

ALA MILANO ONLUS
BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2018

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'		
	Immobilizzazioni Immateriali	9.126,94
Software	8.783,50	
Spese per modifica statuto	343,44	
	Immobilizzazioni Materiali	69.228,52
Attrezzature	14.397,52	
Macchine per ufficio	18.865,00	
Automezzi	8.700,00	
Migliorie su beni in affitto	27.266,00	
	Finanziario Circolante	192,35
Cassa contante	163,59	
Paypal	28,76	
	Crediti verso clienti	146.293,32
Crediti verso clienti	146.293,32	
	Depositi Cauzionali	1.329,87
Depositi cauzionali	1.329,87	
	Ratei e Risconti attivi	292.280,59
Ratei attivi	285.200,00	
Risconti attivi	7.080,59	
TOTALE ATTIVITA'		518.451,59
PASSIVITA'		
	Patrimonio Netto	9.599,47
Fondo di dotazione	17.106,29	
Risultato d'esercizio precedenti	8.849,75	
Risultato d'esercizio 2018	1.340,93	
	Fondo Tfr	12.529,85
Fondo Trattamento Fine Rapporto	12.529,85	
	Fondi Ammortamento	70.902,81
Fondo ammort. software	8.783,50	
Fondo ammort. spese modifica statuto	343,44	
Fondo ammort. attrezzature	13.500,98	
Fondo ammort. macchine ufficio	18.346,39	
Fondo ammort. automezzi	3.262,50	
Fondo ammort. migliorie su beni in affitto	26.666,00	
	Finanziario Circolante	58.833,40
Banca Popolare Di Milano	8.833,40	
Banca Popolare Di Milano Anticipo Fatture	50.000,00	
	Debiti	329.718,07
Debiti verso fornitori	40.997,53	
Debiti ritenute irpef collaboratori	28.247,88	
Debiti ritenute irpef su coll. occasionali	5.885,53	
Debiti addizionale regionale irpef	4.025,21	
Debiti addizionale comunale irpef	1.484,31	
Debiti inps	12.322,61	
Debiti inail	342,73	
Debiti verso collaboratori	132.929,81	
Debiti di finanziamento	103.482,46	
	Ratei passivi	36.867,99
Ratei passivi	36.867,99	
TOTALE PASSIVITA'		518.451,59

PROFITTI E PERDITE		
COSTI		
	Merci c/acquisti	2.681,63
Materiali progetto	2.681,63	
	Costi per servizi	91.371,59
Energia elettrica	1.113,25	
Spese telefoniche	5.158,28	
Spese condominiali	2.589,27	
Spese pulizia	284,22	
Assicurazione sede	652,00	
Assicurazione automezzo	1.121,63	
Manutenzione automezzo	15,00	
Carburante	1.846,85	
Spese stampati	333,64	
Spese varie di manutenzione	763,51	
Spese viaggi e trasferte	4.203,92	
Spese di cancelleria	677,52	
Spese postali	133,48	
Spese Iscrizioni	79,48	
Spese elaborazione dati	4.877,30	
Spese e manut.hardware, soft e siti	2.209,58	
Abbonamenti vari	91,50	
Multe ammende	2.928,45	
Beni inferiori a €. 516,46	569,00	
Prestazioni partner di progetto	15.573,82	
Prestazioni professionali ed occasionali	45.260,64	
Acquisto libri e riviste	70,50	
Corsi di formazione	60,00	
Spese rappresentanza	758,75	
	Costi per beni di terzi	6.411,62
Affitti immobile	5.359,32	
Leasing e noleggi	1.052,30	
	Costi per il personale	185.162,44
Compensi collaboratori	178.090,31	
Contributi Inps carico associazione	1.302,57	
Contributi Inail carico associazione	1.062,49	
Assicurazione Rc Personale Esterno	256,00	
Accantonamento Tfr	4.451,07	
	Ammortamenti	3.440,64
Ammortamento Attrezzature	317,83	
Ammortamento macchine per ufficio	647,81	
Ammortamento Automezzi	2.175,00	
Ammortamento migliorie su beni in affitto	300,00	
	Oneri diversi	884,00
Donazioni	884,00	

Oneri finanziari		16.386,80
Interessi passivi bancari	729,22	
Interessi passivi finanziamenti	3.313,92	
Interessi passivi anticipo fatture	2.984,21	
Interessi e sanzioni fiscali	250,76	
Spese bancarie	7.850,02	
Assicurazioni su finanziamento	1.153,27	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	105,40	
TOTALE COSTI		306.338,72
UTILE D'ESERCIZIO		1.340,93
TOTALE A PAREGGIO		307.679,65

RICAVI		
Quote Associate		150,00
Contributi Da Enti Pubblici		100,00
Contributi Da Enti Privati		13.360,00
Contributi Da Persone Fisiche		7.676,50
Prestazioni Socio Sanitarie		95.599,53
Contributo 5°/000		12.825,16
Progetti in corso		134.003,37
Progetto Area Scuole	51.233,37	
Progetto Valdesi Africa	22.900,00	
Progetto Sportello Lavoro	5.870,00	
Progetto Connessioni Cambiamento	54.000,00	
Proventi straordinari		43.965,09
Arrotondamenti e abbuoni attivi	64,09	
Proventi vari	1.475,00	
Insussistenze Attive	42.426,00	
TOTALE RICAVI		307.679,65

