

ENTRATE

Contributi P.A.T.	599.181,94 €
Attività Centro in Convenzione	22.332,63 €
Attività Nuclei in Convenzione	34.199,40 €
Attività Nuclei non in Convenzione	10.018,00 €
Rimborsi da assicurazioni	4.500,00 €
Crediti diversi	150,46 €
Sopravvenienze attive	81,00 €
Interessi attivi	86,51 €
Erogazioni liberali	3.000,00 €

TOTALE ENTRATE 673.549,94 €**COSTI**

<i>QUOTE AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	14.127,03 €
Macchine d'ufficio elettroniche	2.334,62 €
Automezzi	15.577,35 €
Arredi	2.136,29 €
Totale quota ammortamento	34.175,29 €

Acquisto vestiario	257.736,89 €
Acquisto attrezzatura	47.138,69 €
Assicurazioni	39.247,92 €
Affitti sedi Nuclei	53.207,88 €
Visite mediche	695,89 €
Spese attività Nuclei e Centro	54.102,23 €
Esercitaz. e corsi formazione	6.332,62 €
Macchine d'ufficio, elettroniche	219,99 €
Acq. attrezzatura e materiale sicurezza	6.726,02 €
Servizio elaborazione paghe, F24	694,66 €
Consulenza tecnica, professionisti	8.705,64 €
Spese diffusione cultura pc	1.047,22 €
Utenze sede Centro	18.354,28 €
Utenze sedi Nuclei	22.232,72 €
Acquisti materiale vario	2.305,83 €
Manutenzione e gestione sede Centro	5.956,39 €
Manutenzione e gestione sedi Nuclei	7.942,77 €
Telepass, pedaggi	2.491,39 €
Riunioni organi istituzionali	10.255,81 €
Manut. e riparaz. attrezzatura	28.696,24 €
Carburanti automezzi	30.749,55 €
Manut. e riparaz. Automezzi	25.568,65 €
Spese telefoniche	11.646,74 €
Spese e commission bancarie	1.881,97 €
Spese rappresentanza Presidenza e varie	2.394,64 €
Spese dipendenti	81.875,37 €
Accantonamento Tfr	3.992,15 €
Attività sociale Nuclei	5.650,40 €
Spese rappresentanza Nuclei	480,00 €
Imposte e tasse	1.903,92 €
Spese postali	140,05 €
Cancelleria e stampati	3.292,34 €
Software e licenze	3.917,86 €
Totale	747.584,72 €

TOTALE COSTI 781.760,01 €**ATTIVO**

<i>VALORE BENI IN AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	878.139,82 €
Macchine d'ufficio elettroniche	18.778,77 €
Automezzi	1.295.927,75 €
Mobili e arredi	48.689,93 €
Totale patrimonio immobilizzazioni materiali	2.241.536,27 €

<i>CREDITI DIVERSI -</i>	
Saldo contributo 2023	53.205,00 €
Saldo contr. Straordinario	4.399,27 €
Note spese attività da incassare	4.578,58 €
Contr. assicuraz. e Dpi 2022	22.232,67 €

<i>SALDI CONTI CORRENTI AL 31/12</i>	
Primiero/Vanoi	11.134,62 €
Dx-sx Adige	15.543,13 €
Vallagarina	1.594,30 €
Alto Garda e Ledro	6.917,18 €
Valsugana	5.040,27 €
Val di Fiemme	4.701,96 €
Val di Non	18.216,73 €
Rotaliana-Paganella	10.478,37 €
Adamello	1.419,23 €
Valle dei Laghi	8.187,35 €
Val di Sole	4.758,38 €
Cassa Rurale Alta Valsugana	97.327,14 €
Centro	134.484,10 €
Denaro contante (cassa)	70,60 €
Totale disponibilità	319.873,36 €

TOTALE ATTIVO 2.645.825,15 €**PASSIVO e NETTO**

<i>FONDI AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	777.623,04 €
Macchine d'ufficio elettroniche	13.740,62 €
Automezzi	1.282.933,57 €
Mobili e arredi	30.345,66 €
Totale valore immob. Materiali con ammort.	2.104.642,89 €

Patrimonio netto	594.884,37 €
------------------	--------------

<i>DEBITI</i>	
T.F.R. dipendenti	2.074,70 €
Fatture dd 31/12/22 arrivate 2023	15.676,49 €
Verso fornitori per fatture da ricevere	9.621,56 €
Tributi su F24 dicembre 2023	2.913,77 €
Inps F24 dicembre 2023	2.459,78 €
Inail F24 gennaio 2024	1.027,77 €
Stipendi + rate ferie/permessi non goduti	20.733,89 €

TOTALE PASSIVITA' 2.754.035,22 €

Totale entrate	673.549,94 €
Totale costi	781.760,01 €

Disavanzo d'esercizio - 108.210,07 €

Totale attivo	2.645.825,15 €
Totale passivo	2.754.035,22 €

Disavanzo d'esercizio - 108.210,07 €