

MO.I.CA. MOV.ITAL.CASALINGHE

Codice fiscale 98007770179 – Partita iva
VIA BENEDETTO CASTELLI 4 - 25133 - BRESCIA (BS)
Numero R.E.A
Registro Imprese di n. 98007770179
Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	A T T I V I T A`			P A S S I V I T A`	
20/0001	CASSA	289,78	31/0001	DIP.TI C/TO RETRIBUZIONI	715,00
20/****	MASTRO CASSA	289,78	31/****	MASTRO PERSONALE	715,00
22/0001	BANCA U.B.I. Ag BRESCIA 446	0,01	34/0001	ENTE PREVID.CONTRIB. I.N.P.S.	447,90
22/0003	BANCA PROSSIMA-INTESA C/C 896	52.031,70	34/****	MASTRO ENTI PREVIDENZIALI	447,90
22/0005	B.CA UBI C/C 1366	39,07			
22/0007	BANCA INTESA S.PAULO 181768 GAP	78,20	35/0001	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	99,14
22/0077	BANCA INT PROG 17881 IO RIESCO	114.457,95	35/0002	ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI	1.700,00
22/****	MASTRO BANCHE	166.606,93	35/****	MASTRO ERARIO	1.799,14
33/0015	RATEO RISC ATT FATT.DA EMETTERE	756,00	36/0001	F.DO ACC.INDENN.ANZIANITA'DIP.TI	340,08
33/****	MASTRO RATEI E RISCONTI ATTIVI	756,00	36/****	MASTRO FONDI ACCANT.VARI	340,08
34/0002	ENTE PREVID.CONTRIB.I.N.A.I.L.	21,60	39/0020	FATTURE DA RICEVERE	150.693,62
34/****	MASTRO ENTI PREVIDENZIALI	21,60	39/****	MASTRO RATEI E RISCONTI PASSIVI	150.693,62
35/0005	IMPOSTA IRAP	3.134,95	55/0004	F.DO AMM.ATTREZZATURE	123,14
35/****	MASTRO ERARIO	3.134,95	55/0007	F.DO AMM. AUTOMEZZI	13.250,00
			55/0008	F.DO AMM.MACCHINE PER UFFICIO	122,43
50/0004	ATTREZZATURE	123,14	55/0011	F.DO COSTI AMMORTAM.INFER. 1.Mil	167,44
50/0007	AUTOMEZZI	13.250,00	55/0018	F.DO AMM.PROGRAMMI E SOFTWARE	105,00
50/0008	MACCHINE PER UFFICIO	122,43	55/0025	F.DO ARREDO COMODATO	20.000,00
50/0011	COSTI AMMORTAM. INFER. 1.Mil	167,44	55/****	MASTRO FONDI AMMORTAMENTO	33.768,01
50/0023	SOFTWARE	105,00			
50/0025	ARREDO IN COMODATO	20.000,00	60/0003	FONDO GESTIONE PATRIMONIALE	23.166,31

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
50/****	MASTRO IMMOBILIZZI	33.768,01	60/0005	UTILI ANNI PRECEDENTI	21.663,88
			60/****	MASTRO CAPITALE NETTO	44.830,19
60/0004	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	10.428,15			
60/****	MASTRO CAPITALE NETTO	10.428,15			
91/****	MASTRO CLIENTI	38.000,00			
	TOTALE ATTIVITA`	253.005,42		TOTALE PASSIVITA`	232.593,94
				UTILE DI ESERCIZIO	20.411,48
	TOTALE A PAREGGIO	253.005,42		TOTALE A PAREGGIO	253.005,42

In data 30.07.21 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha versato al Moica un importo di €. 220,160,00 per lo svolgimento del progetto IO R.I.E.S.C.O. sviluppato nell'arco temporale di due anni (dal 20.09.2020 al 19 settembre 2022) . Immediatamente dopo il versamento da parte del Ministero abbiamo provveduto a versare la quotaparte degli importi di competenza ai copartecipanti partner di progetto che ammontano a €. 56.000. Nel corso dei due anni relativi allo svolgimento del progetto abbiamo provveduto a saldare gran parte delle fatture dei professionisti che hanno collaborato per la buona riuscita dello stesso e abbiamo contribuito economicamente come capofila con una importante compartecipazione per lo svolgimento dello stesso. Le somme ricevute dal Ministero andranno interamente divulgate per la realizzazione del progetto IO R.I.E.S.CO.

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
71/0002	ENERGIA ELETTRICA	420,00	80/0001	QUOTE SOCIALI ASSOCIATI	13.122,00
71/0004	RISCALDAMENTO	703,41	80/0002	RICAVI DIVERSI	600,00
71/0005	ASSICURAZIONI	650,00	80/0031	CONTRIB.ENTI PUBBLICI	221.826,29
71/0006	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1.093,36	80/0036	CONTRIB.STRAORDINARI	7.892,00
71/0020	SP.PULIZIA ED IGIENE SANITARIA	407,39	80/****	MASTRO RICAVI	243.440,29
71/****	MASTRO COSTO DEI SERVIZI	3.274,16			
			81/0001	INTERESSI ATTIVI C/C	117,18
72/0001	SP. TIPOGRAFIA ED PUBBLICITA	1.943,64	81/0011	COVID 19 FONDO PERDUTO	15.930,13
72/0002	POSTALI E TELEGRAFICHE	11,05	81/****	MASTRO RICAVI FINANZIARI	16.047,31
72/0003	SP.TELEF. WEB RADIO INTERNET	2.768,25			
72/0005	CANCELLERIA E STAMPATI	51,39			
72/0006	ABBONAM.PUBBLIC.ADESIONI FEDER	1.218,00			
72/0007	SPESE PER CONSULENZE	5.656,96			
72/0009	SP.VIAGGI E TRASFERTE	848,30			
72/0010	SP.DI RAPPRESENTAZA E VENDITA	433,67			
72/0015	PROGETTI	214.372,00			
72/0018	VALORI BOLLATI	212,14			
72/0023	EROGAZIONI LIBERALI VOLONTARIATO	600,00			
72/****	MASTRO COSTI AMMINISTRATIVI	228.115,40			
74/0001	STIPENDI E SALARI	5.224,95			
74/0003	CONTRIBUTI C/AZIENDA	1.433,35			
74/0006	T.F.R. MATURATO NELL'ESERCIZIO	340,08			
74/****	MASTRO COSTI DEL PERSONALE	6.998,38			
75/0002	SP.COMMISSIONI BANCARIE	499,65			
75/0005	INTERESSI PASSIVI	47,39			
75/0011	ABBUONI E ARROT. PASSIVI	0,83			
75/****	MASTRO ONERI FINANZIARI	547,87			
76/0005	ALTRE IMPOSTE	140,31			
76/****	MASTRO ONERI TRIBUTARI -ERARIO	140,31			
	TOTALE COSTI	239.076,12		TOTALE RICAVI	259.487,60
	UTILE DI ESERCIZIO	20.411,48			
	TOTALE A PAREGGIO	259.487,60		TOTALE A PAREGGIO	259.487,60