

# ASSOCIAZIONE "ALE G. ODV"

VIA MAGENTA 13 - LOMAGNA (LC)

C.F. 94015700134

## DETTAGLIO BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022

### STATO PATRIMONIALE

#### A T T I V O

#### B IMMOBILIZZAZIONI

##### II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

###### 1 TERRENI E FABBRICATI

Immobile Sede 151.752,74  
Fondo Ammortamento Immobile - 42.661,99 109.090,75

###### 2 IMPIANTI E MACCHINARI

Impianti Sede 1.696,79  
Fondo Ammortamento Impianti - 1.696,79 -

###### 4 ALTRI BENI

Mobili e Arredi 6.301,25  
Fondo Ammortamento Mobili e Arredi - 6.301,25  
Macchine Ufficio Elettroniche 13.456,58  
Fondo Ammortamento Macchine Ufficio Elettroniche - 13.456,58 -

TOTALE 109.090,75

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 109.090,75

#### C ATTIVO CIRCOLANTE

##### II CREDITI

###### 1 CREDITI VERSO UTENTI E CLIENTI

Comune di Calco 2.550,00  
Comune di Carnate 1.828,00  
Associazione Cristina 414,00 4.792,00

###### 3 CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI

Retesalute, progetto "LAB IMPACT: facilitaz, mediaz. sport.imm." saldo 28.570,74

TOTALE 33.362,74

##### IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

###### 1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI

Banca Popolare di Sondrio 13.686,23  
Banca Popolare di Sondrio (per ristrutturazione e spese future) 57.383,52  
C/C Postale 922,55 71.992,30

###### 3 DENARO E VALORI IN CASSA

Contanti 291,35

TOTALE 72.283,65

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 105.646,39

#### D RATEI E RISCOINTI

##### RISCOINTI

- Spese condominiali -  
- Canone manutenzione 2023 158,60  
- Polizze assicurative 2023 255,27  
- Abbonamenti 2023 servizi internet 47,75

TOTALE 461,62

TOTALE DELL' ATTIVO 215.198,76

#### P A S S I V O

<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
	III PATRIMONIO LIBERO			
	1) Avanzo, disavanzo di gestione	-	962,81	
	2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti		13.498,19	
	3) Eredità Sig.ra Biraghi		112.089,60	124.624,98
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
	3 ALTRI			
	Ristrutturazione sede e condominio		55.959,12	
	Spese future per progetti		7.330,00	63.289,12
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			13.397,31
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>			
	7 DEBITI VERSO FORNITORI		-	
	9 DEBITI TRIBUTARI			
	Ritenute d'acconto lavoratori a progetto	962,40		
	Ritenute d'acconto lavoratori autonomi	476,78	1.439,18	
	10 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE			
	Contributi Inps lavoratori a progetto e dipendenti	2.466,00		
	Contributi Inail	23,50	2.489,50	
	11 DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI			
	Retribuzioni dipendenti e lavoratori a progetto dicembre		5.077,48	
	12 ALTRI DEBITI			
	Ft. da ricevere da facilitatrici e consulenti	3.871,02		
	Verso privati per rinnovo quote associative anno 2023	730,00		
	Spese tenuta conto banche e c/c postale 31.12.2022	41,00	4.642,02	13.648,18
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
	RATEI ANNO 2022			
	- Enel dicembre		140,35	
	- Telefono dicembre		98,82	239,17
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>			<b>215.198,76</b>

## SITUAZIONE ECONOMICA

### A RICAVI E PROVENTI

#### 1 CONTRIBUTI E LIBERALITA'

##### a) Quote associative

Rinnovo quote, nuovi Soci

1.580,00

##### b) Liberalità

5xmille anno 2021

9.917,53

Privati

3.303,00

Soroptimist

125,00

Regione Lombardia contributo COVID 19

5.000,00

Sportello immigrati - donazioni da utenti

5.495,00

13.923,00

##### c) Contributi da Enti Pubblici

###### Progetti :

Tavola Valdese (8xmille) progetto "La Bottega dei Narrastorie "

10.000,00

Tavola Valdese (8xmille) progetto "La Bottega dei Narrastorie, anno secondo"

3.000,00

Retesalute, progetto "LAB IMPACT: facilitaz, mediaz. sport.imm." acconto

14.623,85

Retesalute, progetto "LAB IMPACT: facilitaz, mediaz. sport.imm." saldo

28.570,74

Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto "Un punto di riferimento"

3.500,00

Arrotondamenti e abbuon

- 33,02

59.661,57

TOTALE

85.082,10

#### 2 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

##### a) Altri proventi

<b>Servizi :</b>			
Comune Lomagna "Estate insieme"	234,75		
Retesalute per facilitazioni alunni ucraini	3.916,50		
Provincia Lecco	1.000,00		
Cooperativa Paso	787,50		
Comune di Calco (doposcuola)	9.836,56		
Comune di Arcore	240,00		
Fondazione Caccia	210,00		
Istituto Comprensivo di Carnate	7.409,50		
Istituto Comprensivo di Cornate d'Adda	6.954,00		
Istituto Comprensivo di Besana	675,00		
Istituto Comprensivo di Merate	1.548,00		
Azienda Sociale Offerta Speciale - Vimercate	5.100,00		
Associazione "L'Altra metà del Cielo"	75,00		
Associazione Cristina - Calco (doposcuola)	6.237,00		
Cooperativa Il Sentiero	300,00	44.523,81	
<b>Manifestazioni :</b>			
Festa del paese	275,00		
Mercatini libri bimbi	60,00	335,00	44.858,81
4 ALTRI PROVENTI			
b) Sopravvenienze attive		29,51	
c) Utilizzo fondo ristrutturazione sede		352,57	
d) Utilizzo fondo "spese future per progetti"		-	382,08
TOTALE			
<b>TOTALE RICAVI E PROVENTI (A)</b>			<b>130.322,99</b>
<b>B COSTI DI GESTIONE</b>			
3 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
Cancelleria	863,09		
Materiale per manifestazioni			
- Festa del paese	88,46		
- Festa diritti dei bambini	66,58		
Materiale per progetti			
- Tavola Valdese " La bottega dei Narrastorie"	571,39		
Materiale vario: caffè e varie	522,97		
Abbuoni	-	31,16	2.081,33
4 PER SERVIZI			
Prestazioni: (10 facilitatori, 23 mediatori)	30.265,50		
Consulenze (gestione paghe e amministrazione)	3.901,16		
Spese pulizia	575,17		
Pubblicità (ALE G. news )	1.119,96		
Manutenzione macchine ufficio elettroniche	463,60		
Manutenzione impianti	149,13		
Energia elettrica	1.235,31		
Telefono	1.358,02		
Assicurazione volontari	919,98		
Quota associativa C.S.V.	30,00		
Spese condominiali (incluso riscaldamento)	4.138,85		
Postali	239,94		
Bancarie	579,54		
Riviste	19,90		
Abbonamenti a servizi internet	706,42		45.702,48
5 PER IL PERSONALE			
Stipendi e prestazioni a progetto (1 dipendente, 9 co.co.co)	60.031,05		
Oneri sociali (Contributi Inps)	14.656,35		
Oneri sociali (Contributi Inail)	711,81		
Quota T.F.R.	2.020,21		77.419,42

6 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
b) delle immobilizzazioni materiali			
Immobili	4.552,57		4.552,57
7 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
Sito internet (Axura)			
10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Bolli e piccole tasse		159,00	
Sopravvenienze passive		41,00	
Erogazioni da attività istituzionale			
- contributi a famiglie in difficoltà		1.330,00	1.530,00
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)</b>			<b>131.285,80</b>
<b>AVANZO (A-B) DISAVANZO OPERATIVO</b>			<b>(962,81)</b>
<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
10 INTERESSI ATTIVI			
- su c/c bancari e postali			
12 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
- su c/c bancari e postali			
- su debiti v/Erario			
TOTALE			
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>			<b>(962,81)</b>
15 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-
<b>AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE</b>			<b>(962,81)</b>