

ENTRATE

Contributi P.A.T.	385.891,80 €
Attività Centro in Convenzione	50.657,85 €
Attività Nuclei in Convenzione	13.536,12 €
Attività Nuclei non in Convenzione	21.065,00 €
Erogazioni liberali	1,00 €
Ricavi diversi	2.000,00 €
Interessi attivi	39,29 €
5 per mille	1.921,01 €

TOTALE ENTRATE 475.112,07 €**COSTI**

<i>QUOTE AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	9.394,72 €
Macchine d'ufficio elettroniche	2.013,24 €
Automezzi	15.577,35 €
Arredi	1.043,90 €
Totale quota ammortamento	28.029,21 €

Acquisto vestiario	11.680,28 €
Acquisto attrezzatura	4.144,52 €
Assicurazioni	41.941,84 €
Affitti sedi Nuclei	53.710,28 €
Visite mediche	395,00 €
Spese attività Nuclei e Centro	75.025,94 €
Eserciz. e corsi formazione	5.322,18 €
Macchine d'ufficio, elettronica	315,98 €
Acq. attrezzatura e materiale sicurezza	3.591,80 €
Servizio elaborazione paghe, F24	1.186,33 €
Consulenza tecnica	1.768,50 €
Spese diffusione cultura pc	31,37 €
Acquisto materiale monouso	9.942,46 €
Utenze sede Centro	15.453,74 €
Utenze sedi Nuclei	25.992,81 €
Acquisti materiale vario	1.917,43 €
Manutenzione e gestione sede Centro	9.541,29 €
Manutenzione e gestione sedi Nuclei	12.138,20 €
Telepass, pedaggi	1.892,02 €
Riunioni organi istituzionali	5.624,09 €
Manut. e riparaz. attrezzatura	19.527,89 €
Noleggio attrezzatura	322,08 €
Carburanti automezzi	31.733,35 €
Manut. e riparaz. Automezzi	28.881,54 €
Interessi passivi banca	105,70 €
Spese telefoniche	13.481,52 €
Spese e commissioni bancarie	1.636,55 €
Emergenza Covid-19	687,58 €
Spese rappresentanza Presidenza e varie	1.537,29 €
Spese dipendenti	42.914,20 €
Accantonamento Tfr	2.181,38 €
Attività sociale Nuclei	10.629,63 €
Spese rappresentanza Nuclei	582,26 €
Imposte e tasse	1.591,92 €
Spese postali	8,05 €
Cancelleria e stampati	1.457,62 €
Software e licenze	4.702,49 €
Totale	443.597,11 €

TOTALE COSTI 471.626,32 €

Totale entrate	475.112,07 €
Totale costi	471.626,32 €

Utile d'esercizio 3.485,75 €

Totale attivo	2.707.561,62 €
Totale passivo	2.704.075,87 €

Utile d'esercizio 3.485,75 €**ATTIVO**

<i>VALORE BENI IN AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	836.670,72 €
Macchine d'ufficio elettroniche	17.619,46 €
Automezzi	1.295.927,75 €
Mobili e arredi	48.043,33 €
Totale patrimonio immobilizzazioni materiali	2.198.261,26 €

<i>CREDITI DIVERSI -</i>	
Saldo contributo 2022	36.530,00 €
Note spese attività da incassare	1.254,00 €
Contr. assicuraz. e Dpi 2022	20.591,80 €

<i>SALDI CONTI CORRENTI AL 31/12</i>	
Primiero/Vanoi	9.578,77 €
Dx-sx Adige	14.791,86 €
B.Vallagarina	778,82 €
Alto Garda e Ledro	4.329,37 €
Valsugana	6.803,04 €
Val di Fiemme	4.498,07 €
Val di Non	18.836,87 €
Rotariana-Paganella	13.586,81 €
Adamello	1.458,84 €
Valle dei Laghi	7.273,15 €
Val di Sole	5.414,63 €
Cassa Rurale Alta Valsugana	99.278,41 €
Centro	263.920,22 €
Denaro contante (cassa)	83,70 €
Totale disponibilità	450.632,56 €

Inail	292,00 €
-------	----------

TOTALE ATTIVO 2.707.561,62 €**PASSIVO e NETTO**

<i>FONDI AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	763.496,01 €
Macchine d'ufficio elettroniche	11.406,00 €
Automezzi	1.267.356,22 €
Mobili e arredi	28.209,37 €
Totale valore immob. Materiali con ammort.	2.070.467,60 €

Patrimonio netto	591.398,62 €
------------------	--------------

<i>DEBITI</i>	
T.F.R. dipendenti	428,38 €
Fatture dd 31/12/22 arrivate 2023	13.639,50 €
Verso fornitori per fatture da ricevere	12.060,85 €
Tributi su F24 dicembre 2022	909,85 €
Inps F24 dicembre 2022	1.594,38 €
Stipendi + ratei ferie/permessi non goduti	13.576,69 €

TOTALE PASSIVITA' 2.704.075,87 €