

CE.A.S. CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIERA' ONLUS
Sede in Milano - via Marotta 8

STATO PATRIMONIALE

Attività	bilancio 2020	bilancio 2019
Immobilizzazioni Immateriali	193.238	273.645
Immobilizzazioni Materiali	472.227	487.842
Immobilizzazioni Finanziarie	89.725	92.002
Crediti v/Clienti	978.132	612.639
Crediti diversi	123.528	268.181
Disponibilità liquide	620.877	36.053
Ratei e risconti attivi	15.207	4.462
TOTALE ATTIVITA'	2.492.934	1.774.824

Passività	bilancio 2020	bilancio 2019
Patrimonio netto	167.762	163.198
Fondo TFR	601.365	577.954
Altri Fondi	469.900	87.900
Debiti v/Banche		
. entro 12 mesi	554.813	235.692
. oltre 12 mesi	133.616	142.772
Acconti	-	3.550
Debiti v/Fornitori	225.455	273.192
Debiti Tributarî	34.230	31.378
Dediti v/istituti Previdenz. e assistenz	82.848	71.731
Altri debiti	222.946	171.299
Ratei e Risconti Passivi	-	16.157
TOTALE PASSIVITA'	2.492.934	1.774.824

CONTO ECONOMICO

PROVENTI	31/12/2020	31/12/2019
Proventi attività tipiche		
Prestazioni servizi enti pubblici	2.323.363	2.209.729
Prestazioni servizi enti privati	7.494	8.019
Prestazioni servizi a privati	9.600	9.600
Contributi su progetti enti pubblici	105.493	60.216
Contributi su progetti enti privati	31.357	38.948
Totale proventi e ricavi attività tipiche	2.477.307	2.326.511
Proventi e ricavi vari		
Contributo 5 x 1000	13.105	8.222
Contributo sanificazione	8.341	-
Contributi da enti pubblici	7.020	13.394
Contributi da enti privati	350.000	-
Quote e contributi Associati	65	90
Rimborso dipendenti distaccati	22.248	23.350
Totale proventi e ricavi vari	400.778	45.056
Proventi Fotovoltaico		
Ricavi SSP fotovoltaico	753	753
Ricavi e Incentivi GSE fotovoltaico	11.720	11.646
Totale attività Fotovoltaico	12.474	12.399
Raccolta fondi		
Donazioni	5.481	7.183
Totale raccolta fondi	5.481	7.183
Altri proventi		
Affitti e spese condominiali	12.695	14.254
Rimborsi vari	7.567	2.059
Rimborsi assicurativi	628	36
Sopravvenienze attive	29.354	22.094
Totale altri proventi	50.244	38.443
TOTALE PROVENTI	2.946.284,18	2.429.592,30

ONERI	31/12/2020	31/12/2019
Acquisti e materiale consumo	251.074	194.086
Costi per servizi		
. Spese dirette di funzionamento	214.011	225.574
. Spese per utenze	130.960	114.201
. Servizi generali	108.844	105.171
. Servizi promozione e raccolta fondi	683	1.893
Godimento beni di terzi	56.699	57.186
Retribuzioni personale e assimilati	1.603.131	1.487.008
Oneri diversi di gestione	45.984	50.472
Totale oneri supporto generale	2.411.384	2.235.590
Ammortamenti		
Ammortamenti immobilizzaz. Immateriali	94.169	89.334
Ammortamenti immobilizzaz. Materiali	23.712	23.464
Totale ammortamenti	117.881	112.797
Accantonamenti		
Accantonamento per piano di rilancio	350.000	-
Accantonamento Manutenzioni e Riparazioni	32.000	35.000
Accantonamento svalutazione crediti	-	4.000
Totale accantonamenti	382.000	39.000
TOTALE ONERI	2.911.265	2.387.387
Differenza Proventi e Oneri delle attività	35.019	42.205
Proventi finanziari	50	27
Oneri finanziari	29.576	32.059
Totale proventi e oneri finanziari	29.526	32.032
Risultato prima delle imposte	5.493	10.173
Imposte dell'esercizio	930	891
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	4.563	9.282

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni Cavedon