

**ALLEGRO MODERATO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS**

Filiale : dal 01092021 al 31082022 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 01/09/2021 AL 31/08/2022**

| ATTIVITA'               |                                     |                   | PASSIVITA'               |                                            |                   |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>4</b>                | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   | <b>127.108,65</b> | <b>4</b>                 | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>          | <b>122.759,90</b> |
| <b>4 / 20</b>           | <b>ALTRI BENI MATERIALI</b>         | <b>127.108,65</b> | <b>4 / 20</b>            | <b>ALTRI BENI MATERIALI</b>                | <b>122.759,90</b> |
| 4 / 20 / 2              | Macchine ufficio elettroniche       | 7.508,50          | 4 / 20 / 102             | F.do amm.macchine ufficio elettron         | 7.107,57          |
| 4 / 20 / 5              | Autocarri                           | 56.263,02         | 4 / 20 / 105             | F.do amm.autocarri                         | 56.263,02         |
| 4 / 20 / 99             | Arredamento                         | 4.977,00          | 4 / 20 / 199             | F.do ammort. arredamento                   | 4.977,00          |
| 4 / 20 / 1001           | Strumenti Musicali                  | 58.360,13         | 4 / 20 / 1002            | F.do ammort. Strumenti Musicali            | 54.412,31         |
| <b>5</b>                | <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b> | <b>3.023,40</b>   | <b>18</b>                | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                    | <b>112.549,94</b> |
| <b>5 / 301</b>          | <b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>          | <b>3.023,40</b>   | <b>18 / 5</b>            | <b>CAPITALE</b>                            | <b>5.625,00</b>   |
| 5 / 301 / 1             | Cauzione Affitto                    | 3.000,00          | 18 / 5 / 1001            | Capitale Sociale                           | 5.625,00          |
| 5 / 301 / 2             | Cauzione Energia elettrica          | 23,40             | <b>18 / 20</b>           | <b>RISERVA LEGALE</b>                      | <b>70.259,67</b>  |
| <b>9</b>                | <b>CLIENTI</b>                      | <b>980,00</b>     | 18 / 20 / 1              | Riserva legale                             | 70.259,67         |
| <b>9 / 5</b>            | <b>CLIENTI</b>                      | <b>980,00</b>     | <b>18 / 35</b>           | <b>ALTRE RISERVE</b>                       | <b>36.665,27</b>  |
| <b>15</b>               | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>       | <b>181.474,67</b> | 18 / 35 / 1              | Riserva straordinaria                      | 36.665,27         |
| <b>15 / 5</b>           | <b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>   | <b>181.275,09</b> | <b>20</b>                | <b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>           | <b>23.589,00</b>  |
| 15 / 5 / 1001           | Banca Intesa (ex banca Prossima)    | 179.366,30        | <b>20 / 15</b>           | <b>ALTRI FONDI</b>                         | <b>23.589,00</b>  |
| 15 / 5 / 1008           | CARTA CREDITO INTESA SAN PAOLO      | 358,79            | 20 / 15 / 99             | F.do rischi diversi                        | 23.589,00         |
| 15 / 5 / 5001           | Credit Agricole                     | 1.550,00          | <b>21</b>                | <b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>              | <b>28.980,00</b>  |
| <b>15 / 15</b>          | <b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>     | <b>199,58</b>     | <b>21 / 5</b>            | <b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>              | <b>28.980,00</b>  |
| 15 / 15 / 1             | Cassa Euro                          | 199,58            | 21 / 5 / 1001            | TFR altri dipendenti                       | 28.980,00         |
| <b>16</b>               | <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>      | <b>17.369,20</b>  | <b>22</b>                | <b>FORNITORI</b>                           | <b>2.849,02</b>   |
| <b>16 / 5</b>           | <b>RATEI ATTIVI</b>                 | <b>17.369,20</b>  | <b>22 / 5</b>            | <b>FORNITORI</b>                           | <b>2.849,02</b>   |
| 16 / 5 / 5001           | RATEI ATTIVI V/BANDI                | 17.369,20         | <b>23</b>                | <b>DEBITI</b>                              | <b>5.184,70</b>   |
|                         |                                     |                   | <b>23 / 115</b>          | <b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>      | <b>1.402,70</b>   |
|                         |                                     |                   | 23 / 115 / 4             | Erario c/ritenute irpef dipendenti         | 231,09            |
|                         |                                     |                   | 23 / 115 / 5             | Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.         | 977,37            |
|                         |                                     |                   | 23 / 115 / 15            | Ritenute per addizionali comunali          | 122,32            |
|                         |                                     |                   | 23 / 115 / 16            | Ritenute per addizionali regionali         | 71,92             |
|                         |                                     |                   | <b>23 / 125</b>          | <b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b> | <b>1.175,00</b>   |
|                         |                                     |                   | 23 / 125 / 1             | Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes         | 1.175,00          |
|                         |                                     |                   | <b>23 / 135</b>          | <b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>          | <b>2.607,00</b>   |
|                         |                                     |                   | 23 / 135 / 9             | Debiti salari,stip.,ferie maturate         | 2.607,00          |
|                         |                                     |                   | <b>25</b>                | <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>            | <b>29.700,00</b>  |
|                         |                                     |                   | <b>25 / 10</b>           | <b>RISCONTI PASSIVI</b>                    | <b>29.700,00</b>  |
|                         |                                     |                   | 25 / 10 / 1001           | Risconto Passivo s/prest.anticipat         | 12.200,00         |
|                         |                                     |                   | 25 / 10 / 5001           | RISCONTI PASSIVI V/BANDI                   | 17.500,00         |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b> |                                     | <b>329.955,92</b> | <b>TOTALE PASSIVITA'</b> |                                            | <b>325.612,56</b> |
|                         |                                     |                   | <b>UTILE D'ESERCIZIO</b> |                                            | <b>4.343,36</b>   |

**ALLEGRO MODERATO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS**

Filiale : dal 01092021 al 31082022 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 01/09/2021 AL 31/08/2022**

| COSTI          |                                            |                   | RICAVI         |                                            |                   |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>27</b>      | <b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b> | <b>5.526,15</b>   | <b>44</b>      | <b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b> | <b>168.962,04</b> |
| <b>27 / 5</b>  | <b>ACQUISTI DIVERSI</b>                    | <b>5.526,15</b>   | <b>44 / 15</b> | <b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>            | <b>168.962,04</b> |
| 27 / 5 / 7     | Sconti,abb.,premi,resi su acqu.att         | 0,80              | 44 / 15 / 1    | Prestazioni di servizi Italia              | 168.962,04        |
| 27 / 5 / 13    | Carburanti/lubrificanti autocarri          | 1.609,66          | <b>47</b>      | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>             | <b>86.517,94</b>  |
| 27 / 5 / 16    | Materiale di cancelleria                   | 1.073,96          | <b>47 / 5</b>  | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>             | <b>86.517,94</b>  |
| 27 / 5 / 30    | Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.          | 868,90            | 47 / 5 / 17    | Plusvalenze ordinarie non rateizz.         | 1.065,67          |
| 27 / 5 / 35    | Materiali di consumo                       | 1.972,83          | 47 / 5 / 29    | Abbuoni attivi                             | 16,40             |
| <b>29</b>      | <b>COSTI PER SERVIZI</b>                   | <b>82.951,66</b>  | 47 / 5 / 1001  | Contributi a fondo perso Onlus             | 2.523,19          |
| <b>29 / 5</b>  | <b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>     | <b>10.477,48</b>  | 47 / 5 / 1002  | Ricavi da erogazioni liberali              | 12.200,00         |
| 29 / 5 / 1     | Spese di trasporto                         | 6.089,48          | 47 / 5 / 1003  | Ricavi da Bandi                            | 63.913,65         |
| 29 / 5 / 11    | Energia elettrica                          | 1.277,00          | 47 / 5 / 1006  | RICAVI DA 5 X 1000                         | 6.799,03          |
| 29 / 5 / 13    | Acqua e gas                                | 3.111,00          | <b>49</b>      | <b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>           | <b>1,20</b>       |
| <b>29 / 10</b> | <b>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</b>     | <b>263,31</b>     | <b>49 / 5</b>  | <b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>           | <b>1,20</b>       |
| 29 / 10 / 10   | Spese di pubblicita' e propaganda          | 263,31            | 49 / 5 / 20    | Interessi da depositi bancari              | 0,20              |
| <b>29 / 15</b> | <b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>        | <b>72.210,87</b>  | 49 / 5 / 24    | Sconti e altri proventi finanziari         | 1,00              |
| 29 / 15 / 6    | Assicurazioni autocarri                    | 1.548,50          |                |                                            |                   |
| 29 / 15 / 7    | Assicurazioni diverse                      | 855,00            |                |                                            |                   |
| 29 / 15 / 10   | Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.75         | 11.724,81         |                |                                            |                   |
| 29 / 15 / 22   | Manut./ripar.autocarri propri              | 90,00             |                |                                            |                   |
| 29 / 15 / 24   | Manut./ripar.su altri beni propri          | 963,82            |                |                                            |                   |
| 29 / 15 / 30   | Pedaggi autostradali deducibili            | 13,00             |                |                                            |                   |
| 29 / 15 / 45   | Spese telefoniche (deducibili 80%)         | 1.340,61          |                |                                            |                   |
| 29 / 15 / 47   | Spese bancarie                             | 848,23            |                |                                            |                   |
| 29 / 15 / 53   | Servizi amministrativi e contabili         | 11.358,70         |                |                                            |                   |
| 29 / 15 / 54   | Servizi e prestazioni rese da prof         | 26.788,00         |                |                                            |                   |
| 29 / 15 / 64   | Servizi e spese di pulizia                 | 1.865,00          |                |                                            |                   |
| 29 / 15 / 81   | Altre spese deducibili                     | 3.189,80          |                |                                            |                   |
| 29 / 15 / 1003 | Prestazioni e lavorazioni di terzi         | 9.940,00          |                |                                            |                   |
| 29 / 15 / 1010 | Bolli su fatture elettroniche              | 14,00             |                |                                            |                   |
| 29 / 15 / 1012 | Costi per DVR                              | 1.671,40          |                |                                            |                   |
| <b>31</b>      | <b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>   | <b>19.067,33</b>  |                |                                            |                   |
| <b>31 / 5</b>  | <b>LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE</b>   | <b>19.067,33</b>  |                |                                            |                   |
| 31 / 5 / 12    | Noleggi autovetture deducibili             | 3.208,19          |                |                                            |                   |
| 31 / 5 / 24    | Noleggi attrezzature ed altri beni         | 2.029,14          |                |                                            |                   |
| 31 / 5 / 1001  | CANONE AFFITTO LOCALI                      | 13.830,00         |                |                                            |                   |
| <b>33</b>      | <b>COSTI PER IL PERSONALE</b>              | <b>138.508,59</b> |                |                                            |                   |
| <b>33 / 5</b>  | <b>SALARI E STIPENDI</b>                   | <b>98.753,44</b>  |                |                                            |                   |
| 33 / 5 / 4     | Stipendi impiegati                         | 9.047,00          |                |                                            |                   |
| 33 / 5 / 1004  | Stipendio Amministratore                   | 14.928,00         |                |                                            |                   |
| 33 / 5 / 1006  | Salari e stipendi operatori social         | 44.884,81         |                |                                            |                   |
| 33 / 5 / 1007  | Compensi x prestazioni occasionali         | 24.901,25         |                |                                            |                   |
| 33 / 5 / 1008  | Salari e prestazioni musicisti             | 4.992,38          |                |                                            |                   |
| <b>33 / 10</b> | <b>ONERI SOCIALI</b>                       | <b>32.125,40</b>  |                |                                            |                   |
| 33 / 10 / 10   | Contributi Inarcassa                       | 281,60            |                |                                            |                   |
| 33 / 10 / 1001 | Contributi Inps                            | 14.521,85         |                |                                            |                   |
| 33 / 10 / 1002 | Contributi Irpef                           | 5.960,33          |                |                                            |                   |
| 33 / 10 / 1003 | Contributi Inail                           | 685,09            |                |                                            |                   |
| 33 / 10 / 1004 | Addizionale regionale                      | 694,56            |                |                                            |                   |

**ALLEGRO MODERATO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS**

Filiale : dal 01092021 al 31082022 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 01/09/2021 AL 31/08/2022**

| COSTI                    |                                           | RICAVI            |                      |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 33 / 10 / 1005           | Addizionale comunale                      | 408,63            |                      |
| 33 / 10 / 1008           | Contributi Inps CXX                       | 4.389,00          |                      |
| 33 / 10 / 1013           | Contributi Inps C10                       | 4.954,15          |                      |
| 33 / 10 / 1014           | Contributi Inps lav.autonomi/colla        | 230,19            |                      |
| <b>33 / 15</b>           | <b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>       | <b>4.420,37</b>   |                      |
| 33 / 15 / 3              | Accant. fondo TFR altri dipendenti        | 4.420,37          |                      |
| <b>33 / 25</b>           | <b>ALTRI COSTI</b>                        | <b>3.209,38</b>   |                      |
| 33 / 25 / 2              | Erogaz.liberali e sussidi in denar        | 1.940,00          |                      |
| 33 / 25 / 99             | Altri costi del personale                 | 1.269,38          |                      |
| <b>35</b>                | <b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>        | <b>969,65</b>     |                      |
| <b>35 / 10</b>           | <b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>  | <b>969,65</b>     |                      |
| 35 / 10 / 12             | Amm.macchine ufficio elettroniche         | 395,53            |                      |
| 35 / 10 / 1001           | Amm. strumenti musicali                   | 574,12            |                      |
| <b>38</b>                | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>          | <b>4.104,55</b>   |                      |
| <b>38 / 5</b>            | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>          | <b>4.104,55</b>   |                      |
| 38 / 5 / 7               | Tasse di possesso autocarri               | 300,07            |                      |
| 38 / 5 / 11              | Tassa raccolta rifiuti                    | 1.133,00          |                      |
| 38 / 5 / 16              | Altre imposte deducibili                  | 140,00            |                      |
| 38 / 5 / 21              | Omaggi di beni super.ad Euro 50,00        | 2.188,62          |                      |
| 38 / 5 / 24              | Valori bollati                            | 40,00             |                      |
| 38 / 5 / 27              | Multe ed ammende                          | 139,86            |                      |
| 38 / 5 / 28              | Diritti camerali (CCIAA)                  | 163,00            |                      |
| <b>39</b>                | <b>ONERI FINANZIARI</b>                   | <b>9,79</b>       |                      |
| <b>39 / 5</b>            | <b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b> | <b>9,79</b>       |                      |
| 39 / 5 / 13              | Interessi passivi di mora                 | 9,79              |                      |
| <b>47</b>                | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>            | <b>0,10</b>       |                      |
| <b>47 / 5</b>            | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>            | <b>0,10</b>       |                      |
| 47 / 5 / 27              | Altri ricavi e proventi imponibili        | 0,10              |                      |
| <b>TOTALE COSTI</b>      |                                           | <b>251.137,82</b> | <b>TOTALE RICAVI</b> |
| <b>UTILE D'ESERCIZIO</b> |                                           | <b>4.343,36</b>   | <b>255.481,18</b>    |