

ENTRATE

Contributi P.A.T.	372.700,14 €
Attività Centro in Convenzione	969,63 €
Attività Nuclei non in Convenzione	7.350,00 €
Erogazioni liberali	341,15 €
5 per mille	2.802,59 €

TOTALE ENTRATE 384.163,51 €

COSTI

<i>QUOTE AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	1.983,39 €
Macchine d'ufficio elettroniche	961,12 €
Automezzi	11.245,96 €
Totale quota ammortamento	14.190,47 €

Acquisto vestiario	3.910,60 €
Acquisto attrezzatura	5.465,60 €
Assicurazioni	40.394,07 €
Affitti sedi Nuclei	36.413,58 €
Visite mediche	604,50 €
Spese attività Nuclei e Centro	13.660,77 €
Esercitaz. e corsi formazione	112,85 €
Macchine d'ufficio elettroniche	69,99 €
Acq. attrezzatura e materiale sicurezza	8.756,87 €
Servizio elaborazione paghe	2.067,77 €
Consulenza tecnica	21.634,62 €
Utenze sede Centro	8.743,55 €
Utenze sedi Nuclei	13.625,84 €
Acquisti materiale vario	3.288,70 €
Manutenzione e gestione sede Centro	32.637,95 €
Manutenzione e gestione sedi Nuclei	6.222,57 €
Telepass, pedaggi	1.254,63 €
Riunioni organi istituzionali	6.868,24 €
Manut. e riparaz. attrezzatura	11.007,03 €
Spese segreteria	205,41 €
Carburanti automezzi	18.723,02 €
Manut. e riparaz. Automezzi	46.759,65 €
Spese telefoniche	12.348,06 €
Spese e commission bancarie	2.291,62 €
Emergenza Covid-19 #r.a.c.p.i.+ varie	23.670,05 €
Spese rappresentanza Presidenza e varie	394,40 €
Spese dipendenti	70.629,02 €
Attività sociale Nuclei	660,00 €
Sopravvenienze passive	40,00 €
Polizza Tutela Legale	860,00 €
Imposte e tasse	1.555,84 €
Spese postali	158,10 €
Cancelleria e stampati	6.542,51 €
Software e licenze	1.923,94 €
Totale	403.501,35 €

TOTALE COSTI 417.691,82 €

ATTIVO

<i>VALORE BENI IN AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	758.887,77 €
Macchine d'ufficio elettroniche	12.700,42 €
Automezzi	1.295.927,75 €
Mobili e arredi	27.165,47 €
Totale patrimonio immobilizzazioni materiali	2.094.681,41 €

CREDITI DIVERSI =
saldo contr. assicuraz. e Dpi 19.720,14 €

<i>SALDI CONTI CORRENTI AL 31/12</i>	
Primiero/Vanoi	13.165,40 €
Dx-sx Adige	18.206,58 €
B.Vallagarina	1.341,13 €
Alto Garda e Ledro	13.094,70 €
Valsugana	10.111,65 €
Val di Fiemme	10.819,91 €
Val di Non	28.770,87 €
Rotaliana-Paganella	16.935,08 €
Adamello	7.374,14 €
Valle dei Laghi	8.781,87 €
Val di Sole	10.582,99 €
Centro	297.011,27 €
Denaro contante (cassa)	77,04 €
Conto deposito	100.771,20 €
Totale disponibilità	537.043,83 €

TOTALE ATTIVO 2.651.445,38 €

PASSIVO e NETTO

<i>FONDI AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	749.194,80 €
Macchine d'ufficio elettroniche	7.871,42 €
Automezzi	1.236.201,52 €
Mobili e arredi	27.165,47 €
Totale valore immob. Materiali con ammort.	2.020.433,21 €

Riserva legale 621.838,16 €

<i>DEBITI</i>	
T.F.R. dipendenti	4.445,56 €
Fatture dd 31/12/20 arrivate 2021	6.523,34 €
Verso fornitori per fatture da ricevere	14.317,34 €
Tributi su F24 dicembre 2020	1.521,89 €
Inps F24 dicembre 2020	2.589,24 €
Inail F24 dicembre 2020	18,53 €
Stipendi	3.826,00 €
Ratei ferie/permessi dipendenti da fare	9.460,42 €

TOTALE PASSIVITA' 2.684.973,69 €

Totale entrate	384.163,51 €
Totale costi	417.691,82 €

Perdita d'esercizio - 33.528,31 €

Totale attivo	2.651.445,38 €
Totale passivo	2.684.973,69 €

Perdita d'esercizio - 33.528,31 €