

ALLEGRO MODERATO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS

Filiale : ANNO DAL 01092019 AL 31082020 VIA DELLA BINDELLINA 2 MILANO 20155 MI

Partita IVA 07463850961 Attività A 889900 Altre attivita' di assistenza sociale no
 Cod. Fiscale 07463850961

STATO PATRIMONIALE DAL 01/09/2019 AL 31/08/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	126.539,09	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	116.400,65
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	126.539,09	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	116.400,65
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	6.839,50	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	5.821,94
4 / 20 / 5	Autocarri	52.555,01	4 / 20 / 105	F.do amm.autocarri	49.230,16
4 / 20 / 99	Arredamento	4.477,00	4 / 20 / 199	F.do ammort. arredamento	5.148,55
4 / 20 / 1001	Strumenti Musicali	59.360,02	4 / 20 / 1002	F.do ammort. Strumenti Musicali	53.392,44
4 / 20 / 1003	BENI INFERIORI A 516,46 EURO	3.307,56	4 / 20 / 1004	F.do Amm.Beni Inferiori 516,46 eur	2.807,56
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.023,40	18	PATRIMONIO NETTO	75.568,30
5 / 301	DEPOSITI CAUZIONALI	3.023,40	18 / 5	CAPITALE	6.000,00
5 / 301 / 1	Cauzione Affitto	3.000,00	18 / 5 / 1001	Capitale Sociale	6.000,00
5 / 301 / 2	Cauzione Energia elettrica	23,40	18 / 20	RISERVA LEGALE	58.962,67
9	CLIENTI	292,00	18 / 20 / 1	Riserva legale	58.962,67
9 / 5	CLIENTI	292,00	18 / 35	ALTRE RISERVE	10.605,63
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	165.088,02	18 / 35 / 1	Riserva straordinaria	10.605,63
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	164.434,47	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	23.589,00
15 / 5 / 1001	Banca Intesa (ex banca Prossima)	131.610,96	20 / 15	ALTRI FONDI	23.589,00
15 / 5 / 1007	BANCA UNICREDIT	30.793,10	20 / 15 / 99	F.do rischi diversi	23.589,00
15 / 5 / 1008	CARTA CREDITO INTESA SAN PAOLO	2.030,41	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	21.166,18
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	653,55	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	21.166,18
15 / 15 / 1	Cassa Euro	653,55	21 / 5 / 1001	TFR altri dipendenti	21.166,18
22	FORNITORI	524,00	22	FORNITORI	5.757,68
22 / 5	FORNITORI	524,00	22 / 5	FORNITORI	5.757,68
			23	DEBITI	9.500,54
			23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	80,54
			23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	80,54
			23 / 200	MOVIMENTI C/TERZI A DEBITO	9.420,00
			23 / 200 / 5001	Debito Bandi x progetto condiviso	9.420,00
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.862,50
			25 / 5	RATEI PASSIVI	2.762,50
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	2.762,50
			25 / 10	RISCONTI PASSIVI	5.100,00
			25 / 10 / 1001	Risconto Passivo s/prest.anticipat	5.100,00
TOTALE ATTIVITA'	295.466,51		TOTALE PASSIVITA'	259.844,85	
			UTILE D'ESERCIZIO	35.621,66	

ALLEGRO MODERATO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS

Filiale : ANNO DAL 01092019 AL 31082020 VIA DELLA BINDELLINA 2 MILANO 20155 MI

Partita IVA 07463850961 Attività A 889900 Altre attivita' di assistenza sociale no
Cod. Fiscale 07463850961**CONTO ECONOMICO DAL 01/09/2019 AL 31/08/2020**

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	12.635,25	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	151.849,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	12.635,25	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	151.849,00
27 / 5 / 13	Carburanti/lubrificanti autocarri	1.130,84	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	151.849,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	1.396,38	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	128.880,11
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	8.061,90	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	128.880,11
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	2.046,13	47 / 5 / 23	Altri ricavi/proventi non imponib.	16.320,00
29	COSTI PER SERVIZI	112.868,01	47 / 5 / 1001	Contributi a fondo perso Onlus	11.679,39
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	8.717,85	47 / 5 / 1002	Ricavi da erogazioni liberali	25.593,82
29 / 5 / 1	Spese di trasporto	5.907,85	47 / 5 / 1003	Ricavi da Bandi	66.389,00
29 / 5 / 11	Energia elettrica	857,00	47 / 5 / 1006	RICAVI DA 5 X 1000	8.897,90
29 / 5 / 13	Acqua e gas	1.953,00	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,03
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	104.150,16	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,03
29 / 15 / 6	Assicurazioni autocarri	1.782,40	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	0,03
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	1.005,00			
29 / 15 / 10	Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.75	8.187,32			
29 / 15 / 22	Manut./ripar.autocarri propri	591,00			
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	7.535,94			
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz	366,00			
29 / 15 / 30	Pedaggi autostradali deducibili	410,50			
29 / 15 / 41	Compensi x prestazioni occasionali	20.371,55			
29 / 15 / 42	Contributi INPS su redd.lav.auton.	163,15			
29 / 15 / 44	Spese postali	94,20			
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.861,27			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	612,08			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	10.173,55			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	28.644,39			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	830,00			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	2.925,85			
29 / 15 / 91	Contr.cassa prev.lav.auton.aff.att	334,51			
29 / 15 / 1006	Compensi x prestazioni con rit.acc	4.358,25			
29 / 15 / 1007	Compensi x prestazioni dei soci	4.483,20			
29 / 15 / 1011	QUOTA BUDGET SPESA PER BANDI	9.420,00			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	14.981,40			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	14.981,40			
31 / 5 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	2.118,66			
31 / 5 / 1001	CANONE AFFITTO LOCALI	12.862,74			
33	COSTI PER IL PERSONALE	79.818,02			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	43.459,30			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	6.315,00			
33 / 5 / 1003	Compensi x prestazioni dei soci	1.000,00			
33 / 5 / 1004	Stipendio Amministratore	6.366,00			
33 / 5 / 1006	Salari e stipendi operatori social	29.778,30			
33 / 10	ONERI SOCIALI	31.905,05			
33 / 10 / 1001	Contributi Inps	12.035,00			
33 / 10 / 1002	Contributi Irpef	9.539,96			
33 / 10 / 1003	Contributi Inail	889,81			
33 / 10 / 1004	Addizionale regionale	931,85			
33 / 10 / 1005	Addizionale comunale	652,38			

ALLEGRO MODERATO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS

Filiale : ANNO DAL 01092019 AL 31082020 VIA DELLA BINDELLINA 2 MILANO 20155 MI

Partita IVA 07463850961 Attività A 889900 Altre attivita' di assistenza sociale no
 Cod. Fiscale 07463850961

CONTO ECONOMICO DAL 01/09/2019 AL 31/08/2020

COSTI			RICAVI	
33 / 10 / 1008	Contributi Inps CXX	7.105,00		
33 / 10 / 1013	Contributi Inps C10	751,05		
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.813,67		
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	2.813,67		
33 / 25	ALTRI COSTI	1.640,00		
33 / 25 / 2	Erogaz.liberali e sussidi in denar	1.640,00		
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	21.449,19		
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	21.449,19		
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	1.367,90		
35 / 10 / 16	Amm.autocarri	14.065,76		
35 / 10 / 99	Amm. arredamento	335,77		
35 / 10 / 1001	Amm. strumenti musicali	5.679,76		
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.355,56		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.355,56		
38 / 5 / 7	Tasse di possesso autocarri	299,20		
38 / 5 / 9	Imposta di registro	141,00		
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	1.803,00		
38 / 5 / 24	Valori bollati	49,00		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	38,95		
38 / 5 / 45	TASI	2,50		
38 / 5 / 1001	SANZIONI RITARDO PAGAMENTO	4,21		
38 / 5 / 1003	CONTRIBUTO BIENNALE ONLUS	885,10		
38 / 5 / 1004	SANZIONE RIT.PAG.CONTR.BIENNALE	132,60		
39	ONERI FINANZIARI	0,05		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	0,05		
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	0,05		
TOTALE COSTI		245.107,48	TOTALE RICAVI	280.729,14
UTILE D'ESERCIZIO		35.621,66		