

ASSOCIAZIONE "ALE G. odv"

VIA MAGENTA 13 - LOMAGNA (LC)

C.F. 94015700134

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL 15 GIUGNO 2020

DETTAGLIO BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

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	- 29.304,28	112.448,46

2 IMPIANTI E MACCHINARI

Impianti Sede	1.526,79	
Fondo Ammortamento Impianti	- 1.526,79	-

3 ALTRI BENI

Mobili e Arredi	6.301,25	
Fondo Ammortamento Mobili e Arredi	- 6.301,25	
Macchine Ufficio Elettroniche	13.446,59	
Fondo Ammortamento Macchine Ufficio Elettroniche	- 13.446,59	
Automezzi	4.500,00	
Fondo Ammortamento Automezzi	- 4.500,00	-

TOTALE 112.448,46

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

112.448,46

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 CREDITI VERSO CLIENTI

Retesalute	3.850,00	
Comune di Calco	2.493,00	6.343,00

2 CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER CONTRIBUTI

Istituto Parini, progetto FAMI "Misura per misura - scuola"	5.216,71	
Retesalute, progetto "Lab Impact - sportelli"	2.495,00	
Tavola Valdese (8xmille) progetto "Le parole crescono con me"	3.000,00	10.711,71

3 CREDITI VERSO ALTRI

Credito Premio INAIL	64,39	
Fatture da emettere	8.539,00	8.603,39

TOTALE 25.658,10

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI

Banca Popolare di Sondrio	25.007,92	
Banca Popolare di Sondrio (per ristruttur.sede e spese future)	68.145,92	
C/C Postale	1.298,04	94.451,88

3 DENARO E VALORI IN CASSA			
Contanti		367,02	
TOTALE			94.818,90
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			120.477,00
D RATEI E RISCOINTI			
RISCOINTI			
- Spese condominiali anno 2020		817,83	
- Canone manutenzione estintori		79,20	
- Polizze assicurative		486,48	
- Abbonamenti		165,19	
TOTALE			1.548,70
TOTALE DELL' ATTIVO			234.474,16
P A S S I V O			
A PATRIMONIO NETTO			
III PATRIMONIO LIBERO			
1) Risultato esercizio in corso	-	7.906,34	
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti		27.605,51	
3) Eredità Sig.ra Biraghi		112.089,60	131.788,77
B FONDI PER RISCHI ED ONERI			
3 ALTRI			
Ristrutturazione sede e condominio		57.979,46	
Spese future per progetti		10.330,00	68.309,46
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			9.261,54
D DEBITI			
5 DEBITI VERSO FORNITORI		3.557,91	
6 DEBITI TRIBUTARI			
Ritenute d'acconto lavoratori autonomi	77,22		
Ritenute d'acconto lavoratori a progetto	99,61	176,83	
7 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE			
Contributi Inps lavoratori a progetto e dipendenti		4.274,06	
8 ALTRI DEBITI			
Retribuzioni dipendenti e lavoratori a progetto dicembre	10.098,00		
Ft. da ricevere per consulenza amministrativa e sito internet	1.037,00		
Ft. da ricevere da facilitatrici	4.669,00		
Verso privati per rinnovo quote associative anno 2020	940,00		
Spese tenuta conto banche e c/c postale 31.12.2019	41,00	16.785,00	24.793,80
E RATEI E RISCOINTI			
RATEI			
- Enel dicembre 2019		192,54	
- Telefono dicembre 2019		128,05	320,59
TOTALE DEL PASSIVO			234.474,16

SITUAZIONE ECONOMICA

A RICAVI E PROVENTI

1 CONTRIBUTI E LIBERALITA'

a) Quote Associative

Rinnovo quote, nuovi Soci 1.500,00

b) Liberalità

5xmille anno 2017 9.709,18

Privati: soci e sostenitori 3.677,00

Gruppo donne Montevecchia (vendita uova) 485,00

Soroptimist Club Merate 1.200,00

Da società "Incontra amici" per scioglimento 617,96

Sportello immigrati - donazioni da utenti 4.010,00 9.989,96

c) Contributi da Enti Pubblici

Comune di Lomagna

Progetti :

C.A.V. Brianza, progetto "L'autonomia non è un'utopia" 814,00

Retesalute, progetto FAMI "Lab Impact - mediazioni" 7.350,00

Retesalute, progetto "Lab Impact - sportelli" 2.495,00

Tavola Valdese (8xmille) progetto "Le parole crescono con me" 3.000,00

Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto "ALI" 5.000,00

Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto "A braccia aperte" 8.000,00

Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto "Inclusione sociale" 4.000,00 30.659,00

TOTALE

51.858,14

2 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

a) Altri proventi

Servizi :

Comune di Calco 9.807,02

Comune di Roncello 180,00

Comune di Alme' 950,00

Comune di Moggio 270,00

Istituto Comprensivo di Arcore 1.995,00

Istituto Comprensivo di Bellusco e Mezzago 4.867,50

Istituto Comprensivo di Bernareggio 7.660,50

Istituto Comprensivo di Carnate 6.120,00

Istituto Comprensivo di Cornate d'Adda 5.585,91

Istituto Comprensivo di Vimercate 150,00

Cooperativa l'Arcobaleno 1.800,00

Associazione Cristina - Calco 5.452,02

Associazione Coop. Globo 105,00

Cooperativa Aeris 60,00

Retesalute "Servizio di facilitazione linguistica" 6.042,00 51.044,95

Manifestazioni :

Festa del paese 202,50

Abbuoni - 12,96 51.234,49

4 ALTRI PROVENTI

b) Sopravvenienze attive 93,96

c) Utilizzo fondo ristrutturazione sede 657,93

d) Utilizzo fondo "spese future per progetti" 6.400,00 7.151,89

TOTALE RICAVI E PROVENTI (A)

110.244,52

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

Cancelleria		580,49	
Pulizia		64,43	
Libri e riviste			
<u>Materiale per progetti</u>			
- corso di cucito	19,40		
- corsi d'italiano	93,00		
- doposcuola	102,34		
- corso scuola guida	10,00	224,74	
<u>Materiale per manifestazioni</u>			
- Festa del paese	35,11		
- Giornata dirritti	9,88		
- Cena sociale	53,67	98,66	
<u>Materiale vario:</u>			
- merende per doposcuola, caffè	717,07		
- varie	64,14	781,21	
Abbuoni	-	14,68	1.734,85

4 PER SERVIZI

Prestazioni: (4 facilitatori, 15 mediatori)		25.159,00	
Consulenze (gestione paghe e amministrazione)		3.063,80	
Pubblicità (ALE G. News - penne associazione)		607,57	
Manutenzione macchine elettroniche e aggiornamento software		181,50	
Manutenzione automezzi		274,02	
Energia elettrica		1.136,83	
Telefono		1.758,06	
Assicurazioni (volontari ed automezzo)		1.479,18	
Quota associativa C.S.V.		30,00	
Spese condominiali (incluso riscaldamento)		4.068,16	
Carburante		250,00	
Postali		517,94	
Bancarie		322,75	
Abbonamenti		45,95	38.894,76

5 PER IL PERSONALE

Stipendi e prestazioni a progetto (1 dipendente, 7 collaboratori co.co.co.)		50.586,86	
Oneri sociali (Contributi Inps)		12.314,42	
Oneri sociali (Contributi Inail)		367,69	
Quota T.F.R.		1.004,18	64.273,15

6 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

b) delle immobilizzazioni materiali			
Immobili		4.252,57	
Macchine ufficio elettroniche		61,00	4.313,57

7 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

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

10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Sanzioni	15,15		
Bolli e piccole tasse	73,60		
Sopravvenienze passive	540,00	628,75	
Erogazioni da attività istituzionale			
- contributi a famiglie in difficoltà	1.600,00		
- donazione a Fondazione Comunitaria del lecchese per progetto "Inclusione"	1.900,00		
- donazione a Fondazione Comunitaria del lecchese per progetto "A braccia aperte"	4.500,00	8.000,00	8.628,75
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)			118.150,08
AVANZO (A-B) DISAVANZO OPERATIVO		-	7.905,56
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		0,78	
TOTALE		-	0,78
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			(7.906,34)
15 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE			(7.906,34)

Carmelo Fombelli

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