

ALOMAR - ONLUS
PIAZZA C. FERRARI 1
20122 MILANO MI

RENDICONTO GESTIONE

ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2021

31/12/2020

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

014606 attrezzature diverse		2.440,00
015002 mobili e arredo d'ufficio	106,00	106,00
015004 macchine ufficio elettroniche	1.339,56	1.339,56
TOT. II	-----	TOT. II -----
	1.445,56	3.885,56

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

016501 Premio assicurativo	50.000,00	50.000,00
TOT. III	-----	TOT. III -----
	50.000,00	50.000,00
TOT. B	-----	TOT. B -----
	51.445,56	53.885,56

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

030554 anticipi a fornitori	132,00	558,00
TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
	132,00	558,00
TOT. II	-----	TOT. II -----
	132,00	558,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

032002 postali c/c	16.480,42	22.016,82
032005 Intesa Sanpaolo S.p.a.	134.714,71	100.868,87
032017 Carta prepagata Milano	10,00	28,00
032018 Carta prepagata Como		151,07
032019 Carta prepagata Mantova	653,69	709,57
032020 Carta prepagata Valcamonica	276,00	294,00
032021 Carta prepagata Bergamo	786,35	804,35
032022 Carta prepagata Varese	321,83	519,12
032023 Carta prepagata Sondrio	300,55	169,01
032024 Carta prepagata Legnano	95,97	194,47
032601 Cassa contanti Milano	163,50	430,00
032602 Cassa contanti Como	124,50	124,50
032603 Cassa contanti Mantova	233,05	69,20
032604 Cassa contanti Valcamonica	300,00	100,00
032606 Cassa contanti Varese	50,35	22,35
032607 Cassa contanti Sondrio	263,80	587,80
032608 Cassa contanti Legnano	302,78	192,77
032609 Cassa regione	89,65	221,95
TOT. IV	-----	TOT. IV -----
	155.167,15	127.503,85
TOT. C	-----	TOT. C -----
	155.299,15	128.061,85

D RATEI E RISCOINTI

032801 risconti attivi	1.152,25	1.446,01
TOT. D	-----	TOT. D -----
	1.152,25	1.446,01

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
TOTALE ATTIVO.....	207.896,96	183.393,42
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
033001 capitale sociale	166.030,51	166.030,51
	TOT. I -----	TOT. I -----
	166.030,51	166.030,51
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
033601 perdite esercizi precedenti		(57.393,96)
033621 utili esercizi precedenti	10.345,66	26.395,92
	TOT.VIII -----	TOT.VIII -----
	10.345,66	(30.998,04)
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	25.671,48	41.343,70
	TOT. A -----	TOT. A -----
	202.047,65	176.376,17
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
FORNITORI		
	476,09	3.431,25
044001 fatture da ricevere a breve	967,28	
044602 ritenute irpef terzi	362,00	491,00
045208 debito carte credito	83,94	
	TOT. 1 -----	TOT. 1 -----
	1.889,31	3.922,25
	TOT. D -----	TOT. D -----
	1.889,31	3.922,25
E RATEI E RISCONTI		
045551 risconti passivi	3.960,00	3.095,00
	TOT. E -----	TOT. E -----
	3.960,00	3.095,00
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	----- 207.896,96	----- 183.393,42

C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2021	31/12/2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
051606 ricavi e proventi esenti	5.000,00	
051801 Liberalita' case farmaceutiche	35.500,00	36.000,00
051802 Quote soci ordinari	22.575,00	20.825,00
051803 Liberalita' da privati	19.922,85	11.323,50
051804 Liberalita'	7.389,59	7.060,00
051805 Liberalita' per corsi Samba		50,00
051806 5xmille	42.650,37	79.147,70
051808 Liberalita per musicoterapia		230,00
TOT. 1	----- 133.037,81	TOT. 1 ----- 154.636,20
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
051011 contrib.in c/eserc.inded.100%	1.259,97	8.792,27
TOT. a	----- 1.259,97	TOT. a ----- 8.792,27
b ALTRI		
050704 Ricavi eventi	12.040,00	18.625,00
050734 sopr.attiva gestione ordinaria	40,11	57,30
TOT. b	----- 12.080,11	TOT. b ----- 18.682,30
TOT. 5	----- 13.340,08	TOT. 5 ----- 27.474,57
TOT. A	----- 146.377,89	TOT. A ----- 182.110,77
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI		
054002 merci c/acquisti	(2.440,00)	
054003 carburanti c/acquisti		(70,00)
054004 Spese varie	(158,40)	(559,50)
054103 materiali di consumo c/acquis.	(53,50)	
054126 Acq.prodotti per eventi-proget	(4.471,62)	(10.470,33)
054604 beni inferiori a 516,46 euro		(58,56)
054610 acq. cancelleria e stampati	(5.293,45)	(5.563,59)
TOT. 6	----- (12.416,97)	TOT. 6 ----- (16.721,98)
7 PER SERVIZI		
055001 Prestazioni terzi corsi nuoto		(637,00)
055002 Prestazioni gruppi di ascolto	(5.878,90)	(2.619,43)
055003 Prestazioni corso idrokinesi	(350,00)	(889,50)
055004 Prestazioni di danzaterapia	(4.989,80)	(7.381,00)
055005 Supporto psicologico Sondrio		(1.621,80)
055006 Prestazioni psicologo		(1.025,10)
055009 Prestazioni corso ginnastica		(1.075,00)
055013 Prestazioni di terzi	(999,00)	(1.540,01)
055014 viaggi e trasferte	(1.435,36)	(1.869,81)
055026 Progetti-comunicazioni Ostuzzi	(30.000,00)	(20.000,00)
055027 assistenza tecnica	(66,60)	
055028 pubblicazione articoli/riviste	(6.397,16)	
055029 Rimborsi spese medici	(2.640,66)	
055030 Consulenze fiscali/amm.ve	(380,64)	(1.747,20)
055031 Progetto ti ascolto	(530,40)	
055032 Corsi on line Alomar	(3.255,00)	(640,00)
055033 Prest.professionali		(6.195,00)
055120 prestazioni assicurative	(30,00)	

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
055170 pedaggi autostr.autom.strument		(20,50)
055201 provvigioni passive	(15,00)	
055205 servizi di pubblicita'		(183,00)
055206 Spese realizz. sito web	(793,00)	(231,80)
055207 Comunicazione progetti Ostuzzi		(30.000,00)
055209 Spese marketing e recruiting	(6.161,00)	
055301 utenze telefoniche fisse	(3.422,43)	(998,93)
055302 utenze telefoniche cellulari		(2.037,92)
055401 elab.dat/tenuta contabilita'	(2.318,00)	(2.074,00)
055405 servizio postale	(3.332,40)	(1.838,11)
055408 Rimborso spese medici		(1.217,98)
055424 lavoro occasionale		(2.900,00)
055433 commiss.per servizi bancari	(89,15)	(102,30)
055437 Canoni servizi bancari	(238,50)	(190,00)
055465 Spese per PEC	(30,57)	(77,99)
055501 assicuraz. r.c. sull'attivita'	(1.262,83)	(1.262,83)
055518 Assicur. a premio unico	(9,61)	(293,03)
057047 canoni software,licenze e sim.	(497,18)	(272,50)
TOT. 7	----- (75.123,19)	TOT. 7 ----- (90.941,74)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
056006 affitti passivi no iva	(70,00)	(60,00)
056023 noleggio autocarri		(90,00)
TOT. 8	----- (70,00)	TOT. 8 ----- (150,00)
9 PER IL PERSONALE		
e ALTRI COSTI		
056300 borse di studio	(31.000,00)	
TOT. e	----- (31.000,00)	
TOT. 9	----- (31.000,00)	
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
057001 libri e riviste		(6.322,85)
057005 altri costi di gestione		(3.721,00)
057006 erogazioni liberali		(17.500,00)
057013 valori bollati	(130,00)	(151,80)
057015 quote associative	(1.317,00)	(1.223,00)
057019 imposte di bollo	(54,00)	(102,00)
057050 sanzioni indeducibili	(9,10)	
057056 omaggi valore unit.fino 50,00	(13,93)	(906,10)
057079 Pubblicazione articoli/riviste		(1.624,77)
057083 sopravv. passive indeducibili		(1.244,50)
TOT. 14	----- (1.524,03)	TOT. 14 ----- (32.796,02)
TOT. B	----- (120.134,19)	TOT. B ----- (140.609,74)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	26.243,70	41.501,03

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

d5 ALTRI

065401 arrotondamenti attivi	0,04	1,67
------------------------------	------	------

B I L A N C I O A L

31/12/2021

31/12/2020

TOT. d5	-----	TOT. d5	-----
	0,04		1,67
TOT. d	-----	TOT. d	-----
	0,04		1,67
TOT. 16	-----	TOT. 16	-----
	0,04		1,67

17 INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI

e ALTRI

070014 int. passivi debiti v/Erario

070016 oneri bancari

	(0,01)		
	(572,25)		(159,00)
TOT. e	-----	TOT. e	-----
	(572,26)		(159,00)
TOT. 17	-----	TOT. 17	-----
	(572,26)		(159,00)
TOT. C	-----	TOT. C	-----
	(572,22)		(157,33)

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)

25.671,48

41.343,70

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

25.671,48

41.343,70