

ALA MILANO ONLUS
BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2015

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'		
	Immobilizzazioni Immateriali	9.126,94
Software	8.783,50	
Spese per modifica statuto	343,44	
	Immobilizzazioni Materiali	59.298,55
Attrezzature	14.397,52	
Macchine per ufficio	17.635,03	
Migliorie su beni in affitto	27.266,00	
	Finanziario Circolante	9.870,53
Cassa contante	25,52	
Banca Popolare di Milano	9.786,49	
Paypal	58,52	
	Crediti	80.339,18
Crediti verso clienti	80.339,18	
	Depositi Cauzionali	1.329,87
Depositi Cauzionali	1.329,87	
	Ratei e Risconti attivi	290.375,00
Ratei attivi	290.000,00	
Risconti attivi	375,00	
TOTALE ATTIVITA'		450.340,07
PASSIVITA'		
	Patrimonio Netto	5.466,98
Fondo di dotazione	13.058,05	
Risultato d'esercizio precedenti	8.849,75	
Risultato d'esercizio 2015	1.258,68	
	Fondi Ammortamento	63.686,62
Fondo ammort. software	8.783,50	
Fondo ammort. spese modifica statuto	343,44	
Fondo ammort. attrezzature	12.547,49	
Fondo ammort. macchine ufficio	16.246,19	
Fondo ammort. migliorie su beni in affitto	25.766,00	
	Finanziario Circolante	43.450,16
Banca Popolare di Milano Anticipo Fatture	43.450,16	
	Debiti	265.319,02
Debiti verso fornitori	51.612,38	
Debiti ritenute irpef collaboratori	7.519,29	
Debiti ritenute irpef su coll.occasionalni	5.020,81	
Debiti addizionale regionale irpef	1.150,65	
Debiti addizionale comunale irpef	464,07	
Debiti inps	43.316,07	
Debiti inail	230,21	
Debiti verso collaboratori	72.253,47	
Debiti di finanziamento	83.752,07	
	Ratei passivi	72.417,29
Ratei passivi	72.417,29	
TOTALE PASSIVITA'		450.340,07

PROFITTI E PERDITE		
C O S T I		
	Merchi c/acquisti	6.388,57
Materiali progetto	6.388,57	
	Costi per servizi	80.071,12
Energia elettrica	1.055,00	
Spese telefoniche	5.685,85	
Spese condominiali	272,79	
Spese pulizia	193,96	
Assicurazione sede	645,92	
Assicurazione automezzo	494,50	
Manutenzione automezzo	553,91	
Carburante	2.844,74	
Spese stampati	272,50	
Spese varie di manutenzione	535,22	
Spese viaggi e trasferte	2.881,61	
Spese di cancelleria	377,30	
Spese postali	186,23	
Multe e ammende	219,80	
Spese elaborazione dati	3.530,88	
Spese e manut.hardware, soft e siti	4.426,53	
Abbonamenti vari	91,50	
Beni inferiori a €. 516,46	73,98	
Prestazioni professionali ed occasionali	40.680,94	
Acquisto libri e riviste	199,11	
Prestazioni partner di progetto	3.000,00	
Prest. prof. Valdesi Africa	8.000,00	
Corsi di formazione	333,55	
Spese rappresentanza	3.515,30	
	Costi per beni di terzi	6.660,36
Affitti immobile	5.372,48	
Leasing e noleggi	1.287,88	
	Costi per il personale	209.703,78
Compensi collaboratori	173.218,20	
Contributi Inps carico associazione	35.211,94	
contributi Inail carico associazione	1.155,64	
Assicurazione Rc Personale Esterno	118,00	
	Ammortamenti	1.238,32
Ammortamento Attrezzature	317,83	
Ammortamento macchine per ufficio	620,49	
Ammortamento migliorie su beni in affitto	300,00	
	Oneri diversi	2.025,51
Imposte e tasse	374,01	
Donazioni	1.651,50	

	Oneri finanziari		23.220,10
Interessi passivi bancari		748,16	
Interessi passivi finanziamenti		1.299,14	
Interessi passivi anticipo fatture		2.190,52	
Interessi e sanzioni fiscali		15.407,51	
Spese bancarie		3.533,03	
Abbuoni e arrotondamenti passivi		41,74	
	Oneri Straordinari		60,00
Sopravvenienze passive		60,00	
TOTALE COSTI			329.367,76
UTILE D'ESERCIZIO			1.258,68
TOTALE A PAREGGIO			330.626,44

R I C A V I			
	Quote Associative		300,00
	Contributi da Enti Pubblici		200,00
	Contributi da Enti Privati		12.820,00
	Contributi da Persone Fisiche		8.509,00
	Prestazioni Socio Sanitarie		136.470,87
	Contributo 5°/000		6.808,39
	Progetti in corso		164.023,90
Progetto La Prevenzione Corre Sul Web		232,00	
Progetto Area Scuole		31.591,00	
Progetto Via Del Campo		2.188,20	
Progetto 0 Gradi 0 Grammi		13.610,00	
Progetto Valdesi Africa		15.000,00	
Progetto Sportello Lavoro		70.200,00	
Progetto Parole Sue		500,00	
Progetto Agricoltura Tecnologia		702,70	
Progetto Riequilibrio Genere		10.000,00	
Progetto Connessioni Cambiamento		20.000,00	
	Interessi attivi bancari		9,14
	Proventi straordinari		1.485,14
Arrotondamenti e abbuoni attivi		43,40	
Insussistenze attive		1.441,74	
TOTALE RICAVI			330.626,44