

Azienda: AST - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ONLUS 96072090226 IT96072090226

Data di stampa: 02/05/2023

VIA ALLE LASTE 22 - 38100 TRENTO TN

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 31/12/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	97.697,63	112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI	46.488,87
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	42.169,69
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	119.733,78	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI___BII	87.228,96
104.00011	IMPIANTI GENERICI	2.623,00	114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	2.609,89
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	620,49	114.00014	F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	620,49
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	16.051,51	114.00022	F.AMM. ATTREZ. VARIE E MINUTA	10.692,32
104.00031	MOBILI	53.896,58	114.00031	F.AMM. MOBILI	37.491,11
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	25.002,44	114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	17.340,11
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	2.275,04
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	327,46	202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	641.989,10
108.00031	PARTEC.ALTR E IMPRESE	25,00	202.01016	CASSA RURALE TRENTO C/C 7377938	477.434,00
108.00131	DEPOS.CAUZIONALI VARI <12mesi	302,46	202.01019	BANCA INTESA C/C 1505487	164.266,00
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	12.766,47	202.01021	CARTA CREDITO NEXI	289,10
201.00001	CASSA	81,47	308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	162.069,41
201.01005	CASSA - EMERGENZA UCRAINA CON COSTO	485,00	308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	144.488,16
201.01006	CASSA POCKET MONEY UCI	12.200,00	308.01000	RISERVA SOSPENSIONE AMMORTAMENTI	17.581,25
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	561.070,73	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	295.076,41
202.01006	CASSA DI TRENTO C/C 000004535399	491.782,99	311.00001	DEBITI PER TFR	295.076,41
202.01007	CASSA DI TRENTO c/c 56231	8.543,54	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	24.777,79
202.01008	CARTA RICARIC. 083048525343 - ONLINE	500,19	403.00001	RATE MUTUI ESIGIBILI <12mesi	12.846,86
202.01009	CARTA RICARIC. 083048525342 - SPRAR	911,82	403.01000	BANCHE C/PARTITE PASS. DA LIQUIDARE	11.930,93
202.01012	CASSA RURALE DI TRENTO 00007380959	35.016,39	405	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI_____D5	45.418,42
202.01013	CONTO PAYPAL 5VPRBM5EAJ352	447,31	405.00051	DEB.vs ALTRI FINANZIAT.>12mesi	45.418,42
202.01015	BANCA INTESA C/C 100000167255	10.827,99	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	301.864,89
202.01017	BANCA INTESA C/C 100000000397	7.206,02	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	247.279,46
202.01018	CASSA DI TRENTO C/C 000007398771	5.834,48	409.00051	FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	-4.454,94
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	912.463,96	409.01002	FORNIT. C/FATTURE DA RIC. FAMI PASSI	59.040,37
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	941.253,48	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	146.211,11
208.00151	CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE	-5.505,20	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	4.070,15
208.00301	F.DO SVALUT.CRED.vs CLIENTI	-13.129,32	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	44.463,05
208.01002	FONDO PER L'AUTONOMIA - PRESTITI	25,00	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	68.517,24
208.01003	FONDO MANUTENZIONE ALLOGGI	-10.000,00	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	7.872,61
208.01004	FONDO AMMANCHI POCKET MONEY	-180,00	415.00065	DEB.PER F.DO PREVID.INTEGRATIVA	4.576,73
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI_____CII	283.610,95	415.01000	DEBITI LABORFOND	5.723,18
222.00001	CREDITI PER CAUZIONI	21.045,76	415.01004	ERARIO C/RIVALUTAZIONE TFR	2.301,91
222.01001	CREDITI CONTRIBUTI FUTURI PAT	122.063,51	415.01005	NOTA SP. DIPENDENTI E COLLABORATORI	4.016,51
222.01002	CREDITI FAMI PASSI AVANTI	124.501,68	415.01007	TRATTENUTE SINDACALI	257,47
222.01003	CREDITI JOIN THE CHAIN	16.000,00	415.01008	DEBITI INPS ANNI PRECEDENTI	4.412,26
501	CREDITI VERSO CLIENTI	604.318,07	417	ALTRI DEBITI_____D14	302.045,08
			417.00004	DEBITI PER CAUZIONI	29.910,00
			417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	105.099,69
			417.00014	DEBITI DIVERSI	26.774,16
			417.00017	DEB.PER 14ESIMA FERIE PERMESSI	38.529,73
			417.01010	P.A.T. POCKET MONEY UCI	-19.445,00

Continua..

Azienda: AST - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ONLUS 96072090226 IT96072090226

Data di stampa: 02/05/2023

VIA ALLE LASTE 22 - 38100 TRENTO TN

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 31/12/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			417.01013	DEBITI FCS POCKET MONEY	40.406,10
			417.01015	P.A.T. POCKET MONEY LOTTI	-3.070,00
			417.01016	DEBITI ATAS MONTHLY ALLOWANCE	1.695,00
			417.01017	DEBITI FCS MONTHLY ALLOWANCE	-14.165,50
			417.01018	DEBITI CASA PADRE ANGELO	54.117,59
			417.01019	DEBITI FCS - SAN NICOLO'	46.710,00
			417.01022	P.A.T. - PM AMPLIAMENTO UCRAINA	-13.639,00
			417.01023	P.A.T. - MA AMPLIAMENTO UCRAINA	-24.106,50
			417.01024	DEBITI VS. CANOSSIANE	732,00
			417.01025	DEBITI VS. PADRI COMBONIANI	12.830,00
			417.01026	DEBITI VS. PADRI DEHONIANI	2.715,00
			417.01027	DEBITI VS. PADRI CAPPUCCINI	14.462,81
			417.01028	DEBITI ATAS - POCKET MONEY UKR	2.489,00
			419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	84.835,94
			419.01001	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	84.835,94
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	450.377,64
TOTALE ATTIVITA'		2.591.989,05	TOTALE PASSIVITA'		2.588.383,62
			UTILE D'ESERCIZIO		3.605,43
			TOTALE A PAREGGIO		2.591.989,05

Azienda: AST - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ONLUS 96072090226 IT96072090226

Data di stampa: 02/05/2023

VIA ALLE LASTE 22 - 38100 TRENTO TN

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERC_B6	1.338,75	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	2.209,59
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	523,28	809.00011	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	2.209,59
702.00051	MERC C/ACQUISTI	815,47			
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	3.583,99	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	4.154.946,05
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	233,29	810.00003	PROVENTI PER LIBERALITA'	59.472,32
704.00004	CANCELLERIA	245,80	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	8,09
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	3.104,90	810.00006	RIMBORSI SPESE	620,66
			810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	16.354,87
			810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	7.833,56
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI__B7	2.067.165,72	810.01001	QUOTE SOCIALI ANNO IN CORSO	310,00
709.00001	RISCALDAMENTO	19.760,85	810.01003	ACC. STRAORDINARIA - PAT	76.686,11
709.00002	ACQUA	2.662,71	810.01006	III ACCOGLIENZE - CASSETTA BIANCA	17.030,00
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	15.345,21	810.01007	III ACCOGLIENZE - MATTARELLO	8.700,00
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	8.118,40	810.01008	ACC. STRAORDINARIA - ALTRI ENTI	7.669,50
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	6.506,77	810.01024	COMBOUNIVERSITA'	16.335,00
709.00006	SPESE POSTALI	165,65	810.01038	SERVIZIO BASSA SOGLIA	75.988,00
709.00008	SERVIZI BANCARI	2.262,61	810.01046	III ACCOGLIENZE - LAVIS	2.700,00
709.00015	TELEFONIA	10.421,51	810.01048	UNA COMUNITA' INTERA	1.961.548,00
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	21.505,37	810.01055	III ACCOGLIENZE - VIA DAMIANO CHIESA	4.800,00
709.00041	ALTRI SERVIZI	18.323,11	810.01056	CAPPUNIVERSITA'	8.280,00
709.01000	ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI	3.713,32	810.01058	AZIENDA PROV.LE SERVIZI SANITARI - S	55.976,42
709.01002	D.Lgs 81/2008	5.086,65	810.01059	III ACCOGLIENZE - VIA BRESADOLA 7	5.400,00
709.01004	SPESE MEDICHE	493,00	810.01060	III ACCOGLIENZE - TASSULLO	5.387,00
709.01007	COSTI PROGETTO BASSA SOGLIA - CSF	16.618,18	810.01062	FAMI PASSI AVANTI	163.791,96
709.01008	ASSICURAZIONI RC	8.046,00	810.01063	PROGETTO S.E.I.	44.904,00
709.01014	SPESE PROGETTO S.E.I.	18.841,29	810.01064	TAVOLO SOLIDARIETA' - FONDO MENSA MI	303,20
709.01016	SPESE PROGETTO FAMI INCARE	60.954,48	810.01065	PROGETTO DIGITAL INCLUSION	11.500,00
709.01017	SPESE PROGETTO U.C.I.	1.198.383,51	810.01067	SIPROIMI TRENINO ORDINARI 2021/2022	835.142,30
709.01021	COSTI FAMI PASSI AVANTI	117.130,24	810.01068	PROVENTI PER LIBERALITA' - 5*1000	7.460,86
709.01026	FONDO DI SOLIDARIETA'	303,20	810.01069	FAMI IN CARE	58.771,59
709.01027	COSTI PROGETTO DIGITAL INCLUSION	5.602,53	810.01071	PROGETTO ALICE	110.000,00
709.01029	COSTI PROGETTO ALICE	63.149,93	810.01078	PROGETTO PIA	6.800,00
709.01031	COSTI PROGETTO JOIN THE CHAIN	13.237,16	810.01079	SOPRAV. - FORNITORI SAI	46.742,13
709.01032	COSTI ABBIAMO LA STOFFA GIUSTA!	750,20	810.01080	LDS CHURCH	19.505,00
709.01034	COSTI PROG. SIPROIMI TRENINO ORD.	338.315,46	810.01081	PROGETTO JOIN THE CHAIN	17.307,76
709.01035	COSTI SERVIZIO TRASPORTO S.NICOLO'	16.425,66	810.01083	ABBIAMO LA STOFFA GIUSTA	6.050,89
709.01036	SPESE "AMPLIAMENTO UCRAINA"	61.471,85	810.01084	PROGETTO PROMEMORIA	3.391,14
709.01038	CORSO SALDATURA - CARITAS	1.149,44	810.01085	CORSO SALDATURA - CARITAS VAL DI NON	4.776,00
709.01039	SPESE SERVIZIO TAMPONI INGRESSI	240,00	810.01086	TAVOLO DELLA SOLIDARIETA' - UKR	8.619,00
709.01040	COSTI PROGETTO GMDR	3.600,00	810.01087	III ACCOGLIENZE - VIA BOLZANO	4.380,00
709.01041	COSTI PROGETTO FINESTRE	6.084,00	810.01088	PROGETTO FINESTRE	5.240,83
709.01042	COSTI PROGETTO START	9.897,08	810.01089	SENZ'ALTRO DA RICORDARE	2.200,00
709.01043	COMUNE DI TRENTO - S.A.	4.638,14	810.01090	GMdR 2022	3.442,86
709.01044	SPESE INTESA SAN PAOLO - INIZIATIVA	1.917,62	810.01091	8*1000 CARITATIVO 2022	3.000,00
709.01046	COSTI DORMITORIO VIA BELLESINI	1.172,92	810.01092	PROGETTO RE-BUILD	23.524,80
709.01047	COSTI PROGETTO AFFACCI - BUDDISTI	190,21	810.01093	SERVIZIO TRASPORTO S. NICOLO'	8.400,00
709.01048	SPESE APSS - LEGGE CIVICO	570,35	810.01094	CONTR. UTENTI SERVIZIO PSICOLOGICO	70,00
709.01049	COSTI PROGETTO UNHCR	4.111,11	810.01096	FONDO STRAORDINARIO TERZO SETTORE	5.000,00
			810.01097	PROGETTO INCAMPO	600,00
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	722,50	810.01098	SUPPORTO PSICOLOGICO UKR - ATAS	162,50
711.00031	PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	722,50	810.01099	AMPLIAMENTO UCRAINA	241.697,59
			810.01100	APSS-LEGGE CIVICO	317,00
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	7.658,87	810.01102	FONDAZIONE INTESA SAN PAOLO	2.500,00
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	99,29	810.01103	DORMITORIO EX BELLESINI	8.930,00
713.00031	PEDAGGI AUTOSTRADALI	122,10	810.01104	COMUNE DI TRENTO - S.A.	13.225,12
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI	7.437,48	810.01105	PROGETTO START	31.340,23

Continua..

Azienda: AST - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ONLUS 96072090226 IT96072090226

Data di stampa: 02/05/2023

VIA ALLE LASTE 22 - 38100 TRENTO TN

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	110.490,82	810.01106	PROGETTO AFFACCI - BUDDISTI	2.686,25
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	2.739,69	810.01108	CONTR. PAT AGEVOLAZIONE CARO ENERGIA	122.063,51
715.00027	RAPPRESENTANZA	2.995,36	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	14,28
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	1.048,18	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	14,28
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	25.175,98			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	1.575,70			
715.01001	BUONI PASTO DIPENDENTI	66.535,50			
715.01003	MANUTENZIONI ORDINARIE	-278,22			
715.01004	SPESE DI TRASFERTA	6,00			
715.01005	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	9.660,69			
715.01007	ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS ED ABB.TI	1.031,94			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	50.984,95			
717.00001	FITTI PASSIVI	46.806,04			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	850,87			
717.01000	SPESE CONDOMINIALI	3.328,04			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	1.806.854,07			
720.00001	SALARI-STIPENDI	1.203.958,09			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	365.421,59			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	14.726,12			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	2.240,40			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	115.701,95			
720.01000	RATEO 13ESIMA	100.703,41			
720.01006	QUOTA COOP. SALUTE	4.102,51			
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	10.704,85			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	393,45			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	1.957,29			
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	4.540,56			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	3.223,92			
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL	589,63			
730	ACC.TI PER RISCHI ED ONERI__B12-B13	10.200,00			
730.01001	FONDO MANUTENZIONE ALLOGGI	10.000,00			
730.01002	FONDO AMMANCHI POCKET MONEY	200,00			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	5.115,13			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	669,10			
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	1.426,01			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	1.667,18			
735.00031	ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI	1.352,84			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	6.124,23			
737.00001	PERDITE SU CREDITI	832,00			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	8,51			
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	500,00			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	3.443,72			
737.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	1.340,00			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	27.685,26			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	4.170,70			

Continua..

Azienda: AST - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ONLUS 96072090226 IT96072090226

Data di stampa: 02/05/2023

VIA ALLE LASTE 22 - 38100 TRENTO TN

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
740.00008	INTER.PASS.vs FORNITORI	2,48			
740.00031	COMMISS.FIDEJUSSIONI BANCARIE	220,59			
740.00033	COMMISS.MASSIMO SCOPERTO	3.860,06			
740.00036	COMMISS.FIDEJUSSIONI ASSICURATIVE	1.225,75			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	16.370,65			
740.00062	INTER. PASSIVI MORA NON PAGATI	1.835,03			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	35.549,44			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	35.549,44			
	TOTALE C O S T I	4.153.564,49		TOTALE R I C A V I	4.157.169,92
	UTILE D'ESERCIZIO	3.605,43			
	TOTALE A PAREGGIO	4.157.169,92			

Fine Stampa