

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2012

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'		
	Immobilizzazioni Immateriali	9.126,94
Software	8.783,50	
Spese per modifica statuto	343,44	
	Immobilizzazioni Materiali	56.835,70
Attrezzature	12.545,56	
Macchine per ufficio	17.024,14	
Migliorie su beni in affitto	27.266,00	
	Finanziario Circolante	254,59
Cassa contante	172,43	
Paypal	82,16	
	Crediti	25.113,32
Crediti verso clienti	25.113,32	
	Ratei attivi	270.277,23
Ratei attivi	270.277,23	
TOTALE ATTIVITA'		361.607,78
PASSIVITA'		
	Patrimonio Netto	- 1.220,34
Fondo di dotazione	13.058,05	
Risultato d'esercizio precedenti	10.853,40	
Risultato d'esercizio 2012	3.424,99	
	Fondi Ammortamento	57.151,86
Fondo ammort. software	8.783,50	
Fondo ammort. spese modifica statuto	343,44	
Fondo ammort. attrezzature	11.079,53	
Fondo ammort. macchine ufficio	14.505,99	
Fondo ammort. miglorie su beni in affitto	22.439,40	
	Finanziario Circolante	14.291,70
Banca Popolare di Milano	14.291,70	
	Debiti	234.576,76
Debiti verso fornitori	64.619,86	
Debiti ritenute irpef collaboratori	12.565,31	
Debiti ritenute irpef su coll. occasionali	9.261,24	
Debiti addizionale regionale irpef	1.165,53	
Debiti addizionale comunale irpef	138,34	
Debiti inps	67.539,95	
Debiti inail	2.798,82	
Debiti verso collaboratori	8.487,71	
Debiti di finanziamento	68.000,00	
	Ratei passivi	56.807,80
Ratei passivi	56.807,80	
TOTALE PASSIVITA'		361.607,78

Milano (Sede Legale)
Via Boifava 60/a, 20142
Tel +39 (0)2 89516464
Fax +39 (0)2 89515729

Saronno (Vai)
Pza Maestri Del Lavoro 2, 21047
Tel +39 327 8337941

www.alainrete.org - info@alainrete.org



PROFITTI E PERDITE		
COSTI		
	Merzi c/acquisti	2.629,93
Materiale prevenzione	649,77	
Materiali progetto	1.980,16	
	Costi per servizi	123.205,44
Energia elettrica	837,00	
Spese telefoniche	9.625,28	
Spese condominiali	1.428,42	
Spese pulizia	31,77	
Assicurazione sede	650,00	
Assicurazione automezzo	1.020,00	
Manutenzione automezzo	305,51	
Carburante	840,87	
Spese varie	957,80	
Spese varie di manutenzione	273,82	
Spese viaggi e trasferte	6.196,65	
Spese di cancelleria	392,89	
Spese postali	210,15	
Spese pubblicità	194,10	
Spese stampati	415,44	
Spese elaborazione dati	1.667,40	
Prest. prof. soft e siti	2.036,54	
Spese e manut.hardware, soft e siti	18,35	
Abbonamenti vari	452,43	
Beni inferiori a € 516,46	84,80	
Prestazioni professionali ed occasionali	16.882,01	
Prest. prof. UMG	480,76	
Prest. prof. Via del Campo	32.224,79	
Prest. prof. Risk Assessment	13.778,79	
Prest. prof. Primaepoi	3.134,55	
Prest. prof. Sulla Strada Della Prevenzione	1.290,75	
Prest. prof. Centro Multicult. Donne	3.000,00	
Prest. prof. Progetto Scuole	2.500,37	
Prest. prof. Eque Opportunità	3.625,00	
Prest. prof. In & Out	2.894,50	
Prest. prof. 0 Gradi 0 Grammi	3.363,23	
Prest. prof. Un Film Mai Visto	470,00	
Prest. prof. Tavola Valdese Africa	5.000,00	
Costi per borsa lavoro	3.600,00	
Spese rappresentanza	3.321,47	
	Costi per beni di terzi	2.769,05
Leasing e noleggi	1.294,36	
Affitti immobile	1.474,69	

Milano (Sede Legale)
Via Boifava 60/a, 20142
Tel +39 (0)2 89516464
Fax +39 (0)2 89515729

Saronno (Val
Pza Maestri Del Lavoro 2, 21047
Tel +39 327 8337941

www.alainrete.org - info@alainrete.org



Costi per il personale		149.296,61
Compensi collaboratori	125.018,40	
Contributi Inps carico associazione	23.456,67	
contributi Inail carico associazione	821,54	
Ammortamenti		5.918,96
Ammortamento Attrezzature	1.568,33	
Ammortamento macchine per ufficio	1.624,03	
Ammortamento migliorie su beni in affitto	2.726,60	
Oneri diversi		365,22
Perdita su crediti	337,32	
Imposte e tasse	0,01	
Arrotondamenti stipendi	27,89	
Oneri finanziari		13.629,91
Interessi passivi bancari	824,37	
Interessi passivi finanziamenti	6.233,66	
Interessi passivi anticipo fatture	1.532,81	
Interessi e sanzioni fiscali	2.285,90	
Spese bancarie	2.746,09	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	7,08	
TOTALE COSTI		297.815,12

RICA VI		
Quote associative		600,00
Contributi da enti privati		2.620,00
Contributi da persone fisiche		439,95
Prestazioni socio sanitarie		84.366,00
Progetti in corso		206.288,61
Progetto La Prevenzione Corre Sul Web	4.680,00	
Progetto Area Scuole	1.203,00	
Progetto Primaepoi	16.240,00	
Progetto Coesione Sociale	7.366,05	
Progetto Via Del Campo	102.186,56	
Progetto Risk Assessment	17.800,00	
Progetto Formazione Gestori	9.828,00	
Progetto 0 Gradi 0 Grammi	12.585,00	
Progetto Valdesi Trans	14.400,00	
Progetto Valdesi Africa	20.000,00	
Interessi attivi bancari		0,98
Arrotondamenti ed abbuoni attivi		74,59
TOTALE RICA VI		294.390,13
PERDITA D'ESERCIZIO		3.424,99
TOTALE A PAREGGIO		297.815,12