

ASSOCIAZIONE "ALE G. ONLUS"

VIA MAGENTA 13 - LOMAGNA (LC)

C.F. 94015700134

DETTAGLIO BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017**STATO PATRIMONIALE****A T T I V O****B IMMOBILIZZAZIONI****I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

4 ALTRI ONERI PLURIENNALI

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 TERRENI E FABBRICATI

Immobile Sede	141.752,74	
Fondo Ammortamento Immobile	- 20.799,14	120.953,60

2 IMPIANTI E MACCHINARI

Impianti Sede	1.526,79	
Fondo Ammortamento Impianti	- 1.221,44	305,35

3 ALTRI BENI

Mobili e Arredi	6.181,25	
Fondo Ammortamento Mobili e Arredi	- 6.181,25	
Macchine Ufficio Elettroniche	13.446,59	
Fondo Ammortamento Macchine Ufficio Elettroniche	- 13.263,59	
Automezzi	4.500,00	
Fondo Ammortamento Automezzi	- 4.500,00	183,00

TOTALE			121.441,95
--------	--	--	------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

121.441,95

C ATTIVO CIRCOLANTE**II CREDITI**

1 CREDITI VERSO CLIENTI

Retesalute	540,00	
Comune di Calco	2.619,94	
Comune di Brembate di Sopra	1.450,00	
Cooperativa Il Sentiero - Merate	300,00	4.909,94

2 CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER CONTRIBUTI

Tavola Valdese progetto "sportello sociale per immigrati"		5.400,00
---	--	----------

3 CREDITI TRIBUTARI

Ritenuta Irpef lavoratori dipendenti e a progetto		604,11
---	--	--------

4 CREDITI VERSO ALTRI

Crediti verso il personale dipendente		43,63
---------------------------------------	--	-------

TOTALE			10.957,68
--------	--	--	-----------

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI

Banca Popolare di Sondrio	30.931,90	
Banca Popolare di Sondrio (Cooperazione)	85.885,82	
C/C Postale	1.558,11	118.375,83

3 DENARO E VALORI IN CASSA			
Contanti	280,65		
Voucher	-	280,65	
TOTALE			118.656,48
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			129.614,16
D RATEI E RISCONTI			
RISCONTI			
- Spese condominiali anno 2018	355,56		
- Canone manutenzione estintori	67,10		
- Polizze assicurative	572,24	994,90	
TOTALE			994,90
TOTALE DELL' ATTIVO			252.051,01
P A S S I V O			
A PATRIMONIO NETTO			
III PATRIMONIO LIBERO			
1) Risultato esercizio in corso	-	2.693,28	
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti		33.047,73	
3) Eredità Sig.ra Biraghi		112.089,60	142.444,05
B FONDI PER RISCHI ED ONERI			
3 ALTRI			
Ristrutturazione sede e condominio		59.295,32	
Spese future		20.000,00	79.295,32
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			7.360,58
D DEBITI			
5 DEBITI VERSO FORNITORI		3.452,43	
6 DEBITI TRIBUTARI			
Ritenute d'acconto lavoratori autonomi		199,20	
7 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE			
Contributi Inps lavoratori a progetto e dipendenti		3.893,94	
Contributi Inail		113,49	
8 ALTRI DEBITI			
Retribuzioni dipendenti e lavoratori a progetto dicembre	10.388,00		
Ft. da ricevere per consulenza amministrativa	460,00		
Ft. da ricevere da facilitatrici	3.310,00		
Verso privati per rinnovo quote associative anno 2018	930,00		
Spese tenuta conto banche e c/c postale 31.12.2017	40,32	15.128,32	22.787,38
E RATEI E RISCONTI			
RATEI			
- Assistenza software contabilità		57,68	
- Enel dicembre 2017		92,59	
- Telefono dicembre 2017		13,41	163,68
TOTALE DEL PASSIVO			252.051,01

3 DENARO E VALORI IN CASSA			
Contanti	280,65		
Voucher	-	280,65	
TOTALE			118.656,48
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			129.614,16
D RATEI E RISCOINTI			
RISCOINTI			
- Spese condominiali anno 2018	355,56		
- Canone manutenzione estintori	67,10		
- Polizze assicurative	572,24	994,90	
TOTALE			994,90
TOTALE DELL' ATTIVO			252.051,01
P A S S I V O			
A PATRIMONIO NETTO			
III PATRIMONIO LIBERO			
1) Risultato esercizio in corso	-	2.693,28	
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti		33.047,73	
3) Eredità Sig.ra Biraghi		112.089,60	142.444,05
B FONDI PER RISCHI ED ONERI			
3 ALTRI			
Ristrutturazione sede e condominio		59.295,32	
Spese future		20.000,00	79.295,32
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			7.360,58
D DEBITI			
5 DEBITI VERSO FORNITORI		3.452,43	
6 DEBITI TRIBUTARI			
Ritenute d'acconto lavoratori autonomi		199,20	
7 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE			
Contributi Inps lavoratori a progetto e dipendenti		3.893,94	
Contributi Inail		113,49	
8 ALTRI DEBITI			
Retribuzioni dipendenti e lavoratori a progetto dicembre	10.388,00		
Ft. da ricevere per consulenza amministrativa	460,00		
Ft. da ricevere da facilitatrici	3.310,00		
Verso privati per rinnovo quote associative anno 2018	930,00		
Spese tenuta conto banche e c/c postale 31.12.2017	40,32	15.128,32	22.787,38
E RATEI E RISCOINTI			
RATEI			
- Assistenza software contabilità		57,68	
- Enel dicembre 2017		92,59	
- Telefono dicembre 2017		13,41	163,68
TOTALE DEL PASSIVO			252.051,01

SITUAZIONE ECONOMICA

A RICAVI E PROVENTI

1 CONTRIBUTI E LIBERALITA'

a) Quote Associative

Rinnovo quote, nuovi Soci 1.650,00

b) Liberalità

5xmille anno 2015 10.096,65
Privati 5.030,00
Società Elemaster 2.000,00 17.126,65

c) Contributi da Enti Pubblici

Progetti :

Famì progetto "Misura per misura - scuole" 13.045,00
Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto "arrivo anch'io
mi accompagni" 5.400,00
Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto "a lezione
d'italiano" 10.002,00
Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto "l'italiano la
mia lingua" 5.000,00
Retesalute, progetto "cantiere interculturale"
(facilitazioni, mediazioni, corsi d'italiano) 20.528,64
Tavola Valdese progetto "sportello sociale per immigrati" 14.100,00
Comune di Paderno progetto "corsi di lingua italiana" 400,00
Comune di Cernusco L. progetto "corsi di lingua italiana" 400,00
Coop. Il Sentiero progetto "integrazione: la mediazione
culturale e la clinica transculturale" 600,00
Istituto Bertacchi progetto "insieme si può" 249,92 69.725,56 88.502,21

2 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

a) Altri proventi

Servizi :

Comune di Brembate di Sopra 1.450,00
Comune di Calco 6.886,50
Comune di Camparada 600,00
Comune di Molteno 120,00
Istituto Comprensivo di Bellusco 6.920,00
Istituto Comprensivo di Bernareggio 6.300,00
Istituto Comprensivo di Carnate 6.457,50
Istituto Comprensivo di Cornate d'Adda 2.595,00
Istituto Comprensivo di Vimercate 828,00
Associazione Cristina - Calco 4.304,00 36.461,00

Manifestazioni :

Festa del paese 104,00
Mercatino libri 10,00 114,00
Abbuoni - 20,39 36.554,61

4 ALTRI PROVENTI

b) Sopravvenienze attive 28,60

c) Utilizzo fondi :

ristrutturazione sede 657,93 686,53

TOTALE RICAVI E PROVENTI (A)

125.743,35

B COSTI DI GESTIONE

3 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

Cancelleria		643,33	
Libri e riviste		51,00	
Materiale per progetti			
- doposcuola Calcio	145,10		
- corsi d'italiano	112,05	257,15	
Materiale per manifestazioni			
- Festa del paese		103,36	
Materiale vario:			
- merende per doposcuola, caffè	614,05		
- vari (fiori, farmacia, ecc)	120,68	734,73	
Abbuoni		11,46	1.778,11

4 PER SERVIZI

Prestazioni: (5 facilitatori/insegnanti e operatore sportelli -20 mediatori/ animatori, e psicologa)		20.256,60	
Consulenze (gestione paghe e amministrazione)		3.172,00	
Pubblicità (ALE G. news - anniversario associazione - mostra trenini)		1.749,50	
Manutenzione sede		175,48	
Manutenzione macchine elettroniche e aggiornamento software		316,92	
Manutenzione automezzi		1.166,00	
Energia elettrica		965,79	
Pulizia sede		699,00	
Telefono		1.831,09	
Assicurazioni (volontari ed automezzo)		1.574,46	
Quote associative: Solevol e Comitato Lecchese per la pace		130,00	
Spese condominiali (incluso riscaldamento)		2.613,22	
Carburante		420,00	
Postali		518,71	
Bancarie		307,41	35.896,18

5 PER IL PERSONALE

Stipendi e prestazioni a progetto (1 dipendente, 7 collaboratori)		61.199,34	
Oneri sociali (Contributi Inps)		14.113,46	
Oneri sociali (Contributi Inail)		424,22	
Quota T.F.R.		890,86	76.627,88

6 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

a) delle immobilizzazioni immateriali			
Sito internet		457,50	
b) delle immobilizzazioni materiali			
Immobili	4.252,57		
Impianti	305,36		
Mobili Ufficio	386,00		
Macchine ufficio elettroniche	427,00	5.370,93	5.828,43

7 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
Sito internet (Axura)			305,00
10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Imposta su depositi bancari		0,26	
Sanzioni		97,51	
Bolli e piccole tasse		5,20	
Sopravvenienze passive		284,00	
Erogazioni da attività istituzionale			
- contributi a famiglie in difficoltà	555,00		
- donazione a Fondazione Comunitaria del Lecchese per progetto "a lezione d'italiano"	2.060,00		
- donazione a Fondazione Comunitaria del Lecchese per progetto "arrivo anch'io, mi accompagni"	5.000,00	7.615,00	8.001,97
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)			128.437,57
AVANZO (A-B) DISAVANZO OPERATIVO			(2.694,22)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
10 INTERESSI ATTIVI			
- su c/c bancari e postali		0,94	
12 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
- su c/c bancari e postali			
- su debiti v/Erario			
TOTALE			0,94
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			(2.693,28)
15 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE			(2.693,28)

Corrado Fambelli
Associazione ALE G.
 "dalla parte dei bambini" ONLUS
 Via Magenta, 13d - 23871 LOMAGNA (LC)
 Tel. 039 9278141 - Fax 039 5303231
 E-mail: alegilom@tin.it - Sito: www.aleg-onlus.it
 Codice Fiscale 94015700134