



ASSOCIAZIONE TAU ODV

Associazione TAU ODV - Conto Economico al 31.12.2022			
	parziali	SPESE	PROVENTI
Erogazioni liberali c/privati			17.602,01
Servizio residenziale CSS			635.273,20
rette sociali (Comuni)	54.700,00		
rette sociali (Famiglie)	420,00		
rette sanitarie regionali (ATS)	488.903,20		
rette sanitarie fuori regione	91.250,00		
Servizio non residenziale CSS			20.901,50
assistenza scolastica	17.168,00		
assistenza domiciliare	3.733,50		
Contributi pubblici (5 per mille)			7.793,87
Interessi attivi			79,18
Sopravvenienze attive			393,72
Plusvalenze ordinarie			7,00
Abbuoni/arrotondamenti passivi		4,15	
Costi per il personale		490.991,63	
salari e stipendi	337.485,07		
oneri sociali INPS	109.485,53		
oneri sociali INAIL	3.403,52		
TFR	32.149,81		
TFR fondi pensione	8.467,70		
Compensi professionali attinenti attività		128.463,16	
Compensi a terzi (imprese)		5.715,65	
Tenuta paghe/contabilità		10.288,26	
Costi per consulenze		3.635,60	
Assicurazioni volontari		853,50	
Assicurazioni automezzi		1.625,38	
Assicurazioni non obbligatorie		1.389,77	
Utenze		17.903,91	
acqua potabile Arcene	851,14		
acqua potabile Castione	284,70		
energia elettrica Arcene	5.847,59		
energia elettrica Castione	841,05		
metano Arcene	6.097,47		
metano Castione	3.092,00		
telefono fisso	509,54		
telefono mobile	380,42		
Spese di amministrazione		3.591,02	
postali	51,85		
ufficio	1.002,59		
rappresentanza e pubblicizzazione	2.025,03		
oneri finanziari	511,55		
Imposte, tasse e canoni		2.827,00	
imposta di bollo	12,00		
smaltimento rifiuti	944,00		
Consorzio di Bonifica	67,00		
erario c/acconti IRES	902,00		
IRES dell'esercizio	902,00		
Farmaci		5.215,93	
Ausili		1.442,25	
Alimentari		6.680,43	
Materiale pulizia		1.859,91	
Vestiaro		304,58	
Accessori casa		1.257,69	
Attività bambini		207,83	
Regali bambini		377,99	
Trasporti		1.685,63	
carburanti e lubrificanti	1.296,03		
pedaggi autostradali	202,60		
parcheggi	187,00		
Manutenzione impianti ed attrezzature		2.466,24	
Manutenzione automezzi		1.241,73	
Manutenzione ordinaria		833,87	
Licenze d'uso software		510,21	
Altri costi per servizi		1.665,00	
Multe e ammende		9,51	
Interessi passivi mutuo		655,68	
Sopravvenienze passive		2.801,86	
Minusvalenze ordinarie		46,60	
Ammortamenti ordinari		15.018,96	
fabbricati civili	12.663,88		
impianti generici	147,67		
macchinari	1.468,20		
mobili e macchine ord. d'ufficio	248,28		
autocarri/autovetture	208,33		
arredamento	282,60		
TOTALI		711.570,93	682.050,48
Avanzo di amministrazione		-29.520,45	
TOTALE A PAREGGIO		682.050,48	682.050,48



ASSOCIAZIONE TAU ODV

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2022

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 1.045.404,18	FONDO AMMORTAMENTI IMMOB. MATERIALI	384.728,75
terreni	€ 376.526,62	fondo amm. fabbricati civili	€ 261.312,12
fabbricati civili	€ 422.129,38	fondo amm. impianti generici	€ 38.856,06
impianti generici	€ 39.977,87	fondo amm. macchinari	€ 22.592,81
macchinari	€ 27.037,83	fondo amm. mobili e macchine ord. d'ufficio	€ 2.264,39
mobili e macchine ord. d'ufficio	€ 2.849,39	fondo amm. autocarri/autovetture	€ 44.428,80
autocarri/autovetture	€ 44.428,80	fondo amm. arredamento	€ 15.274,57
arredamento	€ 16.605,89	PATRIMONIO NETTO	€ 1.086.872,71
forn. immob. materiali c/acconti	€ 115.848,40	capitale sociale	€ 1.033.138,50
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	€ 233.562,30	utile di esercizio (2021)	€ 53.734,21
fatture da emettere	€ 233.562,30	TFR LAVORO SUBORDINATO	€ 164.119,44
ALTRI CREDITI	€ 3.393,62	debiti p/tfr	€ 164.119,44
INAIL c/conguaglio	142,44	DEBITI V/BANCHE	€ 42.080,99
crediti diversi	€ 3.251,18	mutui passivi	€ 42.080,99
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 492.134,19	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	€ 1.847,12
c/c postale	€ 43.620,65	altri debiti finanziari	€ 1.847,12
Banca Credito Cooperativo Cassa Rurale	€ 440.551,80	ACCONTI	€ 3.000,00
BPER Banca	€ 7.589,66	caparra immobile	€ 3.000,00
denaro e valori in cassa	€ 372,08	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	€ 27.512,18
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 1.526,09	fatture da ricevere	€ 15.709,31
risconti attivi	€ 1.526,09	debiti v/fornitori esigibili oltre es. succ	€ 11.802,87
DEBITI TRIBUTARI	€ 41,17	DEBITI TRIBUTARI	€ 9.516,66
Comuni c/rit. addiz. IRPEF	€ 41,17	erario c/imposta sost. rivalut. tfr	€ 1.398,70
		erario c/rit. lavoro dipendente	€ 6.837,36
		erario c/rit. lavoro autonomo	€ 1.280,60
		DEBITI V/ST. PREV. E SICUR. SOCIALE	€ 20.021,57
		Inps c/contributi soc. lav. dip.	€ 20.021,57
		ALTRI DEBITI	€ 36.707,70
		dipendenti c/retribuzioni	€ 28.240,00
		debiti v/fondi pensione	€ 8.467,70
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 29.174,88
		ratei passivi	€ 29.174,88
TOTALE ATTIVITA'	€ 1.776.061,55	TOTALE PASSIVITA'	€ 1.805.582,00
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 29.520,45		
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.805.582,00		