

ENTRATE

Contributi P.A.T.	473.739,39 €
Attività Centro in Convenzione	58.692,23 €
Attività Nuclei in Convenzione	36.302,60 €
Attività Centro non in Convenzione	3.628,60 €
Attività Nuclei non in Convenzione	4.857,00 €
Ricavi diversi	3.319,71 €
Crediti diversi	646,74 €
Interessi attivi	85,45 €

TOTALE ENTRATE 581.271,72 €**COSTI**

<i>QUOTE AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	20.777,33 €
Macchine d'ufficio elettroniche	2.066,24 €
Automezzi	8.662,79 €
Arredi	3.176,03 €
Totale quota ammortamento	34.682,39 €

Acquisto vestiario	16.530,56 €
Acquisto attrezzatura	62.860,94 €
Assicurazioni	39.931,57 €
Affitti sedi Nuclei	53.603,10 €
Visite mediche	1.967,16 €
Spese attività Nuclei e Centro	45.207,80 €
Esercitaz. e corsi formazione	1.148,75 €
Macchine d'ufficio, elettroniche	279,38 €
Acq. attrezzatura e materiale sicurezza	10.244,81 €
Servizio elaborazione paghe, F24	1.296,72 €
Consulenza tecnica, professionisti	11.261,99 €
Spese diffusione cultura pc	1.024,97 €
Utenze sede Centro	17.598,25 €
Utenze sedi Nuclei	31.789,11 €
Acquisti materiale vario	2.426,02 €
Acquisto materiale monouso	9.212,09 €
Manutenzione e gestione sede Centro	4.798,84 €
Manutenzione e gestione sedi Nuclei	6.575,77 €
Telepass, pedaggi	2.477,29 €
Riunioni organi istituzionali	10.145,25 €
Manut. e riparaz. attrezzatura	33.680,61 €
Carburanti automezzi	31.698,63 €
Manut. e riparaz. Automezzi	41.255,25 €
Spese telefoniche	11.017,73 €
Spese e commissioni bancarie	1.970,55 €
Spese rappresentanza Presidenza e varie	1.378,65 €
Spese dipendenti	80.480,28 €
Attività sociale Nuclei	2.862,00 €
Spese rappresentanza Nuclei	1.612,14 €
Imposte e tasse	1.901,92 €
Spese postali	13,60 €
Cancelleria e stampati	2.192,88 €
Software e licenze	3.823,52 €
Accantonamento Tfr	4.362,95 €
Totale	548.631,08 €

TOTALE COSTI 583.313,47 €**ATTIVO**

<i>VALORE BENI IN AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	925.341,16 €
Macchine d'ufficio elettroniche	18.778,77 €
Automezzi	1.295.927,75 €
Mobili e arredi	68.514,93 €
Totale patrimonio immobilizzazioni materiali	2.308.562,61 €

<i>CREDITI DIVERSI -</i>	
Saldo contributo 2024	42.112,70 €
Saldo contr. Straordinario	2.730,00 €
Note spese/rimborsi attività da incassare	6.669,43 €
Contr. assicuraz. e Dpi 2024	25.211,66 €

<i>SALDI CONTI CORRENTIALI 31/12</i>	
Primiero/Vanoi	9.296,06 €
Dx-sx Adige	17.269,44 €
Vallagarina	4.091,40 €
Alto Garda e Ledro	12.596,55 €
Valsugana	4.880,65 €
Val di Fiemme	5.395,39 €
Val di Non	16.327,70 €
Rotalliana-Paganella	12.888,81 €
Adamello	4.185,53 €
Valle dei Laghi	9.798,94 €
Val di Sole	5.013,66 €
Cassa Rurale Alta Valsugana	95.072,28 €
Centro	100.390,57 €
Denaro contante (cassa)	70,60 €
Totale disponibilità	297.277,58 €

TOTALE ATTIVO 2.682.563,98 €**PASSIVO e NETTO**

<i>FONDI AMMORTAMENTO</i>	
Attrezzatura (cucina, generatori, carrelli ecc.)	798.400,37 €
Macchine d'ufficio elettroniche	15.806,86 €
Automezzi	1.291.596,36 €
Mobili e arredi	33.521,69 €
Totale valore immob. Materiali con ammort.	2.139.325,28 €

Patrimonio netto 486.674,30 €

<i>DEBITI</i>	
T.F.R. dipendenti	4.069,78 €
Fatture dd 31/12/24 arrivate 2025	17.377,58 €
Verso fornitori per fatture da ricevere	9.631,90 €
Tributi su F24 dicembre 2024	2.075,13 €
Inps F24 dicembre 2024	3.262,44 €
Inail F24 gennaio 2025	232,18 €
Stipendi + ratei ferie/permessi non goduti	21.957,14 €

TOTALE PASSIVITA' 2.684.605,73 €

Totale entrate	581.271,72 €
Totale costi	583.313,47 €

Disavanzo d'esercizio - 2.041,75 €

Totale attivo	2.682.563,98 €
Totale passivo	2.684.605,73 €

Disavanzo d'esercizio - 2.041,75 €