

**ALA MILANO ONLUS**  
**BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2016**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVITA'</b>		
	<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>9.126,94</b>
Software	8.783,50	
Spese per modifica statuto	343,44	
	<b>Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>60.528,52</b>
Attrezzature	14.397,52	
Macchine per ufficio	18.865,00	
Migliorie su beni in affitto	27.266,00	
	<b>Finanziario Circolante</b>	<b>225,68</b>
Cassa contante	104,03	
Paypal	121,65	
	<b>Crediti</b>	<b>79.378,32</b>
Crediti verso clienti	79.378,32	
	<b>Depositi Cauzionali</b>	<b>1.329,87</b>
Depositi Cauzionali	1.329,87	
	<b>Ratei e Risconti attivi</b>	<b>299.111,50</b>
Ratei attivi	298.500,00	
Risconti attivi	611,50	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>449.700,83</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
	<b>Patrimonio Netto</b>	<b>6.745,45</b>
Fondo di dotazione	14.316,73	
Risultato d'esercizio precedenti	8.849,75	
Risultato d'esercizio 2016	1.278,47	
	<b>Fondo Tfr</b>	<b>3.977,15</b>
Fondo Trattamento Fine Rapporto	3.977,15	
	<b>Fondi Ammortamento</b>	<b>65.109,03</b>
Fondo ammort. software	8.783,50	
Fondo ammort. spese modifica statuto	343,44	
Fondo ammort. attrezzature	12.865,32	
Fondo ammort. macchine ufficio	17.050,77	
Fondo ammort. migliorie su beni in affitto	26.066,00	
	<b>Finanziario Circolante</b>	<b>44.588,50</b>
Banca Popolare di Milano	22.592,50	
Banca Popolare di Milano Anticipo Fatture	21.996,00	
	<b>Debiti</b>	<b>253.595,00</b>
Debiti verso fornitori	43.331,09	
Debiti ritenute irpef collaboratori	12.579,71	
Debiti ritenute irpef su coll.occasionalni	3.944,14	
Debiti addizionale regionale irpef	699,74	
Debiti addizionale comunale irpef	563,38	
Debiti inps	29.132,97	
Debiti inail	650,63	
Debiti verso collaboratori	97.135,12	
Debiti di finanziamento	66.859,48	
	<b>Ratei passivi</b>	<b>75.685,70</b>
Ratei passivi	75.685,70	
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>449.700,83</b>

<b>PROFITTI E PERDITE</b>		
<b>COSTI</b>		
	<b>Merci c/acquisti</b>	<b>1.139,19</b>
Materiali progetto	1.139,19	
	<b>Costi per servizi</b>	<b>62.837,03</b>
Energia elettrica	1.190,87	
Spese telefoniche	6.868,10	
Spese condominiali	830,34	
Spese pulizia	744,98	
Assicurazione sede	656,00	
Assicurazione automezzo	483,00	
Manutenzione automezzo	186,00	
Carburante	1.210,43	
Spese stampati	124,60	
Spese varie di manutenzione	694,15	
Spese viaggi e trasferte	6.890,96	
Spese di cancelleria	544,07	
Spese postali	130,80	
Spese iscrizioni	570,60	
Spese elaborazione dati	4.838,52	
Spese e manut. hardware, soft e siti	2.934,37	
Abbonamenti vari	91,50	
Multe ammende	262,00	
Beni inferiori a € 516,46	330,57	
Prestazioni professionali ed occasionali	14.503,50	
Acquisto libri e riviste	14,70	
Prestazioni partner di progetto	16.313,51	
Corsi di formazione	200,00	
Spese rappresentanza	2.223,46	
	<b>Costi per beni di terzi</b>	<b>6.027,02</b>
Affitti immobile	5.364,56	
Leasing e noleggi	662,46	
	<b>Costi per il personale</b>	<b>163.031,07</b>
Compensi collaboratori	140.279,25	
Contributi Inps carico associazione	17.759,77	
contributi Inail carico associazione	740,98	
Assicurazione Rc Personale Esterno	273,92	
Accantonamento Tfr	3.977,15	
	<b>Ammortamenti</b>	<b>1.422,41</b>
Ammortamento Attrezzature	317,83	
Ammortamento macchine per ufficio	804,58	
Ammortamento migliorie su beni in affitto	300,00	
	<b>Oneri diversi</b>	<b>899,04</b>
Imposte e tasse	0,01	
Donazioni	899,03	

<b>Oneri finanziari</b>		<b>15.553,11</b>
Interessi passivi bancari	520,73	
Interessi passivi finanziamenti	1.258,63	
Interessi passivi anticipo fatture	2.575,73	
Interessi e sanzioni fiscali	6.498,27	
Spese bancarie	4.495,64	
Assicurazioni su finanziamento	78,96	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	125,15	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>250.908,87</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>1.278,47</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>252.187,34</b>

<b>RICAVI</b>		
<b>Quote associative</b>		<b>1.400,00</b>
<b>Contributi da Enti Pubblici</b>		<b>200,00</b>
<b>Contributi da Enti Privati</b>		<b>10.856,00</b>
<b>Contributi da Persone Fisiche</b>		<b>12.196,90</b>
<b>Prestazioni Socio Sanitarie</b>		<b>49.965,00</b>
<b>Contributo 5°/000</b>		<b>18.121,80</b>
<b>Progetti in corso</b>		<b>158.056,40</b>
Progetto Area Scuole	32.431,00	
Progetto Valdesi Africa	27.645,40	
Progetto Sportello Lavoro	31.500,00	
Progetto Riequilibrio Genere	7.000,00	
Progetto Connessioni Cambiamento	59.480,00	
<b>Interessi attivi bancari</b>		<b>5,17</b>
<b>Proventi straordinari</b>		<b>1.386,07</b>
Arrotondamenti e abbuoni attivi	71,07	
Proventi vari	1.315,00	
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>252.187,34</b>

