

Azienda: AST - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ETS 96072090226 IT96072090226

Data di stampa: 10/05/2024

VIA ALLE LASTE 22 - 38100 TRENTO TN

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	97.697,63	112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI	55.874,78
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	51.555,60
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	123.914,42	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI___BII	96.760,17
104.00011	IMPIANTI GENERICI	2.623,00	114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	2.623,00
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	620,49	114.00014	F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	620,49
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	16.671,50	114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	12.486,48
104.00031	MOBILI	53.896,58	114.00031	F.AMM. MOBILI	41.440,73
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	28.563,09	114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	20.524,80
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	2.864,67
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	327,46	202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	363.362,07
108.00031	PARTEC.ALTR E IMPRESE	25,00	202.01021	CARTA CREDITO NEXI	956,20
108.00131	DEPOS.CAUZIONALI VARI <12mesi	302,46	202.01024	BANCA ETICA 000167 SBF	362.405,87
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	5.901,86	308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	165.674,84
201.00001	CASSA	494,36	308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	149.922,83
201.01000	CASSA SAI/SPRAR EROGAZIONE SUSSIDI	936,00	308.01000	RISERVA SOSPENSIONE AMMORTAMENTI	15.752,01
201.01006	CASSA CEM UCI	4.471,50			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	531.295,95	310	FONDI PER RISCHI ED ONERI_____B	13.129,32
202.01006	CASSA DI TRENTO C/C 000004535399	424.077,35	310.01000	F.DO SVALUT.CRED.vs CLIENTI	13.129,32
202.01007	CASSA DI TRENTO c/c 56231	2.704,69	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	326.143,78
202.01008	CARTA RICARIC. 083048525343 - ONLINE	534,14	311.00001	DEBITI PER TFR	326.143,78
202.01009	CARTA RICARIC. 083048525342 - SPRAR	636,83	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	22.714,64
202.01012	CASSA DI TRENTO 00007380959	35.016,65	403.01000	BANCHE C/PARTITE PASS. DA LIQUIDARE	22.714,64
202.01013	CONTO PAYPAL 5VPRBM5EAJ352	467,13	405	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI_____D5	37.848,68
202.01018	CASSA DI TRENTO C/C 000007398771	1.492,67	405.00051	DEB.vs ALTRI FINANZIAT.>12mesi	37.848,68
202.01022	BANCA ETICA C/C 000037	65.867,99	407	ACCONTI (CLIENTI)_____D6	210.994,01
202.01023	BANCA ETICA C/C 000172	498,50	407.01000	CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE	27.280,88
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	648.138,33	407.01001	C/ANTICIPO CEM UCI PAT	139.170,63
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	648.138,33	407.01002	C/ANTICIPO CEM LOTTI PAT	44.542,50
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI_____CII	243.290,38	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	201.161,52
222.00001	CREDITI PER CAUZIONI	18.134,69	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	201.161,52
222.00021	CREDITI PER ANTICIPI	36,60	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	149.109,58
222.00041	CREDITI DIVERSI	24.033,89	415.00002	ERARIO C/IRAP	35.000,00
222.01006	CREDITI VS.UTENTI CEM UCI	151.485,46	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	372,85
222.01007	CREDITI VS.UTENTI CEM LOTTI	46.657,52	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	39.671,02
222.01010	FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	652,72	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	61.428,84
222.01014	P.A.T. - PM AMPLIAMENTO UCRAINA	854,50	415.00065	DEB.PER F.DO PREVID.INTEGRATIVA	9.089,53
222.01015	P.A.T. - MA AMPLIAMENTO UCRAINA	1.435,00	415.01005	NOTA SP. DIPENDENTI E COLLABORATORI	2.955,70
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	217,10	415.01007	TRATTENUTE SINDACALI	591,64
415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	85,40	417	ALTRI DEBITI_____D14	241.956,05
415.01004	ERARIO C/RIVALUTAZIONE TFR	131,70	417.00004	DEBITI PER CAUZIONI	30.696,30
501	CREDITI VERSO CLIENTI	586.588,61	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	99.632,16
			417.00014	DEBITI DIVERSI	9.857,77
			417.00017	DEB.PER 14ESIMA FERIE PERMESSI	29.135,77

Continua..

Azienda: AST - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ETS 96072090226 IT96072090226

Data di stampa: 10/05/2024

VIA ALLE LASTE 22 - 38100 TRENTO TN

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			417.01018	DEBITI CASA PADRE ANGELO	45.226,87
			417.01027	DEBITI VS. PADRI CAPPUCCINI	3.110,12
			417.01030	DEBITI VS.ALTRI ENTI CONTR.PAT ENER	7.272,06
			417.01031	DEBITI FCS CEM	5.450,00
			417.01032	DEBITI ATAS CEM	805,00
			417.01033	DEBITI ASSOC.AMICI DEI SENZA TETTO	390,00
			417.01034	FONDO MANUTENZIONE ALLOGGI	10.000,00
			417.01037	DEBITI VS.UTENTI SUSSIDI STRAORDIN.	380,00
			419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI_____E	18.000,00
			419.01001	RISCOINTI PASSIVI PLURIENNALI	18.000,00
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	331.227,06
TOTALE ATTIVITA'		2.237.371,74	TOTALE PASSIVITA'		2.233.956,50
			UTILE D'ESERCIZIO		3.415,24
			TOTALE A PAREGGIO		2.237.371,74

Azienda: AST - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ETS 96072090226 IT96072090226

Data di stampa: 10/05/2024

VIA ALLE LASTE 22 - 38100 TRENTO TN

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
704	ACQUISTO MATERIALI VARI _____B6	11.173,56	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI _____A5b	4.002.953,56
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	40,02	810.00003	PROVENTI PER LIBERALITA'	57.407,76
704.00004	CANCELLERIA	3.458,90	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	6,12
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	4.470,01	810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	22.085,51
704.00009	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	24,99	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	44.871,08
704.00012	ACQUISTO BENI INF. A 516,46	3.179,64	810.01001	QUOTE SOCIALI ANNO IN CORSO	250,00
			810.01024	COMBOUNIVERSITA'	20.051,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI ___B7	1.671.401,78	810.01038	ACCOGL.NOTT.COMUNE - CSF	46.265,60
709.00001	RISCALDAMENTO	1.720,51	810.01048	UNA COMUNITA' INTERA	1.773.299,34
709.00002	ACQUA	914,01	810.01056	CAPPUNIVERSITA'	7.020,00
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	3.258,87	810.01065	PROGETTO DIGITAL INCLUSION	5.910,94
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	1.622,70	810.01068	PROVENTI PER LIBERALITA' - S*1000	8.573,06
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	2.974,02	810.01074	SAI TRENINO 2023-2025	1.051.596,23
709.00006	SPESE POSTALI	431,05	810.01079	SOPRAVV. - FORNITORI SAI	47.034,45
709.00007	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	435,54	810.01088	PROGETTO FINESTRE	8.200,00
709.00008	SERVIZI BANCARI	2.888,77	810.01092	PROGETTO UNHCR 2023	25.622,27
709.00015	TELEFONIA	12.087,49	810.01099	AMPLIAMENTO UCRAINA	38.315,25
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	520,00	810.01100	APSS-SOST.PSICOL.+LEGGE CIVICO	43.637,63
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	33.733,72	810.01103	ACCOGL.NOTT. - EX BELLESINI	48.180,00
709.00041	ALTRI SERVIZI	8.236,11	810.01106	PROGETTO AFFACCI - BUDDISTI	8.058,75
709.01002	COSTI SICUREZZA D.Lgs 81/2008	2.395,07	810.01109	LOTTI ASTALLI	268.610,36
709.01007	COSTI ACCOGL.NOTT.COMUNE - CSF	12.903,59	810.01110	8X1000 ANNO 2023	75.850,00
709.01008	ASSICURAZIONI RC	11.545,01	810.01111	SEMI AUTONOMIE PAT	165.174,00
709.01017	COSTI UNA COMUNITA' INTERA	970.412,93	810.01114	SEMI AUTONOMIE COMUNE TN	84.667,53
709.01036	COSTI AMPLIAMENTO UCRAINA	22.659,91	810.01115	SEMI AUTONOMIE LAV	47.868,75
709.01041	COSTI PROGETTO FINESTRE	4.673,98	810.01116	COSTI ACCOGL.NOTT.COMUNE CSF-EX BELL	49.840,00
709.01043	COSTI SEMI AUTONOMIE COMUNE TN	44.874,72	810.01117	RICAVI PER DETRAZIONI FISCALI	11.114,51
709.01045	COSTI SAI TRENINO 2023-2025	358.684,05	810.01119	RICAVO PER SCONTI SEVEN	4.937,25
709.01046	COSTI ACCOGL.NOTT. - EX BELLESINI	6.178,54	810.01120	RICAVI PER CEM	12.506,17
709.01047	COSTI PROGETTO AFFACCI - BUDDISTI	5.198,90	810.01121	DONAZIONI MIGLIORIE BENI DI TERZI	26.000,00
709.01049	COSTI PROGETTO UNHCR 2023	1.472,24			
709.01050	COSTI LOTTI ASTALLI	14.022,16	820	PROVENTI FINANZIARI _____C15-C16	155,13
709.01051	COSTI 8x1000 ANNO 2023	8.898,80	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	155,13
709.01052	COSTI SEMI AUTONOMIE PAT	61.005,88			
709.01053	COSTI SEMI AUTONOMIE LAV.	23.222,31			
709.01054	COSTI APSS SOST.PSICOL.+LEGGE CIVICO	8.169,11			
709.01055	COSTI ACCOGL.NOTT.COMUNE CSF-EX BELL	46.261,79			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	35.125,82			
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	7.325,65			
713.00031	PEDAGGI AUTOSTRADALI	90,15			
713.00051	ALTRI ONERI AUTOVEICOLI	98,00			
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI	27.056,23			
713.01000	ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	555,79			
714	MANUTENZIONI _____B7	681,20			
714.00011	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	681,20			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI _____B7	134.243,31			
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	10.945,32			
715.00021	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	34.369,81			
715.00027	RAPPRESENTANZA	2.130,18			
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	2.569,59			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	4.275,42			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	220,64			
715.01001	BUONI PASTO DIPENDENTI	59.852,89			

Continua..

Azienda: AST - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ETS 96072090226 IT96072090226

Data di stampa: 10/05/2024

VIA ALLE LASTE 22 - 38100 TRENTO TN

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
715.01003	MANUTENZIONI ORDINARIE	11.334,88			
715.01005	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	8.377,16			
715.01007	ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS ED ABB.TI	167,42			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	52.370,09			
717.00001	FITTI PASSIVI	43.117,22			
717.00002	NOLEGGIO IMPIANTI-MACCHINARI	1.843,49			
717.00003	ALTRI NOLEGGI	234,24			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	731,38			
717.01000	SPESE CONDOMINIALI	6.443,76			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	1.814.204,14			
720.00001	SALARI-STIPENDI	1.322.908,80			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	371.278,09			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	14.445,70			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	2.906,72			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	98.685,66			
720.01006	QUOTA COOP. SALUTE	3.979,17			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	9.385,91			
725.00062	AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	9.385,91			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	9.531,21			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	13,11			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	1.794,16			
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	3.949,62			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	3.184,69			
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL	589,63			
730	ACC.TI PER RISCHI ED ONERI__B12-B13	10.000,00			
730.01001	FONDO MANUTENZIONE ALLOGGI	10.000,00			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	2.339,34			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	805,52			
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	96,00			
735.00031	ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI	1.137,62			
735.00041	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	75,00			
735.01000	TASSA AUTOMOBILISTICHE	225,20			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	8.273,91			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	0,64			
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	1.300,00			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	2.973,27			
737.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	4.000,00			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	40.176,98			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	3.459,95			
740.00014	ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	1.515,62			
740.00031	COMMISS.FIDEJUSSIONI BANCARIE	1.124,17			
740.00033	COMMISS.MASSIMO SCOPERTO	8.288,05			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	25.688,24			
740.00062	INTER. PASSIVI MORA NON PAGATI	100,95			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	160.458,45			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	160.458,45			

Continua..

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

Data di stampa: 10/05/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO _____ 20	35.000,00			
750.00002	IRAP	35.000,00			
762	ALTRE SPESE - PROF -	5.327,75			
762.00022	SPESE AGGIORN-MANUT.SOFTWARE	5.327,75			
	TOTALE C O S T I	3.999.693,45		TOTALE R I C A V I	4.003.108,69
	UTILE D'ESERCIZIO	3.415,24			
	TOTALE A PAREGGIO	4.003.108,69			

Fine Stampa