

**ASSOCIAZIONE "ALE G. ONLUS"**

VIA MAGENTA 13 - LOMAGNA (LC)

C.F. 94015700134

**DETTAGLIO BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**A T T I V O**

**B IMMOBILIZZAZIONI**

**I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

4 ALTRI ONERI PLURIENNALI

**II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

1 TERRENI E FABBRICATI

Immobilie Sede

Fondo Ammortamento Immobiliare

141.752,74

- 25.051,71

116.701,03

2 IMPIANTI E MACCHINARI

Impianti Sede

Fondo Ammortamento Impianti

1.526,79

- 1.526,79

-

3 ALTRI BENI

Mobili e Arredi

Fondo Ammortamento Mobili e Arredi

6.301,25

- 6.301,25

Macchine Ufficio Elettroniche

13.446,59

Fondo Ammortamento Macchine Ufficio Elettroniche

- 13.385,59

Automezzi

4.500,00

Fondo Ammortamento Automezzi

- 4.500,00

61,00

TOTALE

116.762,03

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)**

116.762,03

**C ATTIVO CIRCOLANTE**

**II CREDITI**

1 CREDITI VERSO CLIENTI

Retesalute

540,00

Comune di Brembate di Sopra

950,00

Associazione l'Arcobaleno - Lecco

540,00

Associazione Cristina - Calcio

2.000,00

4.030,00

2 CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER CONTRIBUTI

Istituto Parini, progetto FAMI "Misura per misura - scuola"

5.216,71

Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto "A braccia aperte"

2.000,00

Comune di Lomagna - contributo ordinario 2018

250,00

Comune Lomagna, Calcio e Osnago per sportelli immigrati

1.659,00

Retesalute, progetto FAMI (sportelli, mediazione culturale)

2.499,42

Comune Calcio - attività di doposcuola

3.329,88

Istituto Comprensivo Carnate - servizi di facilitazione linguistica

1.530,00

16.485,01

3 CREDITI TRIBUTARI

Ritenuta Irpef lavoratori dipendenti e a progetto

241,63

4 CREDITI VERSO ALTRI

Credito Premio INAIL

134,70

TOTALE

20.891,34

**IV DISPONIBILITA' LIQUIDE**

1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI

Banca Popolare di Sondrio

28.317,15

Banca Popolare di Sondrio (per ristrutturazione sede e spese future)

75.818,38

C/C Postale

1.652,43

105.787,96

3 DENARO E VALORI IN CASSA			
Contanti		67,30	
TOTALE			105.855,26
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>			<b>126.746,60</b>
<b>D RATEI E RISCONTI</b>			
RATEI			
- Interessi su c/c		0,32	
RISCONTI			
- Spese condominiali anno 2019	358,52		
- Canone manutenzione estintori	55,00		
- Polizze assicurative	501,79	915,31	
TOTALE			915,63
<b>TOTALE DELL' ATTIVO</b>			<b>244.424,26</b>
<b>P A S S I V O</b>			
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>			
III PATRIMONIO LIBERO			
1) Risultato esercizio in corso	-	2.748,94	
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti		30.354,45	
3) Eredità Sig.ra Biraghi		112.089,60	139.695,11
<b>B FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
3 ALTRI			
Ristrutturazione sede e condominio		58.637,39	
Spese future		16.730,00	75.367,39
<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			8.290,20
<b>D DEBITI</b>			
5 DEBITI VERSO FORNITORI		2.730,93	
6 DEBITI TRIBUTARI			
Ritenute d'acconto lavoratori autonomi		509,40	
7 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE			
Contributi Inps lavoratori a progetto e dipendenti		3.971,86	
8 ALTRI DEBITI			
Retribuzioni dipendenti e lavoratori a progetto dicembre	9.697,00		
Ft. da ricevere per consulenza amministrativa	450,00		
Ft. da ricevere da facilitatrici	2.925,00		
Verso privati per rinnovo quote associative anno 2019	490,00		
Spese tenuta conto banche e c/c postale 31.12.2018	41,00	13.603,00	20.815,19
<b>E RATEI E RISCONTI</b>			
RATEI			
- Assistenza software contabilità		57,68	
- Enel dicembre 2018		93,69	
- Telefono dicembre 2018		105,00	256,37
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>			<b>244.424,26</b>

## SITUAZIONE ECONOMICA

### A RICAVI E PROVENTI

#### 1 CONTRIBUTI E LIBERALITA'

##### a) Quote Associative

Rinnovo quote, nuovi Soci 1.710,00

##### b) Liberalità

5xmille anno 2016 11.779,32

Privati 2.986,00

Privati per progetto "ALI diamo ali alla scuola dell'infanzia" 1.800,00

Sportello immigrati - donazioni da utenti 1.930,00

Società Elemaster 1.000,00 7.716,00

##### c) Contributi da Enti Pubblici

Comune di Roncello 120,00

Comune di Lomagna 615,00

da Comuni per sportelli immigrati :

- Lomagna 700,00

- Osnago 525,00

- Calco 434,00

- Paderno 550,00

##### Progetti :

C.A.V. Brianza, progetto "L'autonomia non è un'utopia" 4.500,00

Istituto Parini, progetto FAMI "Misura per misura - scuola" 13.044,00

Retesalute, progetto FAMI (sportelli, mediazione culturale) 14.162,74

Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto "ALI - diano ali alla scuola dell'infanzia" 5.000,00

Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto "A braccia aperte" 2.000,00

Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto "arrivo anch'io mi accompagni" 5.000,00

46.650,74 67.856,06

#### 2 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

##### a) Altri proventi

##### Servizi :

Comune di Brembate di Sopra 950,00

Comune di Calco 11.733,58

Comune di Sulbiate 420,00

Istituto Comprensivo di Arcore 1.890,00

Istituto Comprensivo di Bellusco e Mezzago 6.539,60

Istituto Comprensivo di Bernareggio 6.420,00

Istituto Comprensivo di Carnate 8.817,00

Istituto Comprensivo di Cornate d'Adda 5.070,00

Istituto Comprensivo di Vimercate 1.500,00

Cooperativa l'Arcobaleno 823,50

Associazione Cristina - Calco 6.264,00

La Grande Casa - Sesto S. Giovanni 45,00 50.472,68

##### Manifestazioni :

Festa del paese 324,00 324,00

Abbuoni - 12,37 50.784,31

#### 4 ALTRI PROVENTI

b) Sopravvenienze attive 20,80

c) Utilizzo fondo ristrutturazione sede 657,93

d) Utilizzo fondo progetto "ALI - diamo ali alla scuola dell'infanzia" 3.270,00 3.948,73

### TOTALE RICAVI E PROVENTI (A)

122.589,10

**B COSTI DI GESTIONE****3 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,  
DI CONSUMO E MERCI**

Cancelleria		1.069,51	
Pulizia		54,60	
Libri e riviste			
Materiale per progetti			
- corso di cucito	100,49		
- corsi d'italiano	112,05	212,54	
Materiale per manifestazioni			
- Festa del paese		54,83	
Materiale vario:			
- merende per doposcuola, caffè	753,54		
- varie (fiori, regalie natalizie)	121,00	874,54	
Abbuoni		9,65	2.256,37

**4 PER SERVIZI**

Prestazioni: 6 collaboratori (facilitatori, insegnanti e operatore sportelli), 13 mediatori		36.964,52	
Consulenze (gestione paghe e amministrazione)		3.045,60	
Pubblicità (ALE G. news - penne associazione)		776,12	
Manutenzione sede		188,10	
Manutenzione macchine elettroniche e aggiornamento software		188,82	
Manutenzione automezzi		211,12	
Energia elettrica		977,35	
Telefono		1.203,34	
Assicurazioni (volontari ed automezzo)		1.595,50	
Quota associativa C.S.V. MonzaLeccoSondrio		30,00	
Spese condominiali (incluso riscaldamento)		3.007,96	
Carburante		330,00	
Postali		766,38	
Bancarie		323,70	
Sportello immigrati Comune di Paderno		50,00	49.658,51

**5 PER IL PERSONALE**

Stipendi e prestazioni a progetto: 1 dipendente part time, 8 collaboratori co.co.co.		49.458,11	
Oneri sociali (Contributi Inps)		12.732,66	
Oneri sociali (Contributi Inail)		339,86	
Quota T.F.R.		958,55	63.489,18

**6 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI****b) delle immobilizzazioni materiali**

Immobili		4.252,57	
Impianti		305,35	
Mobili Ufficio		120,00	
Macchine ufficio elettroniche		122,00	4.799,92

**7 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI**

Sito internet (Axura)			305,00
-----------------------	--	--	--------

<b>10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
Imposta su depositi bancari		
Sanzioni	42,02	
Bolli e piccole tasse		
Sopravvenienze passive	462,46	
Erogazioni da attività istituzionale		
- contributi a famiglie in difficoltà	1.055,00	
- donazione a Fondazione Comunitaria del lecchese per progetto "ALI - diamo ali alla scuola dell'infanzia"	3.270,00	4.829,48
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)</b>		<b>125.338,46</b>
<b>AVANZO (A-B) DISAVANZO OPERATIVO</b>	-	<b>2.749,36</b>
<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
10 INTERESSI ATTIVI	0,42	
- su c/c bancari e postali		
12 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		
- su c/c bancari e postali		
- su debiti v/Erario		
<b>TOTALE</b>		<b>0,42</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>(2.748,94)</b>
15 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-
<b>AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE</b>		<b>(2.748,94)</b>

**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

*Carmela Foussati*