

ENTRATE	
Contributi P.A.T.	483.147,00 €
Attività Centro in Convenzione	13.914,10 €
Attività Nuclei in Convenzione	65.540,15 €
Rimborsi da assicurazioni	976,00 €
Attività Centro non in Convenzione	3.326,02 €
Attività Nuclei non in Convenzione	30.923,00 €
Erogazioni liberali	2.177,50 €
Interessi attivi	373,93 €
5 per mille 2016/2017	1.633,10 €

TOTALE ENTRATE 602.030,80 €

COSTI	
<i>QUOTE AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	1.926,38 €
Macchine d'ufficio elettroniche	384,30 €
Automezzi	6.914,56 €
Totale quota ammortamento	9.225,24 €

Rancio traino PC F78 TN (nuovo automezzo)	927,20 €
Acquisto vestiario	3.973,06 €
Acquisto attrezzatura	32.991,95 €
Assicurazioni	3.263,11 €
Affitti sedi Nuclei	20.227,06 €
Visite mediche	1.104,29 €
Spese attività Nuclei e Centro	61.796,68 €
Esercizio e corsi formazione	2.737,73 €
Macchine d'ufficio elettroniche	526,24 €
Acq. attrezzatura e materiale sicurezza	6.875,57 €
Servizio elaborazione paghe	1.667,87 €
Consulenza tecnica	9.061,67 €
Interessi passivi banca	125,60 €
Consulenza profess.	478,40 €
Acquisto materiale vario	6.024,50 €
Spese sede operativa Lavis	15.023,62 €
Spese sedi operative Nuclei	25.412,76 €
Telepass, pedaggi	2.267,93 €
Riunioni organi istituzionali	7.502,58 €
Manut. e riparaz. attrezzatura	15.403,19 €
Spese segreteria	179,55 €
Carburanti automezzi	30.993,09 €
Manut. e riparaz. Automezzi	26.837,30 €
Spese telefoniche	13.910,25 €
Commissioni bancarie	2.281,65 €
Spese rappresentanza Presidenza e varie	1.341,28 €
Spese dipendenti	100.975,57 €
Attività sociale	8.954,70 €
Spese rappresentanza Nuclei	2.445,60 €
Imposte e tasse	3.477,74 €
Cancelleria e stampati	2.107,57 €
Software	2.414,38 €
Totale	413.309,79 €

TOTALE COSTI 422.535,03 €

ATTIVO	
<i>VALORE BENI IN AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	758.127,59 €
Macchine d'ufficio elettroniche	8.447,50 €
Automezzi	1.252.613,80 €
Mobili e arredi	27.165,47 €
Accanto acquisto automezzo	38.982,56 €
Totale patrimonio immobilizzazioni materiali	2.085.336,92 €

CREDITI DIVERSI -
Note spese 2019 da incassare + saldo contr. assicuraz. 9.794,65 €

SALDI CONTI CORRENTI AL 31/12	
Primiero/Vanoi	17.636,10 €
Dix-six Adige	22.350,50 €
B.Vallagarina	1.699,84 €
Alto Garda e Ledro	15.507,01 €
Valdagno	19.952,31 €
Val di Fiemme	13.333,39 €
Val di Non	29.252,98 €
Rotalliana-Paganella	20.496,19 €
Adamello	11.953,72 €
Valle dei Laghi	11.413,49 €
Val di Sole	13.016,74 €
Centro	295.997,09 €
Denaro contante (cassa)	83,68 €
Conto deposito	100.771,20 €
Totale disponibilità	573.464,24 €

RISCONTRI ATTIVI -
canone locaz. Rotalliana anticipato 7.500,00 €

TOTALE ATTIVO 2.676.095,81 €

PASSIVO e NETTO	
<i>FONDI AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	747.211,41 €
Macchine d'ufficio elettroniche	6.910,30 €
Automezzi	1.224.955,56 €
Mobili e arredi	27.165,47 €
Totale valore immob. Materiali con ammort.	2.006.242,74 €

Riserva legale 442.342,39 €

DEBITI	
T.F.R. dipendenti	3.016,81 €
Fatture dd 31/12/19 arrivate 2020	13.725,89 €
Verso fornitori per fatture da ricevere	7.459,04 €
Tributi su F24 dicembre 2019	1.421,54 €
Imps F24 dicembre 2019	3.287,50 €
Inail F24 dicembre 2019	1.091,97 €
Quota fondo Tfr 4° trimestre 2019	576,55 €
Stipendi	3.879,00 €
Ratel ferie/permessi dipendenti da fare	13.556,61 €

TOTALE PASSIVITA' 2.496.600,04 €

Totale entrate	602.030,80 €
Totale costi	422.535,03 €

Utile d'esercizio 179.495,77 €

Totale attivo	2.676.095,81 €
Totale passivo	2.496.600,04 €

Utile d'esercizio 179.495,77 €