

ASSOCIAZIONE "ALE G. ODV"

VIA MAGENTA 13 - LOMAGNA (LC)

C.F. 94015700134

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 MARZO 2021

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

STATO PATRIMONIALE

A T T I V O	Anno 2020	Anno 2019
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	108.195,89	112.448,46
2) IMPIANTI E MACCHINARI	-	-
3) ATTREZZATURE	-	-
4) ALTRI BENI	-	-
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-	-
TOTALE	108.195,89	112.448,46
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) PARTECIPAZIONI	-	-
2) CREDITI	-	-
TOTALE	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	108.195,89	112.448,46

A T T I V O	Anno 2020	Anno 2019
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	2.169,00	6.343,00
2) VERSO ASSOCIATI E FONDATORI	-	-
3) VERSO ENTI PUBBLICI	9.500,00	10.711,71
4) VERSO SOGGETTI PRIVATI PER CONTRIBUTI	-	-
9) CREDITI TRIBUTARI	9,63	-
10) DA 5 PER MILLE	-	-
11) IMPOSTE ANTICIPATE	-	-
12) VERSO ALTRI	800,00	8.603,39
TOTALE	12.478,63	25.658,10
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	90.913,59	94.451,88
2) ASSEGNI		
3) DENARO E VALORI IN CASSA	256,81	367,02
TOTALE	91.170,40	94.818,90
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	103.649,03	120.477,00
D RATEI E RISCONTI	1.165,77	1.548,70
TOTALE DELL' ATTIVO	213.010,69	234.474,16

P A S S I V O		Anno 2020	Anno 2019
A	PATRIMONIO NETTO		
	I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	-	-
	II PATRIMONIO VINCOLATO	-	-
	III PATRIMONIO LIBERO		
	1) Riserve di utili o avanzo di gestione	19.699,17	27.605,51
	2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	112.089,60	112.089,60
	IV PATRIMONIO VINCOLATO	- 5.704,47 -	7.906,34
	TOTALE	126.084,30	131.788,77
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1) PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI		
	2) PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE	-	-
	3) ALTRI		
	a) Ristrutturazione Sede	56.862,26	57.979,46
	b) Spese future	7.330,00	10.330,00
	TOTALE	64.192,26	68.309,46
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	10.230,59	9.261,54
D	DEBITI		
	1) DEBITI VERSO BANCHE	-	-
	2) DEBITI ALTRI FINANZIATORI	-	-
	3) DEBITI VERSO ASSOCIATI E FONDATORI PER FINANZIAMENTI	-	-
	7) DEBITI VERSO FORNITORI	325,32	3.557,91
	9) DEBITI TRIBUTARI	322,20	176,83
	10) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	2.223,51	4.274,06
	11) DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	4.687,00	10.098,00
	12) ALTRI DEBITI	4.438,80	6.687,00
	TOTALE	11.996,83	24.793,80
E	RATEI E RISCONTI	506,71	320,59

TOTALE DEL PASSIVO	213.010,69	234.474,16
---------------------------	-------------------	-------------------

SITUAZIONE ECONOMICA	Anno 2020	Anno 2019
A RICAVI E PROVENTI		
1 CONTRIBUTI E LIBERALITA'		
a) Quote Associative	2.130,00	1.500,00
b) Liberalità		
b1) da 5xmille	21.168,79	9.709,18
b2) da privati	7.242,00	9.989,96
b3) da associazioni	341,24	-
b4) da Enti	1.084,30	-
c) Contributi	26.175,00	30.659,00
2 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
a) Fitti attivi	-	-
b) Altri proventi	32.074,82	51.234,49
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	4.118,10	7.151,89
TOTALE RICAVI E PROVENTI	94.334,25	110.244,52
B COSTI DI GESTIONE		
3 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	3.289,59	1.734,85
4 PER SERVIZI	31.732,92	38.894,76
5 PER IL PERSONALE :		
a) Salari e stipendi	39.487,15	50.586,86
b) Oneri sociali	10.436,38	12.682,11
c) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	989,53	1.004,18
e) Altri costi	-	-
6 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a) delle immobilizzazioni immateriali	-	-
b) delle immobilizzazioni materiali	4.432,56	4.313,57
7 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	305,00	305,00
8 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
9 ALTRI ACCANTONAMENTI		
10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.365,59	8.628,75
TOTALE COSTI DI GESTIONE	100.038,72	118.150,08

SITUAZIONE ECONOMICA	Anno 2020	Anno 2019
AVANZO (A-B) DISAVANZO OPERATIVO	- 5.704,47	- 7.905,56
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	-	0,78
TOTALE	-	0,78
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 5.704,47	- 7.906,34
15 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-	-
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	(5.704,47)	(7.906,34)

LA PRESIDENTE

(Carmela Zambelli)



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

ASSOCIAZIONE "ALE G. ODV"

VIA MAGENTA 13 - LOMAGNA (LC)

C.F. 94015700134

DETTAGLIO BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

STATO PATRIMONIALE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 MARZO 2021

A T T I V O

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7 ALTRE

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 TERRENI E FABBRICATI

Immobile Sede

141.752,74

- 33.556,85

Fondo Ammortamento Immobile

108.195,89

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

Automezzi

4.500,00

Fondo Ammortamento Automezzi

- 4.500,00

-

TOTALE

108.195,89

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

108.195,89

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 CREDITI VERSO UTENTI E CLIENTI

Comune di Calco

2.169,00

3 CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI

Retesalute, progetto "Lab Impact - facilitazioni - sportelli immigrati"

9.500,00

9 CREDITI TRIBUTARI

Erario per ritenute Irpef lavoratori a progetto

9,63

12 CREDITI VERSO ALTRI

Fatture da emettere

800,00

TOTALE

12.478,63

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI

Banca Popolare di Sondrio

15.356,13

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

74.776,42

C/C Postale

781,04

90.913,59

3 DENARO E VALORI IN CASSA

Contanti

256,81

TOTALE

91.170,40

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

103.649,03

D RATEI E RISCONTI			
RISCONTI			
- Spese condominiali 2021		377,80	
- Canone manutenzione 2021 e 2022		134,20	
- Polizze assicurative 2021		492,23	
- Abbonamenti 2021 servizi internet		161,54	
TOTALE			1.165,77

TOTALE DELL' ATTIVO **213.010,69**

P A S S I V O

A PATRIMONIO NETTO			
III PATRIMONIO LIBERO			
1) Avanzo, disavanzo di gestione	-	5.704,47	
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti		19.699,17	
3) Eredità Sig.ra Biraghi		112.089,60	126.084,30
B FONDI PER RISCHI ED ONERI			
3 ALTRI			
Ristrutturazione sede e condominio		56.862,26	
Spese future per progetti		7.330,00	64.192,26
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			10.230,59
D DEBITI			
7 DEBITI VERSO FORNITORI		325,32	
9 DEBITI TRIBUTARI			
Ritenute d'acconto lavoratori autonomi		322,20	
10 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE			
Contributi Inps lavoratori a progetto e dipendenti	2.121,00		
Contributi Inail	102,51	2.223,51	
11 DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI			
Retribuzioni dipendenti e lavoratori a progetto dicembre		4.687,00	
12 ALTRI DEBITI			
Ft. da ricevere da facilitatrici e consulenti	4.104,80		
Verso privati per rinnovo quote associative anno 2021	300,00		
Spese tenuta conto banche e c/c postale 31.12.2020	34,00	4.438,80	11.996,83
E RATEI E RISCONTI			
RATEI ANNO 2020			
- Quota sito internet		305,00	
- Enel dicembre		84,59	
- Telefono dicembre		117,12	506,71
TOTALE DEL PASSIVO			213.010,69

SITUAZIONE ECONOMICA

A RICAVI E PROVENTI

1 CONTRIBUTI E LIBERALITA'

a) Quote Associative

Rinnovo quote, nuovi Soci

2.130,00

b) Liberalità

5xmille anno 2018

11.756,56

5xmille anno 2019

9.412,23

Privati	3.137,00		
Associazioni	341,24		
Sportello immigrati - donazioni da utenti	4.105,00	28.752,03	
c) Contributi da Enti Pubblici			
Fondazione Comunitaria del lecchese, per misure anti COVID19		1.084,30	
Progetti :		-	
Bando volontariato 2019 CAV (sportello e mediazione)	515,00		
Tavola Valdese (8xmille) progetto "Le parole crescono con me"	3.000,00		
Retesalute, progetto "Lab Impact - facilitazioni - sportelli immigrati"	9.500,00		
Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto "Alunni immigrati"	6.000,00		
Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto "Inclusione sociale"	3.160,00		
Fondazione Cariplo "LET'S GO" progetto "L'attività continua"	4.000,00	26.175,00	
TOTALE			58.141,33

2 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

a) Altri proventi

Servizi :

Comune di Calco	6.434,59		
Comune di Moggio	1.200,00		
Istituto Comprensivo di Bellusco e Mezzago	1.922,80		
Istituto Comprensivo di Bernareggio	2.088,00		
Istituto Comprensivo di Carnate	3.151,50		
Istituto Comprensivo di Cornate d'Adda	2.436,50		
Offerta Speciale Azienda Speciale - Vimercate	1.486,00		
Cooperativa l'Arcobaleno	360,00		
Associazione Cristina - Calco	3.735,00		
Retesalute Servizi facilitazione linguistica	9.278,00	32.092,39	
Abbuoni		- 17,57	
TOTALE			32.074,82

4 ALTRI PROVENTI

b) Sopravvenienze attive		0,90	
c) Utilizzo fondo ristrutturazione sede		1.117,20	
d) Utilizzo fondo "spese future per progetti"		3.000,00	

TOTALE 4.118,10

TOTALE RICAVI E PROVENTI (A)

94.334,25

B COSTI DI GESTIONE

3 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

Cancelleria		907,87	
Pulizia		138,25	
Materiali anti COVID 19		1.179,30	
Materiale per manifestazioni			
- Giornata diritti		683,25	
Materiale vario:			
- merende per doposcuola, caffè	378,45		
- varie	16,79	395,24	
Abbuoni		- 14,32	
			3.289,59

4 PER SERVIZI

Prestazioni: (facilitatori, mediatori)	18.464,50		
Consulenze (gestione paghe e amministrazione)	3.063,80		
Pubblicità (ALE G. News)	1.089,08		
Manutenzione macchine elettroniche	364,99		
Manutenzione impianti	79,20		

Manutenzione automezzi	397,06		
Energia elettrica	777,80		
Telefono	1.451,87		
Assicurazioni (volontari ed automezzo)	1.463,38		
Quota associativa C.S.V.	30,00		
Spese condominiali (incluso riscaldamento)	3.247,56		
Carburante	110,00		
Postali	507,94		
Bancarie	320,80		
Abbonamenti a servizi internet	364,94		31.732,92
5 PER IL PERSONALE			
Stipendi e prestazioni a progetto (1 dipendente, 8 co.co.co.)	39.487,15		
Oneri sociali (Contributi Inps)	9.739,20		
Oneri sociali (Contributi Inail)	697,18		
Quota T.F.R.	989,53		50.913,06
6 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
b) delle immobilizzazioni materiali			
Immobili	4.252,57		
Impianti	170,00		
Macchine ufficio elettroniche	9,99		4.432,56
7 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
Sito internet (Axura)			305,00
10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Perdite su crediti	4.722,81		
Bolli e piccole tasse	13,60		
Sopravvenienze passive	54,18	4.790,59	
Erogazioni da attività istituzionale			
- contributi a famiglie in difficoltà	1.575,00		
- donazione a Fondazione Comunitaria del lecchese, progetto "Alunni immigrati"	3.000,00	4.575,00	9.365,59
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)			100.038,72
AVANZO (A-B) DISAVANZO OPERATIVO		-	5.704,47
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			
TOTALE			-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			(5.704,47)
15 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE			(5.704,47)

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

Carmelo Jouberti