

ASSOCIAZIONE "ALE G. ODV"

VIA MAGENTA 13 - LOMAGNA (LC)

C.F. 94015700134

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

STATO PATRIMONIALE

A T T I V O	Anno 2021	Anno 2020
A QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	-	-
B IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-	-
2) COSTI DI SVILUPPO	-	-
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO	-	-
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-	-
5) AVVIAMENTO	-	-
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-	-
7) ALTRE	-	-
TOTALE		
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) TERRENI E FABBRICATI	113,643.32	108,195.89
2) IMPIANTI E MACCHINARI	-	-
3) ATTREZZATURE	-	-
4) ALTRI BENI	-	-
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-	-
TOTALE	113,643.32	108,195.89
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) PARTECIPAZIONI	-	-
2) CREDITI	-	-
TOTALE	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	113,643.32	108,195.89

A T T I V O	Anno 2021	Anno 2020
C ATTIVO CIRCOLANTE		

I RIMANENZE :		
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	-	-
2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	-	-
3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-
4) PRODOTTI FINITI E MERCI	-	-
5) ACCONTI	-	-
TOTALE	-	-
II CREDITI		
1) VERSO UTENTI E CLIENTI	2,145.00	2,169.00
2) VERSO ASSOCIATI E FONDATORI	-	-
3) VERSO ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI	46,082.00	9,500.00
4) VERSO SOGGETTI PRIVATI PER CONTRIBUTI	-	-
9) CREDITI TRIBUTARI	231.06	9.63
10) DA 5 PER MILLE	-	-
11) IMPOSTE ANTICIPATE	-	-
12) VERSO ALTRI	-	800.00
TOTALE	48,458.06	12,478.63
III ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		
1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	-	-
2) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	-	-
3) ALTRI TITOLI	-	-
TOTALE	-	-
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	60,864.19	90,913.59
2) ASSEGNI		
3) DENARO E VALORI IN CASSA	111.89	256.81
TOTALE	60,976.08	91,170.40
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	109,434.14	103,649.03
D RATEI E RISCONTI	1,222.23	1,165.77
TOTALE DELL' ATTIVO	224,299.69	213,010.69

P A S S I V O	Anno 2021	Anno 2020
A PATRIMONIO NETTO		
I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	-	-
II PATRIMONIO VINCOLATO	-	-

III	PATRIMONIO LIBERO		
	1) Riserve di utili o avanzo di gestione	13,994.70	19,699.17
	2) Altre riserve	112,089.60	112,089.60
	IV AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	(496.51)	(5,704.47)
	TOTALE	125,587.79	126,084.30
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1) PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI		
	2) PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE	-	-
	3) ALTRI		
	a) Ristrutturazione Sede	56,311.69	56,862.26
	b) Spese future	7,330.00	7,330.00
	TOTALE	63,641.69	64,192.26
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	11,505.83	10,230.59
D	DEBITI		
	1) DEBITI VERSO BANCHE	-	-
	2) DEBITI ALTRI FINANZIATORI	-	-
	3) DEBITI VERSO ASSOCIATI E FONDATORI PER FINANZIAMENTI	-	-
	7) DEBITI VERSO FORNITORI	234.24	325.32
	9) DEBITI TRIBUTARI	156.00	322.20
	10) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	3,896.41	2,223.51
	11) DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	9,484.00	4,687.00
	12) ALTRI DEBITI	9,594.32	4,438.80
	TOTALE	23,364.97	11,996.83
E	RATEI E RISCONTI	199.41	506.71
TOTALE DEL PASSIVO		224,299.69	213,010.69

SITUAZIONE ECONOMICA		Anno 2021	Anno 2020
A	RICAVI E PROVENTI		
	1 CONTRIBUTI E LIBERALITA'		
	a) Quote associative	1,280.00	2,130.00
	b) Liberalità		
	b1) da 5xmille	8,802.31	21,168.79
	b2) da privati e società	11,260.00	7,242.00
	b3) da associazioni	-	341.24
	b4) da Enti	-	1,084.30

c) Contributi	81,418.25	26,175.00
2 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
a) Fitti attivi	-	-
b) Altri proventi	40,775.67	32,074.82
3 PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSA ALLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-
b) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti	-	-
4 ALTRI PROVENTI	631.09	4,118.10
TOTALE RICAVI E PROVENTI	144,167.32	94,334.25
B COSTI DI GESTIONE		
3 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	2,253.36	3,289.59
4 PER SERVIZI	48,680.91	31,732.92
5 PER IL PERSONALE :		
a) Salari e stipendi	62,858.64	39,487.15
b) Oneri sociali	15,712.83	10,436.38
c) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1,298.71	989.53
e) Altri costi	-	-
6 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a) delle immobilizzazioni immateriali	-	-
b) delle immobilizzazioni materiali	4,552.57	4,432.56
7 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	305.00	305.00
8 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
9 ALTRI ACCANTONAMENTI		
10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8,986.11	9,365.59
TOTALE COSTI DI GESTIONE	144,648.13	100,038.72

SITUAZIONE ECONOMICA	Anno 2021	Anno 2020
AVANZO (A-B) DISAVANZO OPERATIVO	- 480.81	- 5,704.47
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
10 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	-	-
11 INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	-	-
12 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	15.70	-
TOTALE	15.70	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 496.51	- 5,704.47

15 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-	-
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	(496.51)	(5,704.47)

LA PRESIDENTE
(Carmela Zambelli)

ASSOCIAZIONE "ALE G. ODV"

VIA MAGENTA 13 - LOMAGNA (LC)

C.F. 94015700134

DETTAGLIO BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

STATO PATRIMONIALE

A T T I V O

B IMMOBILIZZAZIONI

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 TERRENI E FABBRICATI	151,752.74		
Immobile Sede	- 38,109.42		
Fondo Ammortamento Immobile			113,643.32
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			113,643.32

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

113,643.32

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 CREDITI VERSO UTENTI E CLIENTI			
Comune di Calco	2,100.00		
Cooperativa l'Arcobaleno	45.00		2,145.00
3 CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI			
Comune Lomagna rimborso imposta TARI 2021	112.00		
Regione Lombardia Bando "Sostegno attività Terzo Settore"	21,775.00		
Fondazione Cariplo Bando "Lets go"	1,000.00		
Tavola Valdese Bando 2020 progetto "Le parole crescono con me"	7,195.00		
Retesalute progetto "Lab Impact - Seconda annualità"	16,000.00		46,082.00
9 CREDITI TRIBUTARI			
Erario per ritenute Irpef lavoratori a progetto			231.06
TOTALE			48,458.06

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI			
Banca Popolare di Sondrio	12,158.09		
Banca Popolare di Sondrio (per ristruttur.sede e spese future)	47,451.52		
C/C Postale	1,254.58		60,864.19
3 DENARO E VALORI IN CASSA			
Contanti			111.89
TOTALE			60,976.08

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

109,434.14

D RATEI E RISCONTI

RISCONTI			
- Spese condominiali 2022			795.36
- Canone manutenzione 2022			50.31
- Polizze assicurative 2022			252.74
- Abbonamenti 2022 servizi internet			123.82
TOTALE			1,222.23

TOTALE DELL' ATTIVO			224,299.69
P A S S I V O			
A PATRIMONIO NETTO			
III PATRIMONIO LIBERO			
1) Avanzo, disavanzo di gestione	-	496.51	
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti		13,994.70	
3) Eredità Sig.ra Biraghi		112,089.60	125,587.79
B FONDI PER RISCHI ED ONERI			
3 ALTRI			
Ristrutturazione sede e condominio		56,311.69	
Spese future per progetti		7,330.00	63,641.69
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			11,505.83
D DEBITI			
7 DEBITI VERSO FORNITORI		234.24	
9 DEBITI TRIBUTARI			
Ritenute d'acconto lavoratori autonomi		156.00	
10 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE			
Contributi Inps lavoratori a progetto e dipendenti	3,833.60		
Contributi Inail	62.81	3,896.41	
11 DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI			
Retribuzioni dipendenti e lavoratori a progetto dicembre		9,484.00	
12 ALTRI DEBITI			
Ft. da ricevere da facilitatrici e consulenti	8,903.32		
Verso privati per rinnovo quote associative anno 2022	650.00		
Spese tenuta conto banche e c/c postale 31.12.2021	41.00	9,594.32	23,364.97
E RATEI E RISCONTI			
RATEI ANNO 2021			
- Enel dicembre		82.29	
- Telefono dicembre		117.12	199.41
TOTALE DEL PASSIVO			224,299.69

SITUAZIONE ECONOMICA

A RICAVI E PROVENTI

1 CONTRIBUTI E LIBERALITA'

a) Quote Associative

Rinnovo quote, nuovi Soci 1,280.00

b) Liberalità

5xmille anno 2020 8,802.31
Privati 5,235.00
Società Elemaster 1,000.00
Sportello immigrati - donazioni da utenti 5,025.00 20,062.31

c) Contributi da Enti Pubblici

Progetti :

Fondazione Cariplo Bando "Lets Go" 1,000.00
Regione Lombardia Bando "Sostegno attività Enti Terzo Settore" 21,775.00
Bando volontariato CAV progetto "L'autonomia può essere realtà" 1,029.40
Tavola Valdese (8xmille) progetto "Le parole crescono con me " 14,279.00
Retesalute, progetto "Lab impact - facilitazioni - mediazioni - sportello immigrati" 27,262.05
Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto: "Accoglienza alunni e famiglie immigrate" 10,000.00

Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto "Un punto di riferimento"	3,500.00		
Associazione Antes progetto "Le ali della legalità"	2,572.80	81,418.25	
TOTALE			102,760.56

2 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

a) Altri proventi

Servizi :

Provincia di Lecco (tutoraggio e formazione lavoro)	909.09		
Comune di Lomagna progetto "estate insieme"	547.75		
Comune di Calco	13,403.60		
Istituto Comprensivo di Bellusco	4,827.90		
Istituto Comprensivo di Bernareggio	6,414.00		
Istituto Comprensivo di Carnate	4,339.50		
Istituto Comprensivo di Cornate d'Adda	2,920.00		
Istituto Comprensivo di Olgiate Molgora	1,100.00		
Scuola Materna - Lomagna	156.00		
Azienda Sociale Offerta Speciale - Vimercate	555.00		
Società Cooperativa "L'Arcobaleno"	45.00		
Associazione Cristina - Calco	5,361.50	40,579.34	
Abbuoni	-	13.67	

Manifestazioni :

Festa del paese		210.00	40,775.67
-----------------	--	--------	-----------

4 ALTRI PROVENTI

b) Sopravvenienze attive		80.52	
c) Utilizzo fondo ristrutturazione sede		550.57	
d) Utilizzo fondo "spese future per progetti"		-	631.09

TOTALE

TOTALE RICAVI E PROVENTI (A)

144,167.32

B COSTI DI GESTIONE

3 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

Cancelleria		1,360.23	
Pulizia		53.64	
Materiali anti COVID 19		296.05	
Materiale per manifestazioni			
- Festa del paese		26.00	
Materiale per progetti			
- Comune Lomagna progetto " Estate insieme"	167.45		
- Retesalute, progetto "Lab impact - facilitazioni - sportelli immigrati"	37.50	204.95	
Materiale vario: caffè e varie		331.50	
Abbuoni	-	19.01	2,253.36

4 PER SERVIZI

Prestazioni: (5 facilitatori, mediatori)		34,725.60	
Consulenze (gestione paghe e amministrazione)		3,073.56	
Spese notarili		1,952.73	
Pubblicità (ALE G. news)		802.76	
Manutenzione macchine ufficio elettroniche		152.50	
Manutenzione impianti		281.89	
Energia elettrica		991.17	
Telefono		1,530.65	
Assicurazione volontari		1,022.87	
Quota associativa C.S.V.		30.00	
Spese condominiali (incluso riscaldamento)		3,009.35	
Postali		485.93	
Bancarie		334.65	
Abbonamenti a servizi internet		287.25	48,680.91

5 PER IL PERSONALE

Stipendi e prestazioni a progetto (1 dipendente, 8 co.co.co)		62,858.64	
Oneri sociali (Contributi Inps)		15,036.09	
Oneri sociali (Contributi Inail)		676.74	
Quota T.F.R.		1,298.71	79,870.18
6 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
b) delle immobilizzazioni materiali			
Immobili			4,552.57
7 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
Sito internet (Axura)			305.00
10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Bolli e piccole tasse	163.21		
Sanzioni	37.38		
Sopravvenienze passive	161.21	361.80	
Erogazioni da attività istituzionale			
- contributi a famiglie in difficoltà	2,324.31		
- donazione a Fondazione Comunitaria del lecchese per progetto "Un punto di riferimento"	2,300.00		
- donazione a CAV progetto "l'autonomia può essere realtà"	1,000.00		
- donazione a Fondazione Comunitaria del lecchese per progetto "Accoglienza alunni e famiglie immigrate"	3,000.00	8,624.31	8,986.11
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)			144,648.13
AVANZO (A-B) DISAVANZO OPERATIVO			(480.81)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
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		15.70	
TOTALE			15.70
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			(496.51)
15 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE			(496.51)