

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	97.697,63	112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI	37.102,96
102.00003	SPESE DI COSTITUZIONE	95,00	112.00002	F.AMM. COSTI DI AMPLIAMENTO	4.224,18
102.00062	COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	97.602,63	112.00003	F.AMM. SPESE DI COSTITUZIONE	95,00
			112.00062	F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	32.783,78
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	117.437,83	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI___BII	76.524,11
104.00011	IMPIANTI GENERICI	2.623,00	114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	2.216,44
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	620,49	114.00014	F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	620,49
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	15.313,63	114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	8.735,03
104.00031	MOBILI	53.055,98	114.00031	F.AMM. MOBILI	32.950,55
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	24.284,97	114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	14.116,19
104.00033	AUTOVETTURE	16.200,00	114.00033	F.AMM. AUTOVETTURE	16.200,00
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	5.339,76	114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	1.685,41
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	302,46	202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	500.000,65
108.00031	PARTEC.ALTR E IMPRESE	25,00	202.01016	CASSA RURALE TRENTO C/C 7377938	500.000,00
108.00131	DEPOS.CAUZIONALI VARI <12mesi	277,46	202.01018	CASSA DI TRENTO C/C 000007398771	0,65
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	13.635,55	308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	159.436,78
201.00001	CASSA	112,55	308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	159.436,78
201.01006	CASSA POCKET MONEY UCI	9.530,00	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	238.035,91
201.01007	CASSA MONTHLY ALLOWANCE	1.578,00	311.00001	DEBITI PER TFR	238.035,91
201.01008	CASSA - POCKET MONEY LOTTI	2.415,00	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	255.629,23
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	239.534,65	403.00001	RATE MUTUI ESIGIBILI <12mesi	242.610,11
202.01006	CASSA DI TRENTO C/C 000004535399	136.558,56	403.00101	MUTUI PASSIVI >12mesi	12.846,86
202.01007	CASSA DI TRENTO c/c 56231	8.683,21	403.01000	BANCHE C/PARTITE PASS. DA LIQUIDARE	172,26
202.01008	CARTA RICARIC. 083048525343 - ONLINE	24,77	405	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI_____D5	52.988,16
202.01009	CARTA RICARIC. 083048525342 - SPRAR	9,16	405.00051	DEB.vs ALTRI FINANZIAT.>12mesi	52.988,16
202.01012	CASSA RURALE DI TRENTO 00007380959	35.006,13	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	341.546,23
202.01013	CONTO PAYPAL 5VPRBM5EAJ352	333,17	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	95.883,44
202.01015	BANCA INTESA C/C 100000167255	7.842,40	409.00051	FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	-190,14
202.01017	BANCA INTESA C/C 100000000397	51.077,25	409.01000	FORNIT.C/FATTURE DA RIC. FAMI INCARE	7.578,18
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	1.847.981,45	409.01001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE UCI	238.247,91
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	1.875.550,37	409.01002	FORNIT. C/FATTURE DA RIC. FAMI PASSI	26,84
208.00151	CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE	-5.505,20	415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	170.302,71
208.00301	F.DO SVALUT.CRED.vs CLIENTI	-13.129,32	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	1.752,54
208.01002	FONDO PER L'AUTONOMIA	1.300,00	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	56.474,65
208.01003	FONDO MANUTENZIONE ALLOGGI	-10.234,40	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	91.482,10
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI_____CII	21.868,72	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	6.303,10
222.00001	CREDITI PER CAUZIONI	21.862,66	415.00065	DEB.PER F.DO PREVID.INTEGRATIVA	2.282,28
222.00041	CREDITI DIVERSI	6,06	415.01000	DEBITI LABORFOND	3.174,70
230	RATEI E RISCOINTI_____D	20.036,40	415.01004	ERARIO C/RIVALUTAZIONE TFR	1.405,86
230.00002	RISCOINTI ATTIVI	20.036,40	415.01005	NOTA SP. DIPENDENTI E COLLABORATORI	2.506,96
501	CREDITI VERSO CLIENTI	438.626,99	415.01007	TRATTENUTE SINDACALI	508,26
			415.01008	DEBITI INPS ANNI PRECEDENTI	4.412,26
			417	ALTRI DEBITI_____D14	260.002,90
			417.00004	DEBITI PER CAUZIONI	11.950,00
			417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	82.370,45
			417.00014	DEBITI DIVERSI	56.048,69
			417.00017	DEB.PER 14ESIMA FERIE PERMESSI	36.472,77

Continua..

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			417.01010	P.A.T. POCKET MONEY UCI	-25.368,50
			417.01013	DEBITI FCS POCKET MONEY	43.613,10
			417.01015	P.A.T. POCKET MONEY LOTTI	-4.866,00
			417.01016	DEBITI ATAS MONTHLY ALLOWANCE	1.965,00
			417.01017	DEBITI FCS MONTHLY ALLOWANCE	-13.415,50
			417.01018	DEBITI CASA PADRE ANGELO	57.462,89
			417.01019	DEBITI FCS - SAN NICOLO'	13.770,00
			419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI_____E	58.578,74
			419.00001	RATEI PASSIVI	155,00
			419.01000	RISCOINTI PASSIVI PLURIENNALI LP14	2.209,59
			419.01001	RISCOINTI PASSIVI PLURIENNALI	56.214,15
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	644.340,67
TOTALE ATTIVITA'		2.797.121,68	TOTALE PASSIVITA'		2.794.489,05
				UTILE D'ESERCIZIO	2.632,63
			TOTALE A PAREGGIO		2.797.121,68

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERC_B6	1.510,76	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	2.209,59
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.089,51	809.00011	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	2.209,59
702.00051	MERC C/ACQUISTI	421,25			
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	4.982,34	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	3.487.603,19
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	1.750,16	810.00003	PROVENTI PER LIBERALITA'	95.157,05
704.00004	CANCELLERIA	1.470,68	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	18,44
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	1.761,50	810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	11.049,98
			810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	191.508,20
			810.01001	QUOTE SOCIALI ANNO IN CORSO	250,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	1.735.517,49	810.01003	ACC. STRAORDINARIA - PAT	61.229,28
709.00001	RISCALDAMENTO	9.119,46	810.01006	III ACCOGLIENZE - CASETTA BIANCA	13.382,00
709.00002	ACQUA	1.601,57	810.01007	III ACCOGLIENZE - MATTARELLO	8.310,00
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	6.261,04	810.01008	ACC. STRAORDINARIA - ALTRI ENTI	8.113,50
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	2.562,65	810.01024	COMBOUNIVERSITA'	12.600,00
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	723,96	810.01035	CANALE UMANITARIO 3	42.143,89
709.00006	SPESE POSTALI	391,90	810.01037	ACC. STRAORDINARIA - LOTTO 3	1.125,00
709.00007	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.573,80	810.01038	SERVIZIO BASSA SOGLIA	65.860,80
709.00008	SERVIZI BANCARI	2.162,44	810.01044	III ACCOGLIENZE - CONTA'	740,00
709.00015	TELEFONIA	8.562,86	810.01046	III ACCOGLIENZE - LAVIS	3.600,00
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	4.975,96	810.01047	ACC. STRAORDINARIA - LOTTO 1	8.572,50
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	26.600,24	810.01048	UNA COMUNITA' INTERA	1.524.279,00
709.00041	ALTRI SERVIZI	27.028,22	810.01052	PROGETTO GIOCASCUOLA - BANCA INTESA	55.000,00
709.01000	ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI	1.595,77	810.01055	III ACCOGLIENZE - VIA DAMIANO CHIESA	7.400,00
709.01002	D.Lgs 81/2008	3.255,90	810.01056	CAPPUNIVERSITA'	8.900,00
709.01004	SPESE MEDICHE	1.201,98	810.01057	PROGETTO VAL DI NON	27.320,14
709.01007	COSTI PROGETTO BASSA SOGLIA	11.841,18	810.01058	AZIENDA PROV.LE SERVIZI SANITARI - S	42.446,28
709.01008	ASSICURAZIONI RC	9.145,35	810.01059	III ACCOGLIENZE - VIA BRESADOLA 7	3.000,00
709.01013	SPESE CANALE UMANITARIO 3	5.442,50	810.01060	III ACCOGLIENZE - TASSULLO	7.080,00
709.01014	SPESE PROGETTO S.E.I.	25.877,94	810.01061	JESUIT REFUGEE SERVICE	24.960,00
709.01015	SPESE PROGETTO GIOCASCUOLA	34.363,44	810.01062	FAMI PASSI AVANTI	104.500,22
709.01016	SPESE PROGETTO FAMI INCARE	71.829,05	810.01063	PROGETTO S.E.I.	44.904,00
709.01017	SPESE PROGETTO U.C.I.	945.372,79	810.01064	TAVOLO SOLIDARIETA' - FONDO MENSA MI	2.030,90
709.01019	COSTI PROGETTO VAL DI NON	21.976,40	810.01065	PROGETTO DIGITAL INCLUSION	5.589,06
709.01021	COSTI FAMI PASSI AVANTI	132.317,05	810.01066	FONDAZIONE BNL	10.000,00
709.01022	SPESE ALLOGGIO VIA DAMIANO CHIESA 2	6.359,35	810.01067	SIPROIMI TRENINO ORDINARI 2021/2022	590.968,23
709.01023	JESUIT REFUGEE SERVICE	35.130,61	810.01069	FAMI IN CARE	218.169,92
709.01024	COSTI FONDAZIONE BNL	9.582,11	810.01071	PROGETTO ALICE	100.088,00
709.01025	COSTI PROG. SIPROIMI TRENINO ORD.	272.068,90	810.01072	PROGETTO MUROS QUE UNEN	5.676,72
709.01026	FONDO DI SOLIDARIETA'	2.030,90	810.01073	III ACCOGLIENZE - SANZENO	200,00
709.01027	COSTI PROGETTO DIGITAL INCLUSION	5.589,06	810.01074	PROGETTO SAI - P.A.T.	75.508,52
709.01029	COSTI PROGETTO ALICE	29.995,19	810.01076	SENZ'ALTRO DA CONOSCERE	9.500,00
709.01031	COSTI PROGETTO JOIN THE CHAIN	14.692,24	810.01078	PROGETTO PIA	6.200,00
709.01032	COSTI ABBIAMO LA STOFFA GIUSTA!	949,11	810.01079	SOPRAVV. - FORNITORI SAI	51.294,05
709.01034	COSTI PROG. SIPROIMI TRENINO ORD.	-51,29	810.01081	PROGETTO JOIN THE CHAIN	14.692,24
709.01037	SPESE PROGETTO PROMEMORIA	3.387,86	810.01082	PAT - SAI C2 - OPERE PICC. MANUTENZ.	19.898,30
			810.01083	ABBIAMO LA STOFFA GIUSTA	949,11
			810.01084	PROGETTO PROMEMORIA	3.387,86
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE___B7	16.102,64			
711.00031	PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	16.102,64	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	18,87
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	7.622,21	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	18,87
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	1.445,71			
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI	6.126,17			
713.01000	ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	50,33			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	82.872,06			
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	4.420,62			

Continua..

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
715.00027	RAPPRESENTANZA	6.293,60			
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	260,37			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	9.280,67			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	3.831,90			
715.01001	BUONI PASTO DIPENDENTI	45.021,51			
715.01003	MANUTENZIONI ORDINARIE	1.301,46			
715.01005	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	11.729,93			
715.01007	ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS ED ABB.TI	732,00			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	28.999,30			
717.00001	FITTI PASSIVI	20.829,16			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	733,14			
717.01000	SPESE CONDOMINIALI	7.437,00			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	1.537.011,40			
720.00001	SALARI-STIPENDI	1.039.127,42			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	307.900,46			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	10.647,04			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	1.627,78			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	89.560,03			
720.01000	RATEO 13ESIMA	84.996,17			
720.01006	QUOTA COOP. SALUTE	3.152,50			
730	ACC.TI PER RISCHI ED ONERI___B12-B13	20.000,00			
730.01000	FONDO SVALUT. CREDITI	10.000,00			
730.01001	FONDO MANUTENZIONE ALLOGGI	10.000,00			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	3.310,77			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	777,81			
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	619,00			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	1.188,68			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	193,11			
735.00031	ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI	532,17			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	2.642,26			
737.00007	CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	264,00			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	18,47			
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	620,00			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	419,79			
737.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	1.320,00			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	10.457,90			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	5.579,00			
740.00031	COMMISS.FIDEJUSSIONI BANCARIE	1.045,59			
740.00033	COMMISS.MASSIMO SCOPERTO	2.510,01			
740.00036	COMMISS.FIDEJUSSIONI ASSICURATIVE	1.303,26			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	19,86			
740.00062	INTER. PASSIVI MORA NON PAGATI	0,18			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	36.169,89			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	36.169,89			

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

C O S T I		R I C A V I			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE C O S T I	3.487.199,02		TOTALE R I C A V I	3.489.831,65
	UTILE D'ESERCIZIO	2.632,63			
	TOTALE A PAREGGIO	3.489.831,65			

Fine Stampa