

Ditta	C.R.I. COMITATO LOC. ALTIPIANI	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR
564	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 2	Codice fiscale	02360820225
	38064 FOLGARIA	Partita IVA	02360820225
	TN		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

Pagina 1

ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	759,92	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	455,94
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	759,92	04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	455,94
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	353,80	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	35,38
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	353,80	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	35,38
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.113,72	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	491,32
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	24.493,20	07/15/005	F/AMM ATTREZZATURE SANITARIE	11.067,77
06/15/510	ATTREZZATURE SANITARIE	31.417,04	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	5.598,79
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	55.910,24	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	16.666,56
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	9.872,67	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	3.145,94
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	9.872,67	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	3.145,94
06/25/015	AUTOMEZZI NON SANITARI	50.291,36	07/25/015	F/AMM.AUTOMEZZI NON SANITARI	14.842,19
06/25/018	AUTOMEZZI (ALTRI MEZZI SANIT.)	114.469,03	07/25/018	F/AMM.AUTOMEZ.(ALTRI MEZZI SAN	39.494,26
06/25/025	AUTOMEZZI (AMBULANZE)	368.301,02	07/25/025	F/AMM.AUTOMEZZI (AMBULANZE)	135.976,83
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	533.061,41	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	190.313,28
06/30/040	MOBILI E ARREDI	3.601,17	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.137,46
06/30/100	COMPLEMENTI D'ARREDO	1.365,02	07/30/100	F/AMM. COMPLEMENTI D'ARREDO	511,90
06/30/***	ALTRI BENI	4.966,19	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	1.649,36
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	603.810,51	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	211.775,14
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	25,00	19/05/090	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	20.000,00
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	25,00	19/05/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	20.000,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	25,00	19/**/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	20.000,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	154.945,56	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	743.864,69
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	3.067,47	28/05/***	CAPITALE	743.864,69
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	3.067,47	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	18.472,07
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	577,25	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	18.472,07
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	577,25	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	762.336,76
18/45/501	CREDITI V/CRIB PUBLB.	423.646,30	30/15/075	F.DO RINNOVO AUTO. E ATTREZZ.	229.686,72
18/45/502	CREDITI DIVERSI	9.583,56	30/15/090	F.DO OPERAZIONI DI EMERGENZA	10.000,00
18/45/***	CREDITI VARI	433.229,86	30/15/100	F.DO COOPERAZ.INTERNAZIONALE	10.000,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	436.874,58	30/15/120	F.DO FORMAZIONE VOLONTARI	4.000,00
24/05/001	CASSA RURALE VALLAGARINA 50217	579.064,05	30/15/130	F.DO IMMOBILI	338.000,00
24/05/002	CARTA EVO RICARICABILE	385,01	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	591.686,72
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	579.449,06	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	591.686,72
24/15/005	DENARO IN CASSA	699,29	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	10.167,85
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	699,29	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	10.167,85
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	580.148,35	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	10.167,85
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.414,58	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	47.200,47
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.414,58	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	35.830,56
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.414,58	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	35.830,56
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	1.188,09	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	35.830,56
52/05/***	ALTRI DEBITI	1.188,09	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	8,35
52/**/***	ALTRI DEBITI	1.188,09	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	9.764,44
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	500,00
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	10.272,79
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	10.272,79
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	9.108,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	132,82
			50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	7.499,15
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	16.739,97
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	16.739,97
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	25.624,12
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	120,06
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	612,20
			52/05/503	DEBITI V/ALTRI COMITATI	36.794,30
			52/05/***	ALTRI DEBITI	63.150,68
			52/**/***	ALTRI DEBITI	63.150,68

Ditta 564	C.R.I. COMITATO LOC. ALTIPIANI VIA PAPA GIOVANNI XXIII 2 38064 FOLGARIA	TN	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR 02360820225 02360820225
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE ATTIVITA`	1.779.520,39	***	TOTALE PASSIVITA`	1.769.652,26
****	TOTALE A PAREGGIO	1.779.520,39	****	UTILE DI ESERCIZIO	9.868,13
			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.779.520,39

Ditta	C.R.I. COMITATO LOC. ALTIPIANI	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR
564	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 2	Codice fiscale	02360820225
	38064 FOLGARIA	Partita IVA	02360820225
	TN		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	11.204,27	58/10/005	RICAVI DA QUOTE ASSOCIATIVE	1.779,00
66/20/505	MATERIALE DI CONS.SANITARIO	4.218,19	58/10/490	DONAZIONI	19.562,76
66/20/510	MATERIALE DI CONS.MEZZI	8.601,94	58/10/505	RICAVI CONVENZIONE 118	1.005.343,97
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	24.024,40	58/10/510	RICAVI ALTRE CONVENZIONI	15.386,20
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.836,92	58/10/515	RICAVI SERVIZI SPORT/MANIFEST.	26.695,60
66/30/025	CANCELLERIA	2.596,62	58/10/520	RICAVI SERVIZI PRIVATI	4.687,40
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	763,87	58/10/525	CONTRIBUTI	1.000,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	44.483,40	58/10/553	DONAZIONI TERREMOTO CENTRO ITA	2.959,00
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	8.397,24	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	1.077.413,93
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	59.078,05	58/**/**	RICAVI	1.077.413,93
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	83.102,45			
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	196,32	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	975,91
68/05/035	GAS CUCINA	114,80	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	117,26
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	19,64	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.583,86
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	13.000,00	64/05/116	RICAVI PER CRED.D'IMPOS.ACCISE	9.583,56
68/05/051	MAN-RIP BENI PROPRI - MEZZI	48,00	64/05/155	UTILIZZO F.DO RINNOVO AUTOMEZZ	128.463,04
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.592,87	64/05/160	UTILIZZO F.DO OPERAZ.EMERGENZA	9.000,00
68/05/075	MAN-RIP BENI TERZI - MEZZI	60.290,22	64/05/165	UTILIZZO F.DO COOPER.INTERNAZ.	6.000,00
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	11,00	64/05/170	UTILIZZO F.DO FORMAZ.VOLONTARI	741,90
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	451,40	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	160.465,53
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	5.178,64	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	160.465,53
68/05/125	ASSICURAZIONI RCA BENI D.TERZI	11.168,52	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1.705,02
68/05/127	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.919,29	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1.705,02
68/05/132	SERVIZI DI LAVANDERIA	1.235,68	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.705,02
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	1.875,00			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.273,15			
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	325,00			
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	175,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.190,82			
68/05/325	SPESE CELLULARI	6.940,12			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	165,79			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	105,31			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	997,14			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	197,40			
68/05/347	PASTI-SOGGIORNI - OSPITALITA'	29.152,44			
68/05/350	PASTI DIP/VOL E BUONI PASTO	7.338,70			
68/05/355	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	741,90			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	276,45			
68/05/370	ONERI BANCARI	56,44			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	16.294,69			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	206,90			
68/05/490	ALTRI SERVIZI TELEFONICI	43,92			
68/05/502	MAN-RIP BENI PROPRI - ATT.SAN.	1.054,50			
68/05/503	MAN-RIP BENI PROPRI - ATT.DIV.	1.133,86			
68/05/504	MAN-RIP BENI TERZI ATT-SANITAR	8.080,01			
68/05/506	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	3.526,94			
68/05/507	SPESE PER SERVIZI A.S.A.	387,34			
68/05/508	ACQUISTI VARI PER A.S.A.	2.786,97			
68/05/509	MAN-RIP BENI TERZI ALTRE ATTR.	2.967,98			
68/05/510	SPESE PER CONSULENZE	5.307,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	191.827,15			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	191.827,15			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	8.700,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	8.700,00			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	562,18			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	562,18			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	9.262,18			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	362.519,30			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	362.519,30			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	41.266,13			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	9.743,95			
72/15/505	ONERI PREV. F.DO PENSIONE	2.609,02			
72/15/**	ONERI SOCIALI	53.619,10			
72/20/005	TFR	5.123,85			

Ditta	C.R.I. COMITATO LOC. ALTIPIANI	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR
564	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 2	Codice fiscale	02360820225
	38064 FOLGARIA	Partita IVA	02360820225
	TN		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/20/505	TFR PREV. COMPLEMENTARE	19.035,36			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	24.159,21			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	975,00			
72/30/510	FORMAZIONE E CORSI DI AGG.TO	20,00			
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	995,00			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	441.292,61			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	151,98			
74/05/****	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	151,98			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	35,38			
74/15/****	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	35,38			
74/**/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	187,36			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATTREZZAT.SANITARIE	4.649,14			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	3.043,41			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.692,55			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.812,42			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.812,42			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOMEZZI NON SANIT	10.058,27			
75/25/018	AMM.AUTOMEZ.(ALTRI MEZZI SANIT	26.329,51			
75/25/025	AMM.TO ORD.AUTOMEZ.(AMBULANZE)	92.075,26			
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	128.463,04			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	540,18			
75/30/100	AMM.TO ORD.COMPLEMENTI D'ARRED	204,76			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	744,94			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	138.712,95			
78/10/011	ACC.TO PER RISCHI SU CREDITI	15.000,00			
78/10/****	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	15.000,00			
78/**/****	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	15.000,00			
82/15/090	ACC.TO F.DO RINN.AUTOM.E ATTR.	150.000,00			
82/15/100	ACC.TO F.DO OPERAZ.DI EMERGENZ	9.000,00			
82/15/501	ACC.TO F.DO COOPER.INTERNAZ.LE	10.000,00			
82/15/520	ACC.TO F.DO FORMAZIONE VOLONT	741,90			
82/15/530	ACC.TO AL F.DO IMMOBILI	88.000,00			
82/15/****	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	257.741,90			
82/**/****	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	257.741,90			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	308,06			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	308,06			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	125,30			
84/10/065	OMAGGI PER VOLONTARI	2.002,40			
84/10/070	OMAGGI VOLONTARI OSPITI	5.887,66			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONTAMENTI PASSIVI	314,16			
84/10/094	ONERI RACC.TERREMOTO CENTRO IT	29.810,13			
84/10/095	SPESE CONTR.PROGETTI UMANITARI	15.000,00			
84/10/190	CONTRIBUTI AD ALTRI COMITATI	36.792,30			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	89.931,95			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	90.240,01			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	38,75			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	38,75			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	38,75			
95/15/015	SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109	2.310,99			
95/15/****	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	2.310,99			
95/**/****	ONERI STRAORDINARI	2.310,99			
***	TOTALE COSTI	1.229.716,35	***	TOTALE RICAVI	1.239.584,48
****	UTILE DI ESERCIZIO	9.868,13			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.239.584,48	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.239.584,48