

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

FONDAZIONE A.S.F.A.P. - ONLUS

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	0101004	SOFTWARE	42.137,51		0201003	RISERVA STRAORDINARIA	125.014,99
	0101005	INCR. IMM. SU BENI DI TERZI DA	67.852,56		0201007	PERDITA D'ESERCIZIO	-9.867,62
	0101006	MAN.RIP.BENI DI TERZI DA AMM.	101.057,82		0201008	PERDITE D'ESERCIZIO ANNI PREC.	-73.444,27
0101000		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	211.047,89		0201009	F.DO COMUNE ASSOC. VINCOLATO	70.241,11
	0102002	IMPIANTI	33.023,81		0201011	RISERVA VINCOLATA DA DONAZ.E	525.720,27
	0102005	MOBILI E ARREDI	74.362,22	0201000		CAPITALE SOCIALE	637.664,48
	0102007	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	61.787,79		0202001	F.DO ACC.TO TFR	376.621,79
	0102008	AUTOVETTURE	3.660,00		0202004	F.DO ARCA PREVIDENZA	2.849,06
	0102009	ATTREZZATURA OFF.MECCANICA	216.031,64	0202000		F.DO TRATT. DI QUIESCENZA E SIMILI	379.470,85
	0102010	ATTREZZATURA EL / ELETTRONICA	88.629,44		0203001	F.DO AMM. SOFTWARE	40.203,03
	0102011	AUDIOVISIVI	2.497,33	0203000		F.DI AMMORTAMENTO IMM.IMMATERIALI	40.203,03
	0102013	ATTR. LAB.INFORMATICO	117.196,69		0204002	F.DO AMM.TO IMPIANTI	20.082,40
	0102015	ATTR. LAB. ELETTRICO	6.171,98		0204010	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	47.689,85
	0102016	ATTR. LAB. AUTORIPARAZIONE	41.072,21		0204012	F.DO AMM. MACCHINE ELETTRONICHE	31.455,45
	0102017	ATTR. CANTIERE EDILE	1.437,28		0204013	F.DO AMM. AUTOVETTURE	3.660,00
	0102018	LAB.EL.PROG.FOTOV.CONTR.2010	29.995,00		0204014	F.DO AMM. ATTREZZ. OFFICINA	49.080,09
	0102019	LAB.EL.PROG.EL.PN.CONTR.2010	84.205,79		0204015	F.DO AMM.ATTREZZ.EL/ELETTRONICA	82.548,94
	0102020	LAB. TEC. CAD CAMCONTR2010	54.264,00		0204016	F.DO AMM. AUDIOVISIVI	2.497,33
	0102021	LAB. AUTORIPARATORI CONTR.2010	45.360,00		0204018	F.DO AMM. ATT. LAB. AUTORIPARAZIONE	39.093,01
	0102022	BENI AMM.INF.EURO 516,46	24.331,03		0204020	F.DO AMM. LAB. INFORMATICO	53.246,83
	0102023	RETE SUPP.DIG.G.WEB CONTR2014	18.457,38		0204022	F.DO AMM. LAB.EL.FOTOV.CONTR2010	22.946,18
0102000		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	902.483,59		0204023	F.DO AMM.LAB. EL.PNEUM.CONTR.2010	84.205,79
	0103003	CREDITI VS/ERARIO PER TFR	8.533,80		0204024	F.DO AMM.LAB CADCAM CONTR.2010	54.264,00
	0103004	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6,20		0204025	F.DO AMM.LAB.AUTORIP.CONTR.2010	45.360,00
	0103007	ACCONTO IRAP ANNO IN CORSO	14.674,00		0204026	F.DO AMM. BENI INF. EURO 516,46	24.331,03
0103000		CREDITI ERARIALI	23.214,00		0204027	F.DO AMM.RETE G.WEB CONTR2014	18.457,38
	0104002	C/C N.54217 CREDITO VALTELLINESE	20.242,35		0204028	F.DO AMM. ATT.CANTIERE EDILE	754,57
	0104009	C/C N. 9138-50 B.CA POP.SONDRIO	671.392,58		0204029	F.DO AMM.ATTREZZ.LAB.ELETTRICO	2.314,50
0104000		BANCHE	691.634,93	0204000		F.DI AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI	581.987,35
	0105000	CREDITO VS. SOCI	168.367,54	0207000		FORNITORI	53.624,52
	0105011	CAUZIONI	300,00		0208001	ERARIO C/ IVA DA VERSARE	-2.132,00
0105000		CREDITI DIVERSI	168.667,54		0208003	ERARIO C/RITENUTE PROF.TI E	2.678,72
0106000		CLIENTI	18.301,52		0208005	DEBITI PER IMPOSTA IRAP	10.822,00
	0107001	CASSA	871,31		0208006	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	28.635,04

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	0107002	C/C POSTALE 57980237	6.803,41		0208009	DEBITI IMP. SOST. TFR DIP	171,01
	0107004	CARTAPERTA CREVAL	739,83		0208000	DEBITI TRIBUTARI	40.174,77
	0107000	CASSA	8.414,55		0210001	INPS	45.565,00
	0110005	RATEO ATT. DISTACCO PERSONALE	2.333,33		0210003	INPS PER COLLABORATORI	1.708,80
	0110008	RISC. ATTIVO NOLEGGIO	103,70		0210004	INAIL DIP./COLL.	-320,47
	0110039	RISC. ATTIVO SPESE ASSICURATIVE	2.933,32		0210010	F.DO ELGA	1.067,97
	0110040	RISC. ATTIVO CANONE MANUT. ATTR.	187,63		0210011	DEBITO INAIL PREMIO SP.ALLIEVI	5.831,36
	0110070	RISC.ATT. COSTI DOMINIO E SERVIZI	97,98		0210000	DEBITI VS. INPS E INAIL	53.852,66
	0110071	RISC.ATT.ABBONAMENTI RIVISTE	72,50		0211001	PERSONALE C/COMPETENZE	60.148,28
	0110080	RATEO ATT.FITTI ATTIVI	400,00		0211003	DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI	1.466,98
	0110000	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	6.128,46		0211017	DEBITI VS.FAMIGLIE CAUZIONE IPAD	4.010,00
	0111029	RIM.SERV.CORSO ES.DDIF18/19	298.833,33		0211000	ALTRI DEBITI	65.625,26
	0111030	RIM.SERV.CORSO ES. III ANNI 18/19	123.438,33		0211014	DEBITI VS/ENTI FINANZ. PER REST. SALDI	4.825,13
	0111031	RIM.SERV.CORSO ES.IV ANNI 18/19	63.200,00		0212000	DEBITI VS. ENTI PER GESTIONE PROGETTI	4.825,13
	0111032	RIM.SERV.CORSO ES.APPR.43 18/19	20.000,00		0215001	ACCONTI DOTE FORM.R.L.	627.550,00
	0111033	RIM.SERV.CORSO ES.ALTER.S.L.18/19	21.240,00		0215000	ACCONTI DOTE FORMAZ. R.L.	627.550,00
	0111000	RIMANENZE DI SERVIZI	526.711,66		0220006	RATEO PASSIVO TELEFONO	247,30
					0220016	RATEO PASSIVO ACQUA	321,43
					0220017	RATEO PASSIVO ENERGIA ELETTRICA	1.416,38
					0220021	RATEO PASS.CON.S.PROF.LI ENTE	12.383,27
					0220038	RISCOINTI PASS.PLUR.ANNO2010	4.581,72
					0220040	RATEO PASSIVO GAS	7.320,57
					0220043	RATEO PASS.ONERI DIFF.DIPENDENTI	38.009,82
					0220044	RATEO PASS.DOCENTI CORSI	7.345,60
					0220000	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	71.626,09
Totale:			2.556.604,14	Totale:			2.556.604,14
TOTALE ATTIVITÀ':			2.556.604,14	TOTALE PASSIVITÀ':			2.556.604,14

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	0301001	PRESTAZ. DOCENTI CORSI	158.444,24		0401136	FIN.DOTE UNICA LAVORO R.L.	560,28
	0301002	COLLABORATORI CO.CO.CO.	42.300,00		0401138	FIN. PROG.TERZO TEMPO R.L.	3.635,00
	0301003	PRESTAZ. OCCASIONALI	200,00		0401139	FIN.DOTI I II ANNI 17/18 DDIF R.L.	855.340,00
	0301005	CONTRIB. INPS GEST.SEPARATA	6.731,20		0401140	FIN.DOTI DUALE 17/18 R.L.	23.882,40
0301000		PRESTAZ.PROF.LI KNOW HOW DIDATTICO	207.675,44		0401141	FIN.DOTI APPRENDISTATO 17/18 R.L.	51.432,72
	0302001	STIPENDI DOCENTI /AMM./AUS.	814.170,64		0401142	FIN.DOTI III ANNI 17/18 FSE R.L.	391.070,10
	0302002	CONTRIB. INPS A CARICO ENTE	224.513,74		0401143	FIN.DOTI IV ANNI 17/18 FSE R.L.	179.184,34
	0302003	CONTRIB. INAIL A CARICO ENTE	3.932,30		0401144	FIN. PROG. STEP R.L. FOND.CARIPLO	500,00
	0302004	TICKET DOC./AMM./AUS.	3.762,37	0401000	FINANZIAMENTI ATTIVITA' FORM.	1.505.604,84	
	0302005	RIMBORSO KILOM. DOC./AMM./AUS.	5.413,77		0402002	RICAVI PER ATTIVITA' PRIVATA	20.657,19
	0302006	QUOTA ACC.TO ANNUALE TFR	41.366,41	0402000	RICAVI DA ATTIVITA' LIBERA	20.657,19	
	0302007	TRATTAMENTO TFR	4.332,28		0403001	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	47,00
	0302008	CONTRIB. ELGA	9.533,13		0403002	ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	7.180,76
	0302010	CONTR. ARCA C/DITTA	15.396,33		0403005	RICAVI PER UTILIZZO AULE E PIAZZALE	13.053,44
	0302020	ONERI DIFFERITI FERIE/ROL.DIP	38.009,82		0403014	CONTRIBUTO LIBERALE	117.212,50
0302000		COSTI PER IL PERSONALE	1.160.430,79		0403021	RICAVI GSE PRODUZIONE ENERGIA	1.265,79
	0303003	INAIL PREMIO SPECIALE ALLIEVI	17.443,14		0403022	RIMB. E INCENTIVI ELGA	9.022,54
	0303010	PRESTAZ. MEDICO DEL LAVORO	7.750,00		0403023	RIMB.SPESE CONTO ALUNNI	24.320,00
0303000		COSTI ALLIEVI	25.193,14		0403024	RIMB.DA TERZI CONSUMI ENERGIA E. GAS	6.740,40
	0304005	CANONE LEASING HARDWARE	24.625,13		0403025	DISTACCO PERS.DIP.VS.ODPF S.CHIARA	7.000,00
	0304006	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	5.542,45		0403027	CONTRIBUTI C/IMPIANTI ANNO 2010	1.754,71
0304000		AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI	30.167,58		0403039	CONTRIBUTI FONDAZIONE COMASCA	10.000,00
	0305001	MATERIALE DIDATTICO INDIVIDUALE	18.688,04	0403000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	197.597,14	
	0305002	MATERIALE DID. USO COLLETTIVO	27.906,09		0404001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI	23,85
0305000		MATERIALE E STRUM. DID. PER CORSI	46.594,13	0404000	PROVENTI FINANZIARI	23,85	
	0306001	MANUT./RIP. SU BENI DI TERZI	1.275,20		0406001	RISARCIMENTI ASSICURATIVI	1.020,74
	0306002	MANUT./RIP. SU BENI DI PROPRIETA'	14.453,80		0406003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,55
	0306004	PUBBLICITA' ENTE	2.463,35		0406005	SOPRAVV. ATTIVA	749,04
	0306005	ONERI USCITE DIDATTICHE	969,50	0406000	PROVENTI STRAORDINARI	1.773,33	
	0306007	TELEFONO	2.953,65		0407029	RIM.SERV.CORSO ES.DDIF 18/19	298.833,33
	0306008	MATERIALE PER PULIZIE	3.275,52		0407030	RIM.SERV.CORSO ES.I II ANNI 18/19	123.438,33
	0306009	POSTA E VALORI BOLLATI	262,30		0407031	RIM.SERV.CORSO ES. IV ANNI 18/19	63.200,00
	0306010	ENERGIA E FORZA MOTRICE	18.574,20		0407032	RIM.SERV.CORSO ES.APPR.43 18/19	20.000,00
	0306011	ACQUA	4.087,06		0407033	RIM.SERV.CORSO ES.ALTER.S.L.18/19	21.240,00
	0306012	CONSUL.PROF.LI ENTE	46.972,61	0407000	RIMANENZE FINALI D'ESERCIZIO	526.711,66	
	0306013	ASSICURAZIONE AUTO DED.50%	1.003,39				
	0306014	SPESE ASSICURATIVE	15.872,06				
	0306016	ABBONAMENTI E RIVISTE	176,09				
	0306017	ASSISTENZA / AGG.TO SOFTWARE	2.313,39				
	0306018	QUOTE ASSOCIATIVE	4.031,43				
	0306019	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	6.051,00				
	0306020	CANCELLERIA E STAMPATI	6.438,15				
	0306022	SPESE VARIE NON DEDUCIBILI	822,62				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	0306029	MATERIALE PER MANUT. ORDINARIA	4.336,13				
	0306030	PARTECIPAZ. CORSI / SEMINARI	4.742,85				
	0306031	SANZ.E INT.PASSIVI DI MORA	49,32				
	0306032	GAS	35.315,97				
	0306036	CONSULENZA CERTIF. QUALITA'	5.679,97				
	0306042	COSTO FIDEJUSSIONI R.L.	3.579,62				
	0306052	COSTI AMMINISTRATIVI GSE	61,30				
	0306053	CANONE SERVIZI E PEDAGGI	542,62				
	0306054	MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO	160,46				
	0306055	CANONE AFFILIAZ. ECDL	250,00				
	0306056	IVA IND.SCOMPUT.PRELIMINARMENTE	201,85				
	0306059	DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA	388,12				
	0306064	CANONE MANUTENZ. MACCHINARI	276,50				
	0306077	CANONE ADSL	399,86				
	0306080	VERIF. PERIODICA ANTINCENDIO IN	673,34				
	0306081	TASSA VIDIMAZ. LIBRI SOCIALI	309,87				
	0306101	SPESE VARIE DEDUCIBILI	2.835,30				
0306000		COSTI GENERALI	191.798,40				
	0307001	INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	551,27				
	0307002	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	2.540,61				
	0307004	INTER. RATEIZ. IMPOSTE	12,71				
	0307005	ONERI E COMM. POSTALI	279,66				
0307000		ONERI FINANZIARI	3.384,25				
	0308002	AMM. IMPIANTI	4.238,83				
	0308005	AMM. SOFTWARE	359,73				
	0308010	AMM. MOBILI E ARREDI	7.388,64				
	0308012	AMM. MACCHINE ELETTR. D'UFFICIO	3.280,56				
	0308013	AMM. AUTOVETTURE	457,50				
	0308014	AMM. ATTR. OFF. MECC.	6.724,08				
	0308015	AMM. ATTR. EL / ELETTRONICA	10.227,15				
	0308017	Q.TA ANN.MAN.RIP. BENI TERZI	13.460,25				
	0308018	AMM. ATTR. LAB. AUTORIPARAZIONE	6.116,26				
	0308019	Q.TA ANN.INC.IMM.SU BENI TERZI	12.727,90				
	0308020	AMM. LAB. INFORMATICI	8.844,79				
	0308021	AMM.LAB.EL.FOTOV.CONTR2010	2.699,55				
	0308025	AMM. 100% BENI INF. 516,46	1.360,43				
	0308028	AMM. ATTR. CANTIERE EDILE	215,59				
	0308029	AMM.TO ATTREZZ.LAB.ELETTRICO	925,80				
0308000		AMMORTAMENTI	79.027,06				
	0309001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,06				
	0309003	SOPRAVV. PASSIVE VARIE	3.247,85				
	0309004	SOPRAVV. PASS. COSTI NON RIC.	4.825,13				
0309000		RETTIFICHE SU RICAVI	8.082,04				

Costi				Ricavi			
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in EURO</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in EURO</i>
	0310001	IMPOSTA IRAP	10.822,00				
0310000		IMPOSTE	10.822,00				
	0311024	SERV.CORSO ES.C/RIM.INIZ.DDIF I-II	279.566,67				
	0311025	SERV.CORSO ES.C/RIM.INIZ.III ANNI	132.200,00				
	0311026	SERV.CORSO ES.C/RIM.INIZ.IV ANNI	61.200,00				
	0311027	SERV.CORSO ES.C/RIM.INIZ.APPR.43	18.133,33				
	0311028	SERV.CORSO	7.960,80				
0311000		RIM. INIZIALI D'ESERCIZIO	499.060,80				
TOTALE COSTI:			2.262.235,63	TOTALE RICAVI:			2.252.368,01
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			9.867,62
				DIFF. ESER. PRECED.:			
				TOTALE A PAREGGIO:			2.262.235,63

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	2.556.604,14	TOTALE COSTI:	2.262.235,63
TOTALE PASSIVITÀ:	2.556.604,14	TOTALE RICAVI:	2.252.368,01
		DIFFERENZA	-9.867,62
		DIFF. ESERC.	-9.867,62