

## Stato patrimoniale con dettaglio clienti / fornitori

Movimenti dal 01/07/2019 al 30/06/2020

MAMME A SCUOLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS

P. IVA: 09889960960 Codice fisc.: 97576710152

Indirizzo: VIA PIETRO GASSENDI 13 / MILANO

		Dare	Avere
<b>ATTIVO</b>		<b>€ 251.270,97</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>105</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 16.530,44</b>	<b>€ 0,00</b>
005	Immobilizzazioni materiali	€ 9.981,85	€ 0,00
impi2	Impianti tecnici e specifici	€ 4.270,00	€ 0,00
macch2	Macchine elettroniche d'ufficio	€ 5.711,85	€ 0,00
007	Immobilizzazioni immateriali	€ 6.534,00	€ 0,00
migter	Migliorie su beni di terzi	€ 6.534,00	€ 0,00
008	Immobilizzazioni finanziarie	€ 14,59	€ 0,00
cauz1	Depositi cauzionali	€ 14,59	€ 0,00
<b>130</b>	<b>CREDITI</b>	<b>€ 122.687,70</b>	<b>€ 0,00</b>
028	Altri crediti	€ 122.687,70	€ 0,00
PRGCA1	CARIPLO VARESINA	€ 8.900,00	€ 0,00
PRGCID	PROGETTO CIDI OLTRE I CONFINI	€ 23.394,33	€ 0,00
PRGCO	progetto coesione sociale 2019	€ 27.101,80	€ 0,00
PRGCS	PROGETTO COMUNITA' SOLIDALI	€ 5.794,57	€ 0,00
PRGDIR	PROGETTO DIRE FARE IMPARARE	€ 12.408,00	€ 0,00
PRGMI2	credito per progetto fami milano 2	€ 31.087,00	€ 0,00
PRGQBD	credito per qu bi dergano	€ 4.930,00	€ 0,00
PRGQBV	CREDITO PER PROGETTO QB VILLAPIZZONE	€ 9.072,00	€ 0,00
<b>140</b>	<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIE</b>	<b>€ 109.331,20</b>	<b>€ 0,00</b>
031	Banche c/c	€ 109.019,65	€ 0,00
banca	banca c/c	€ 109.019,65	€ 0,00
034	Cassa	€ 311,55	€ 0,00
cassa	cassa	€ 61,70	€ 0,00
CASSA2	CASSA2	€ 150,00	€ 0,00
cassa4	cassa spazio bimbi	€ 99,85	€ 0,00
<b>180</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€ 2.721,63</b>	<b>€ 0,00</b>
036	Ratei attivi e fatture da emettere	€ 2.000,00	€ 0,00
fateme	Fatture da emettere	€ 2.000,00	€ 0,00
037	Risconti attivi	€ 721,63	€ 0,00
riscoa	Risconti attivi	€ 721,63	€ 0,00
<b>PASSIVO</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 261.742,32</b>
<b>209</b>	<b>FONDO TFR</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.746,03</b>
048	Fondo TFR	€ 0,00	€ 2.746,03
tfr2	Fondo TFR impiegati	€ 0,00	€ 2.746,03
<b>220</b>	<b>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 190.689,51</b>
053	Debiti commerciali	€ 0,00	€ 5.863,61
fornit	Fornitori	€ 0,00	€ 5.863,61
a2a	a2a energia	€ 0,00	€ 22,00
ATHENA	ATHENA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	€ 0,00	€ 0,00
BONET	BONETTI ALESSANDRA	€ 0,00	€ 1.002,00
BRICO	BRICO CENTER	€ 0,00	€ 0,01
CONT	CONTE MARISA	€ 0,00	€ 400,00
COOP	COOP LOMBARDIA	€ 0,00	€ 35,00
EP STU	EP STUDIO ASSOCIATO ESTE PIGNATELLI	€ 0,00	€ 1.078,48
GABBRI	GABRIELLI GIORDANA	€ 0,00	€ 74,06
MESS	MESSINA DARIO	€ 0,00	€ 207,40
MM	MM Spa	€ 0,00	-€ 27,00
MONDIN	MONDIN SISTEMI SRL	€ 0,00	€ 242,18

## Stato patrimoniale con dettaglio clienti / fornitori

Movimenti dal 01/07/2019 al 30/06/2020

**MAMME A SCUOLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS**

P. IVA: 09889960960 Codice fisc.: 97576710152

Indirizzo: VIA PIETRO GASSENDI 13 / MILANO

	MUNAW	MUNAWEERA ARACHCINGE NETHMI PRIMALSHA	€ 0,00	€ 141,00
	PISOT	PISOTTI SRL	€ 0,00	-€ 62,50
	quar	QUARIGLIO ELGA	€ 0,00	€ 1.839,31
	RAF	RAFFAGNATO PAOLA	€ 0,00	€ 602,00
	SOLV	SOLVE.IT S.R.L.	€ 0,00	€ 67,10
	TEND	LA TENDA SOC. COOP. A R L	€ 0,00	€ 233,00
	WIND	WIND TRE SPA	€ 0,00	€ 9,57
<b>054</b>	<b>Debiti per prestazioni di lavoro</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.823,00</b>
retri1	Debiti per stipendi		€ 0,00	€ 3.823,00
<b>056</b>	<b>Debiti v/erario</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.263,41</b>
erari2	Erario c/ritenute lavoro autonomo		€ 0,00	€ 2.100,60
erarit	Erario c/ritenute lavoro dip.		€ 0,00	€ 162,81
<b>058</b>	<b>Debiti v/enti previdenziali</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.891,35</b>
inps	Inps c/ritenute su dip.		€ 0,00	€ 2.298,63
inpsco	inps ritenute collaboratori		€ 0,00	€ 592,72
<b>060</b>	<b>Altri debiti</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 175.848,14</b>
antcas	anticipi di cassa		€ 0,00	€ 160,17
RECID	PROGETTO OLTRE I CONFINI DA RENDICONTARE		€ 0,00	€ 18.649,33
RECOE	progetto coesione sociale da rendicontare		€ 0,00	€ 27.101,80
REDIR	PROGETTO DIRE FARE IMPARARE DA RENDICONTARE		€ 0,00	€ 1.029,01
REPCS	PROGETTO COMUNITÀ SOLIDALI DA RENDICONTARE		€ 0,00	€ 5.794,57
REPMI2	progetto Milano L 2 da rendicontare		€ 0,00	€ 18.949,67
REPRB3	PROGETTO BOLD DA RENDICONTARE		€ 0,00	€ 97.858,00
REQBD	progetto qu bi dergano da rendicontare		€ 0,00	€ 2.168,00
REQBV	PROGETTO QUBI VILLAPIZZONE DA RENDICONTARE		€ 0,00	€ 4.137,59
<b>240</b>	<b><u>FONDI DI RETTIFICA</u></b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.798,55</b>
<b>062</b>	<b>Fondi ammortamento</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.798,55</b>
fdoimp	Fondo ammortamento impianti		€ 0,00	€ 640,50
fdoma2	Fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche		€ 0,00	€ 2.158,05
<b>270</b>	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 64.585,65</b>
<b>072</b>	<b>Utili/perdite riportati</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 22.303,67</b>
utiper	Utile (Perdita) anno corrente		€ 0,00	€ 22.303,67
<b>074</b>	<b>Riserve</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 42.281,98</b>
ris090	Altre riserve		€ 0,00	€ 42.281,98
<b>290</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u></b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 922,58</b>
<b>079</b>	<b>Ratei passivi e fatture da ricevere</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 922,58</b>
fatric	Fatture da ricevere		€ 0,00	€ 922,58
	<b>Differenza:</b>			<b>-€ 10.471,35</b>

## CONTO ECONOMICO

Movimenti dal 01/07/2019 al 30/06/2020

**MAMME A SCUOLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS**

P. IVA: 09889960960 Codice fisc.: 97576710152

Indirizzo: VIA PIETRO GASSENDI 13 / MILANO

COSTI	€ 179.731,29
<b>310 ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, MERCI</b>	<b>€ 14.469,76</b>
<u>082 ACQUISTI DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI BENI</u>	<u>€ 5.079,14</u>
<i>MATDID</i> MATERIALE DIDATTICO	€ 1.147,99
<i>matpri</i> Materie prime	€ 1.905,34
<i>mattco</i> Acquisto materiale di consumo	€ 2.025,81
<u>083 ACQUISTI DI MATERIE PRIME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>	<u>€ 7.885,35</u>
<i>ACFRN</i> ACQUISTI FUND RAISING NATALE	€ 5.310,80
<i>ACFRP</i> ACQUISTI PER FUND RAISING PASQUA	€ 2.574,55
<u>087 ACQUISTI DI PICCOLA ATTREZZATURA PER LA PRODUZIONE DI BENI</u>	<u>€ 1.505,27</u>
<i>picatt</i> Utensileria e piccola attrezzatura	€ 1.505,27
<b>320 COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>€ 150.538,22</b>
<u>102 STIPENDI</u>	<u>€ 51.128,75</u>
<i>COLLco</i> contributi collaboratori	€ 2.641,13
<i>COMCo</i> competenze cococo	€ 11.733,30
<i>stip15</i> Stipendi impiegati a tempo indeterminato	€ 20.698,10
<i>stip20</i> Stipendi impiegati a tempo determinato	€ 6.096,12
<i>stipco</i> Contributi impiegati	€ 7.214,07
<i>stiptf</i> Quota tfr impiegati	€ 2.746,03
<u>107 ALTRI SERVIZI DA TERZI</u>	<u>€ 681,16</u>
<i>SERV</i> SERVIZI DA TERZI	€ 681,16
<u>108 PRESTAZIONI PROFESSIONALI</u>	<u>€ 72.329,06</u>
<i>pre005</i> Consulenze fiscali e tenuta della contabilità	€ 1.078,48
<i>pre010</i> Servizi resi da consulenti del lavoro	€ 3.355,98
<i>prepro</i> Altre prestazioni professionali	€ 1.038,54
<i>PRETIP</i> PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTIVITA' TIPICA	€ 66.856,06
<u>109 PRESTAZIONI OCCASIONALI</u>	<u>€ 26.399,25</u>
<i>preocc</i> Prestazioni occasionali	€ 26.399,25
<b>340 UTENZE</b>	<b>€ 2.050,88</b>
<u>122 UTENZE TELEFONICHE ED INTERNET</u>	<u>€ 550,88</u>
<i>intnet</i> Canone internet	€ 153,79
<i>telef2</i> Spese telefono cellulare	€ 397,09
<u>123 UTENZE ENERGETICHE</u>	<u>€ 1.513,00</u>
<i>energ</i> Energia elettrica per illuminazione	€ 1.136,00
<i>gas</i> Gas per riscaldamento	€ 377,00
<u>125 ALTRE UTENZE</u>	<u>-€ 13,00</u>
<i>acqua</i> Acqua	-€ 13,00
<b>360 AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 1.843,55</b>
<u>160 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ MATERIALI</u>	<u>€ 1.843,55</u>
<i>ammimp</i> Ammortamento impianti	€ 640,50
<i>amma2</i> Ammortamento macchine ufficio elettron.	€ 1.203,05
<b>362 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>€ 535,40</b>
<u>167 MANUTENZIONI PROGRAMMATE</u>	<u>€ 268,40</u>
<i>manu08</i> Manutenzioni beni strumentali	€ 268,40
<u>168 MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI</u>	<u>€ 267,00</u>
<i>manu20</i> Manutenzioni su beni di terzi	€ 267,00
<b>363 ASSICURAZIONI</b>	<b>€ 1.960,51</b>
<u>170 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE</u>	<u>€ 1.960,51</u>
<i>assi01</i> Assicurazioni rischi relativi all'attività	€ 1.814,92
<i>ina01</i> Premio INAIL	€ 145,59
<b>365 ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 328,30</b>

**CONTO ECONOMICO**

Movimenti dal 01/07/2019 al 30/06/2020

**MAMME A SCUOLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS**

P. IVA: 09889960960 Codice fisc.: 97576710152

Indirizzo: VIA PIETRO GASSENDI 13 / MILANO

<u>184</u>	<u>ONERI BANCARI</u>	€ 328,30
<i>comban</i>	Commissioni bancarie	€ 328,30
<b>370</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>€ 701,00</b>
<u>189</u>	<u>ALTRI TRIBUTI</u>	<u>€ 701,00</u>
<i>impbo1</i>	Imposta di bollo	€ 60,00
<i>TARI</i>	TARI	€ 641,00
<b>372</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 6.194,57</b>
<u>191</u>	<u>COSTI AMMINISTRATIVI</u>	<u>€ 4.097,00</u>
<i>puliz</i>	Spese di pulizia	€ 4.097,00
<u>192</u>	<u>SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</u>	<u>€ 281,60</u>
<i>conves</i>	Spese per convegni (professionisti)	€ 281,60
<u>193</u>	<u>ALTRI ONERI DI GESTIONE</u>	<u>€ 1.815,97</u>
<i>arrpas</i>	Arrotondamenti passivi	€ 1,65
<i>oneges</i>	Oneri diversi di gestione	€ 1.750,00
<i>oneind</i>	Oneri indeducibili	€ 1,48
<i>SPCON</i>	SPESE CONDOMINIALI VARESINA	€ 62,84
<b>375</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€ 1.109,10</b>
<u>196</u>	<u>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</u>	<u>€ 1.109,10</u>
<i>sop2</i>	Sopravvenienze passive straordinarie	€ 1.109,10
<b>RICAVI</b>		<b>€ 169.259,94</b>
<b>410</b>	<b>RICAVI DALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE</b>	<b>€ 2.111,00</b>
<u>210</u>	<u>VENDITE</u>	<u>€ 2.111,00</u>
<i>ricven</i>	Ricavi vendite	€ 2.111,00
<b>415</b>	<b>RICAVI DA ATTIVITÀ COLLATERALI</b>	<b>€ 11.630,97</b>
<u>229</u>	<u>ALTRI RICAVI E PROVENTI</u>	<u>€ 11.622,00</u>
<i>FRNATA</i>	FUND RAISING NATALE	€ 8.223,00
<i>FRPAS</i>	FUND RAISING PASQUA	€ 3.399,00
<u>230</u>	<u>PROVENTI FINANZIARI</u>	<u>€ 8,97</u>
<i>intcc</i>	Interessi attivi su c/c	€ 8,97
<b>418</b>	<b>PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 2,04</b>
<u>232</u>	<u>PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE</u>	<u>€ 2,04</u>
<i>arratt</i>	Arrotondamenti attivi	€ 2,04
<b>420</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>€ 217,32</b>
<u>235</u>	<u>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</u>	<u>€ 217,32</u>
<i>sopr1</i>	Sopravvenienze attive ordinarie	€ 217,32
<b>425</b>	<b>CONTRIBUTI</b>	<b>€ 155.298,61</b>
<u>242</u>	<u>CONTRIBUTI</u>	<u>€ 155.298,61</u>
<i>BOLD2</i>	CONTRIBUTO BOLD 2018-2019	€ 98.000,00
<i>COMIL2</i>	contributo milano l 2	€ 12.137,33
<i>CONCAR</i>	CONTRIBUTO CARIPLO VARESINA	€ 8.900,00
<i>CONCID</i>	CONTRIBUTO PROGETTO OLTRE I CONFINI	€ 4.745,00
<i>CONCS</i>	contributo comunità solidali	€ 2.705,43
<i>CONDIR</i>	CONTRIBUTO DIRE FARE IMPARARE	€ 2.413,00
<i>ConMUn</i>	contributo municipio 8	€ 700,00
<i>CONQBD</i>	contributo qu bi dergano	€ 2.762,00
<i>CONQBV</i>	CONTRIBUTO QUBI VILLAPIZZONE	€ 8.822,41
<i>CONT04</i>	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 1.370,00
<i>CONT06</i>	5 PER MILLE	€ 3.525,44
<i>CONTO3</i>	LIBERALITA'	€ 9.218,00

## CONTO ECONOMICO

Movimenti dal 01/07/2019 al 30/06/2020

**MAMME A SCUOLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS**

P. IVA: 09889960960 Codice fisc.: 97576710152

Indirizzo: VIA PIETRO GASSENDI 13 / MILANO

**RISULTATO DEL PERIODO:**

**-€ 10.471,35**