Azienda: **AST - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ETS 96072090226 IT96072090226**
VIA ALLE LASTE 22 - 38100 TRENTO TN

Data di stampa: 05/05/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Importo
102	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI**	**106.097,33**
102.00003	SPESE DI COSTITUZIONE	95,00
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	8.399,70
102.00062	COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	97.602,63
104	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII**	**132.697,86**
104.00011	IMPIANTI GENERICI	2.623,00
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	620,49
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	16.671,50
104.00031	MOBILI	53.896,58
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	30.946,53
104.00033	AUTOVETTURE	22.600,00
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	5.339,76
108	**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE____BIII**	**327,46**
108.00031	PARTEC.ALTRE IMPRESE	25,00
108.00131	DEPOS.CAUZIONALI VARI <12mesi	302,46
201	**DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV**	**6.722,85**
201.00001	CASSA	1.263,35
201.01000	CASSA SAI/SPRAR EROGAZIONE SUSSIDI	1.638,00
201.01006	CASSA CEM UCI	3.314,00
201.01008	CASSA CEM LOTTI	507,50
202	**DEPOSITI BANCARI_____CIV1**	**418.516,81**
202.01006	CASSA DI TRENTO C/C 000004535399	340.174,58
202.01007	CASSA DI TRENTO c/c 56231	11.556,19
202.01008	CARTA RICARIC. 083048525343 - ONLINE	191,03
202.01009	CARTA RICARIC. 083048525342 - SPRAR	222,23
202.01012	CASSA DI TRENTO 00007380959	35.016,91
202.01013	CONTO PAYPAL 5VPRBM5EAJ352	359,50
202.01018	CASSA DI TRENTO C/C 000007398771	1.434,96
202.01022	BANCA ETICA C/C 000037	5.808,29
202.01023	BANCA ETICA C/C 000172	23.753,12
208	**ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII**	**1.055.260,06**
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	1.055.030,06
208.01002	CREDITI PER L'AUTONOMIA - PRESTITI	230,00
214	**CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV.__CII**	**768,60**
214.00005	INAIL C/RIMBORSI	768,60
222	**CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII**	**475.685,61**
222.00001	CREDITI PER CAUZIONI	18.071,69
222.00021	CREDITI PER ANTICIPI	220,88
222.00041	CREDITI DIVERSI	26.275,80
222.01006	CREDITI VS.UTENTI CEM UCI	79.576,85
222.01007	CREDITI VS.UTENTI CEM LOTTI	16.773,90
222.01009	CREDITI PER DETRAZIONI FISCALI	334.500,75
222.01010	FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	265,74
501	**CREDITI VERSO CLIENTI**	**50.769,35**

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo
112	**FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI**	**66.940,63**
112.00002	F.AMM. COSTI DI AMPLIAMENTO	4.224,18
112.00003	F.AMM. SPESE DI COSTITUZIONE	95,00
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	1.679,94
112.00062	F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	60.941,51
114	**FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII**	**106.136,08**
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	2.623,00
114.00014	F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	620,49
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	14.122,04
114.00031	F.AMM. MOBILI	45.102,72
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	23.213,53
114.00033	F.AMM. AUTOVETTURE	17.000,00
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	3.454,30
308	**UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII**	**169.090,08**
308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	153.338,07
308.01000	RISERVA SOSPENSIONE AMMORTAMENTI	15.752,01
310	**FONDI PER RISCHI ED ONERI_____B**	**368,05**
310.01000	F.DO SVALUT.CRED.vs CLIENTI	368,05
311	**F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.___C**	**358.669,09**
311.00001	DEBITI PER TFR	358.669,09
403	**DEBITI V/BANCHE_____D4**	**8.562,04**
403.01000	BANCHE C/PARTITE PASS. DA LIQUIDARE	8.562,04
405	**DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI_____D5**	**30.278,94**
405.00051	DEB.vs ALTRI FINANZIAT.>12mesi	30.278,94
407	**ACCONTI (CLIENTI)_____D6**	**97.855,86**
407.01000	CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE	1.855,86
407.01001	C/ANTICIPO CEM UCI PAT	81.000,00
407.01002	C/ANTICIPO CEM LOTTI PAT	15.000,00
409	**ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7**	**241.999,86**
409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	241.999,86
415	**DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13**	**156.608,75**
415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	2.935,12
415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	53.194,62
415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	83.981,06
415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	621,67
415.00065	DEB.PER F.DO PREVID.INTEGRATIVA	11.065,64
415.01004	ERARIO C/RIVALUTAZIONE TFR	275,52
415.01005	NOTA SP. DIPENDENTI E COLLABORATORI	3.815,18
415.01007	TRATTENUTE SINDACALI	719,94
417	**ALTRI DEBITI_____D14**	**677.386,57**
417.00004	DEBITI PER CAUZIONI	32.128,30
417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	122.463,21
417.00014	DEBITI DIVERSI	28.027,46
417.00017	DEB.PER 14ESIMA FERIE PERMESSI	39.076,07
417.01018	DEBITI CASA PADRE ANGELO	26.450,83
417.01027	DEBITI VS. PADRI CAPPUCCINI	3.260,12

Continua..

Azienda: **AST - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ETS 96072090226 IT96072090226**
VIA ALLE LASTE 22 - 38100 TRENTO TN

Data di stampa: 05/05/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			417.01031	DEBITI FCD/CARITAS CEM	6.028,50
			417.01032	DEBITI ATAS CEM	832,50
			417.01033	DEBITI ASSOC.AMICI DEI SENZA TETTO	1.520,00
			417.01036	DEBITI PER ACQ.CRED.EDIL.	274.290,62
			417.01039	DEB.V.PAT C/ENERGIA	143.308,96
			419	**RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E**	**112.539,81**
			419.01001	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	112.539,81
			601	**DEBITI VERSO FORNITORI**	**352.528,00**
	TOTALE ATTIVITÁ	2.246.845,93		**TOTALE PASSIVITÁ**	2.378.963,76
	PERDITA D'ESERCIZIO	132.117,83			
	TOTALE A PAREGGIO	2.378.963,76			

Continua..

Azienda: **AST - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ETS 96072090226 IT96072090226**
VIA ALLE LASTE 22 - 38100 TRENTO TN

Data di stampa: 05/05/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

COSTI

Conto	Descrizione	Importo
704	**ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6**	**7.063,89**
704.00004	CANCELLERIA	1.986,17
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	1.220,00
704.00012	ACQUISTO BENI INF. A 516,46	3.857,72
709	**SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7**	**1.673.153,06**
709.00001	RISCALDAMENTO	1.572,55
709.00002	ACQUA	871,44
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	5.633,77
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	14.997,04
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	6.050,51
709.00006	SPESE POSTALI	246,95
709.00007	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	407,13
709.00008	SERVIZI BANCARI	1.486,15
709.00015	TELEFONIA	13.428,86
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	41.187,69
709.00041	ALTRI SERVIZI	32.526,57
709.01002	COSTI SICUREZZA D.Lgs 81/2008	2.013,93
709.01008	ASSICURAZIONI RC	12.804,21
709.01017	COSTI UNA COMUNITA' INTERA	880.466,61
709.01041	COSTI PROGETTO FINESTRE	8.974,10
709.01043	COSTI SEMI AUTONOMIE COMUNE TN	18,64
709.01045	COSTI SAI TRENTINO 2023-2025	412.487,93
709.01050	COSTI LOTTI ASTALLI	14.424,87
709.01052	COSTI SEMI AUTONOMIE PAT	108.071,85
709.01053	COSTI SEMI AUTONOMIE LAV.	36.910,67
709.01054	COSTI APSS SOST.PSICOL.+LEGGE CIVICO	11.708,71
709.01055	COSTI ACCOGL.NOTT.COMUNE CSF-EX BELL	45.259,49
709.01056	COSTI PERSONE CHE SCAVALCANO MURI	2.838,22
709.01057	COSTI FAIR	4.897,08
709.01058	COSTI ARCA 8x1000	4.389,30
709.01059	HR ZUCCHETTI PERSONALE	9.478,79
713	**COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI**	**55.967,77**
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	8.079,39
713.00021	TASSE PROPRIETA AUTOVEICOLI	255,00
713.00031	PEDAGGI AUTOSTRADALI	113,10
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI	46.249,84
713.01000	ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	1.270,44
714	**MANUTENZIONI_____B7**	**2.651,94**
714.00011	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	2.651,94
715	**ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7**	**120.163,34**
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	3.717,40
715.00021	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	20.739,07
715.00027	RAPPRESENTANZA	2.031,65
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	248,39
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	14.785,03
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	2.450,41
715.01001	BUONI PASTO DIPENDENTI	60.243,97
715.01003	MANUTENZIONI ORDINARIE	5.374,15
715.01005	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	9.307,59
715.01007	ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS ED ABB.TI	1.265,68
717	**COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8**	**44.358,95**

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo
810	**ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b**	**3.948.933,82**
810.00003	PROVENTI PER LIBERALITA'	61.050,88
810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	24,83
810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	89.327,38
810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	76.223,72
810.01001	QUOTE SOCIALI ANNO IN CORSO	370,00
810.01024	COMBOUNIVERSITA'	14.700,00
810.01048	UNA COMUNITA' INTERA	1.551.611,67
810.01068	PROVENTI PER LIBERALITA' - 5*1000	6.767,13
810.01074	SAI TRENTINO 2023-2025	1.192.051,04
810.01079	SOPRAVV. - FORNITORI SAI	74.890,42
810.01088	PROGETTO FINESTRE	9.460,00
810.01100	APSS-SOST.PSICOL.+LEGGE CIVICO	48.930,50
810.01109	LOTTI ASTALLI	294.971,45
810.01111	SEMI AUTONOMIE PAT	238.918,58
810.01115	SEMI AUTONOMIE LAV	47.901,00
810.01116	ACCOGL.NOTT.COMUNE CSF-EX BELL	175.736,94
810.01118	PERSONE CHE SCAVALCANO MURI	6.840,00
810.01119	RICAVO PER SCONTI SEVEN	2.427,29
810.01122	PROGETTO FAIR	26.818,00
810.01123	PROGETTO ARCA 8x1000	28.272,99
810.01124	A.D.L. FORMAZIONE	1.640,00
820	**PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16**	**80.281,86**
820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	1,68
820.00068	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	80.280,18

Continua..

Azienda: **AST - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ETS 96072090226 IT96072090226**
VIA ALLE LASTE 22 - 38100 TRENTO TN

Data di stampa: 05/05/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
717.00001	FITTI PASSIVI	29.333,04			
717.00002	NOLEGGIO IMPIANTI-MACCHINARI	6.384,52			
717.00003	ALTRI NOLEGGI	374,78			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	788,21			
717.01000	SPESE CONDOMINIALI	7.478,40			
720	**SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9**	**2.019.080,23**			
720.00001	SALARI-STIPENDI	1.482.750,49			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS TEMPO DETERM.	406.296,84			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	11.288,18			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	3.705,42			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	110.341,00			
720.01006	QUOTA COOP. SALUTE	4.698,30			
725	**AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a**	**11.065,85**			
725.00033	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	1.679,94			
725.00062	AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	9.385,91			
727	**AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b**	**9.375,91**			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	1.635,56			
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	3.661,99			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	2.688,73			
727.00033	AMM.TO ORDINARIO AUTOVETTURE	800,00			
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL	589,63			
735	**ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14**	**1.309,16**			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	516,19			
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	59,00			
735.00031	ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI	614,17			
735.01000	TASSA AUTOMOBILISTICHE	119,80			
737	**ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14**	**4.723,34**			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	3,34			
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	3.400,00			
737.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	1.320,00			
740	**INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17**	**13.575,91**			
740.00031	COMMISS.FIDEJUSSIONI BANCARIE	5.013,87			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	8.562,04			
748	**ONERI STRAORDINARI_____B14**	**198.844,16**			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	198.844,16			

TOTALE COSTI	4.161.333,51	**TOTALE RICAVI**	4.029.215,68
		PERDITA D'ESERCIZIO	132.117,83
		TOTALE A PAREGGIO	4.161.333,51

Fine Stampa