

STATO PATRIMONIALE

Movimenti dal 01/07/2016 al 30/06/2017

MAMME A SCUOLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS

P. IVA: 09889960960 Codice fisc.: 97576710152

Indirizzo: VIA PIETRO GASSENDI 13 / MILANO

ATTIVO		€ 93.699,97
105	IMMOBILIZZAZIONI	€ 610,00
005	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	<u>€ 610,00</u>
130	CREDITI	€ 58.549,36
022	<u>CREDITI COMMERCIALI</u>	<u>€ 7.811,49</u>
025	<u>CREDITI V/ALTRI ENTI</u>	<u>€ 37,21</u>
028	<u>ALTRI CREDITI</u>	<u>€ 50.700,66</u>
140	DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	€ 20.930,98
031	<u>BANCHE C/C</u>	<u>€ 20.376,40</u>
034	<u>CASSA</u>	<u>€ 554,58</u>
180	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 13.609,63
036	<u>RATEI ATTIVI E FATTURE DA EMETTERE</u>	<u>€ 13.379,09</u>
037	<u>RISCONTI ATTIVI</u>	<u>€ 230,54</u>
PASSIVO		€ 93.699,97
209	FONDO TFR	€ 2.049,11
048	<u>FONDO TFR</u>	<u>€ 2.049,11</u>
220	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	€ 48.983,27
053	<u>DEBITI COMMERCIALI</u>	<u>€ 8.376,01</u>
054	<u>DEBITI PER PRESTAZIONI DI LAVORO</u>	<u>€ 8.539,82</u>
056	<u>DEBITI V/ERARIO</u>	<u>€ 1.904,26</u>
058	<u>DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI</u>	<u>€ 4.083,92</u>
060	<u>ALTRI DEBITI</u>	<u>€ 26.079,26</u>
240	FONDI DI RETTIFICA	€ 203,00
062	<u>FONDI AMMORTAMENTO</u>	<u>€ 203,00</u>
270	PATRIMONIO NETTO	€ 41.512,99
072	<u>UTILI/PERDITE RIPORTATI</u>	<u>€ 14.928,46</u>
074	<u>RISERVE</u>	<u>€ 26.584,53</u>
290	RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 951,60
079	<u>RATEI PASSIVI E FATTURE DA RICEVERE</u>	<u>€ 951,60</u>

CONTO ECONOMICO

Movimenti dal 01/07/2016 al 30/06/2017

MAMME A SCUOLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS

P. IVA: 09889960960 Codice fisc.: 97576710152

Indirizzo: VIA PIETRO GASSENDI 13 / MILANO

COSTI		€ 147.930,93
310	ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, MERCI	€ 15.549,14
082	<u>ACQUISTI DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI BENI</u>	<u>€ 14.029,14</u>
087	<u>ACQUISTI DI PICCOLA ATTREZZATURA PER LA PRODUZIONE DI BENI</u>	<u>€ 1.520,00</u>
320	COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO	€ 111.596,62
101	<u>SALARI</u>	<u>€ 2.661,00</u>
102	<u>STIPENDI</u>	<u>€ 48.140,86</u>
108	<u>PRESTAZIONI PROFESSIONALI</u>	<u>€ 42.940,13</u>
109	<u>PRESTAZIONI OCCASIONALI</u>	<u>€ 17.854,63</u>
340	UTENZE	€ 221,15
122	<u>UTENZE TELEFONICHE ED INTERNET</u>	<u>€ 221,15</u>
360	AMMORTAMENTI	€ 203,00
160	<u>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ MATERIALI</u>	<u>€ 203,00</u>
363	ASSICURAZIONI	€ 1.295,53
170	<u>ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE</u>	<u>€ 1.295,53</u>
365	ONERI FINANZIARI	€ 389,83
184	<u>ONERI BANCARI</u>	<u>€ 389,83</u>
370	ONERI TRIBUTARI	€ 205,84
189	<u>ALTRI TRIBUTI</u>	<u>€ 205,84</u>
372	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 3.541,36
191	<u>COSTI AMMINISTRATIVI</u>	<u>€ 84,00</u>
193	<u>ALTRI ONERI DI GESTIONE</u>	<u>€ 3.457,36</u>
390	RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 14.928,46
209	<u>UTILE DI ESERCIZIO</u>	<u>€ 14.928,46</u>
RICAVI		€ 147.930,93
410	RICAVI DALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE	€ 23.746,84
222	<u>SERVIZI</u>	<u>€ 23.746,84</u>
415	RICAVI DA ATTIVITÀ COLLATERALI	€ 17.295,00
229	<u>ALTRI RICAVI E PROVENTI</u>	<u>€ 17.295,00</u>
418	PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE	€ 2,60
232	<u>PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE</u>	<u>€ 2,60</u>
420	PROVENTI STRAORDINARI	€ 280,00
235	<u>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</u>	<u>€ 280,00</u>
425	CONTRIBUTI	€ 106.606,49
242	<u>CONTRIBUTI</u>	<u>€ 106.606,49</u>