

ENTRATE

Contributi P.A.T.	324.764,39 €
Attività Centro in Convenzione	9.873,11 €
Attività Nuclei non in Convenzione	634,00 €
Rimborsi da assicurazioni	90,00 €
Interessi attivi	127,70 €
5 per mille	2.851,24 €

TOTALE ENTRATE 338.340,44 €**COSTI**

<i>QUOTE AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	4.906,49 €
Macchine d'ufficio elettroniche	1.521,34 €
Automezzi	15.577,35 €
Totale quota ammortamento	22.005,18 €

Acquisto vestiario	5.216,72 €
Acquisto attrezzatura	382,23 €
Assicurazioni	50.823,68 €
Affitti sedi Nuclei	34.500,36 €
Visite mediche	355,52 €
Spese attività Nuclei e Centro	18.662,29 €
Esercitaz. e corsi formazione	1.313,85 €
Acq. attrezzatura e materiale sicurezza	1.852,36 €
Servizio elaborazione paghe	2.776,10 €
Consulenza tecnica	7.467,12 €
Utenze sede Centro	7.480,05 €
Utenze sedi Nuclei	16.685,39 €
Acquisti materiale vario	5.291,14 €
Manutenzione e gestione sede Centro	6.890,84 €
Manutenzione e gestione sedi Nuclei	2.518,48 €
Telepass, pedaggi	1.813,04 €
Riunioni organi istituzionali	2.424,11 €
Manut. e riparaz. attrezzatura	11.702,47 €
Carburanti automezzi	21.118,04 €
Manut. e riparaz. Automezzi	20.018,14 €
Spese telefoniche	12.448,49 €
Spese e commission bancarie	1.711,16 €
Emergenza Covid-19	5.978,14 €
Spese rappresentanza Presidenza e varie	420,00 €
Spese dipendenti	61.837,63 €
Accantonamento Tfr	3.532,31 €
Attività sociale Nuclei	2.401,60 €
Spese rappresentanza Nuclei	215,00 €
Polizza Tutela Legale	860,00 €
Imposte e tasse	1.167,25 €
Spese postali	64,30 €
Cancelleria e stampati	505,36 €
Software e licenze	2.813,32 €
Totale	313.246,49 €

TOTALE COSTI 335.251,67 €**ATTIVO**

<i>VALORE BENI IN AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	815.042,30 €
Macchine d'ufficio elettroniche	15.564,98 €
Automezzi	1.295.927,75 €
Mobili e arredi	27.165,47 €
Totale patrimonio immobilizzazioni materiali	2.153.700,50 €

<i>CREDITI DIVERSI =</i>	
Saldo contributo 2021	30.925,00 €
Note spese attività da incassare	500,00 €
Saldo contr. assicuraz. e Dpi	5.294,39 €

<i>SALDI CONTI CORRENTI AL 31/12</i>	
Primiero/Vanoi	12.129,73 €
Dx-sx Adige	16.958,03 €
B.Vallagarina	273,29 €
Alto Garda e Ledro	8.011,01 €
Valsugana	6.665,59 €
Val di Fiemme	4.905,63 €
Val di Non	25.403,87 €
Rotaliana-Paganella	14.948,71 €
Adamello	3.265,77 €
Valle dei Laghi	7.019,44 €
Val di Sole	8.929,70 €
Cassa Rurale Alta Valsugana	100.886,47 €
Centro	276.595,91 €
Denaro contante (cassa)	63,04 €
Totale disponibilità	486.056,19 €

TOTALE ATTIVO 2.676.476,08 €**PASSIVO e NETTO**

<i>FONDI AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	754.101,29 €
Macchine d'ufficio elettroniche	9.392,76 €
Automezzi	1.251.778,87 €
Mobili e arredi	27.165,47 €
Totale valore immob. Materiali con ammort.	2.042.438,39 €

Patrimonio netto 588.309,85 €

<i>DEBITI</i>	
T.F.R. dipendenti	395,62 €
Fatture dd 31/12/21 arrivate 2022	18.566,99 €
Verso fornitori per fatture da ricevere	6.384,89 €
Tributi su F24 dicembre 2021	3.126,40 €
Inps F24 dicembre 2021	1.652,38 €
Inail F24 dicembre 2021	35,11 €
Stipendi + ratei ferie/permessi non goduti	12.477,68 €

TOTALE PASSIVITA' 2.673.387,31 €

Totale entrate	338.340,44 €
Totale costi	335.251,67 €

Utile d'esercizio 3.088,77 €

Totale attivo	2.676.476,08 €
Totale passivo	2.673.387,31 €

Utile d'esercizio 3.088,77 €