

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

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	303,96
03/05/**	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	759,92	04/05/**	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	303,96
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	759,92	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	303,96
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	11.978,51	07/15/005	F/AMM ATTREZZATURE SANITARIE	6.418,63
06/15/510	ATTREZZATURE SANITARIE	30.571,48	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.555,38
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	42.549,99	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	8.974,01
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	8.251,47	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.333,52
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	8.251,47	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.333,52
06/25/015	AUTOMEZZI NON SANITARI	47.839,16	07/25/015	F/AMM.AUTOMEZZI NON SANITARI	4.783,92
06/25/018	AUTOMEZZI (ALTRI MEZZI SANIT.)	114.469,03	07/25/018	F/AMM.AUTOMEZ.(ALTRI MEZZI SAN	13.164,75
06/25/025	AUTOMEZZI (AMBULANZE)	351.212,56	07/25/025	F/AMM.AUTOMEZZI (AMBULANZE)	43.901,57
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	513.520,75	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	61.850,24
06/30/040	MOBILI E ARREDI	3.601,17	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	597,28
06/30/100	COMPLEMENTI D'ARREDO	1.365,02	07/30/100	F/AMM. COMPLEMENTI D'ARREDO	307,14
06/30/**	ALTRI BENI	4.966,19	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	904,42
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	569.288,40	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	73.062,19
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	25,00	19/05/090	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	5.000,00
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	25,00	19/05/**	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	5.000,00
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	25,00	19/**/**	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	5.000,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	160.528,45	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	1.396.224,02
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	3.192,95	28/05/**	CAPITALE	1.396.224,02
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	3.192,95	28/35/501	F.DO RINNOVO AUTOM.E ATTREZZ.	208.149,76
18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	1.087,30	28/35/502	F.DO OPERAZIONI DI EMERGENZA	10.000,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.087,30	28/35/503	F.DO COOPERAZ. INTERNAZIONALE	6.000,00
18/45/501	CREDITI CL PU ANTE 2015	1.076.005,63	28/35/504	F.DO FORMAZIONE VOLONTARI	4.000,00
18/45/502	CREDITI DIVERSI	17.762,60	28/35/505	F.DO IMMOBILI	250.000,00
18/45/**	CREDITI VARI	1.093.768,23	28/35/**	ALTRE RISERVE	478.149,76
18/**/**	ALTRI CREDITI	1.098.048,48	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	8.572,11
24/05/001	CASSA RURALE FOLGARIA 50217	398.984,38	28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	8.572,11
24/05/002	CARTA EVO RICARICABILE	167,07	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	1.882.945,89
24/05/003	C.RUR.ALTIPIANI CC 50843 TERR.	26.597,37	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	6.368,63
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	425.748,82	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	6.368,63
24/15/005	DENARO IN CASSA	848,18	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	6.368,63
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	848,18	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	186.379,28
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	426.597,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	25.510,35
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.832,06	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	25.510,35
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.832,06	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	25.510,35
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.832,06	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	15,12
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	739,45	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	8.121,71
52/05/**	ALTRI DEBITI	739,45	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	277,20
52/**/**	ALTRI DEBITI	739,45	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	8.414,03
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	8.414,03
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	8.055,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	5.208,09
			50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	7.666,47
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	20.929,56
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	20.929,56
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	25.907,00
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	93,33
			52/05/503	DEBITI V/ALTRI COMITATI	13.004,58
			52/05/**	ALTRI DEBITI	39.004,91
			52/**/**	ALTRI DEBITI	39.004,91
***	TOTALE ATTIVITA`	2.257.818,76	***	TOTALE PASSIVITA`	2.247.918,80
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	9.899,96
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.257.818,76	*****	TOTALE A PAREGGIO	2.257.818,76

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 31/12/2016

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	8.678,11	58/10/005	RICAVI DA QUOTE ASSOCIATIVE	1.176,00
66/20/505	MATERIALE DI CONS.SANITARIO	4.736,53	58/10/490	DONAZIONI	10.350,24
66/20/510	MATERIALE DI CONS.MEZZI	10.266,77	58/10/505	RICAVI CONVENZIONE 118	936.901,69
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	23.681,41	58/10/510	RICAVI ALTRE CONVENZIONI	16.603,68
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.898,52	58/10/515	RICAVI SERVIZI SPORT/MANIFEST.	26.438,60
66/30/025	CANCELLERIA	2.654,72	58/10/520	RICAVI SERVIZI PRIVATI	5.432,30
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	1.134,60	58/10/525	CONTRIBUTI	500,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	46.365,93	58/10/553	DONAZIONI TERREMOTO CENTRO ITA	43.334,35
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	12.648,96	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	1.040.736,86
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	64.702,73	58/**/**	RICAVI	1.040.736,86
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	88.384,14			
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	33,71	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	15,50
68/05/035	GAS CUCINA	75,34	64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	10.098,30
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	18.000,00	64/05/116	RICAVI PER CRED.D'IMPOS.ACCISE	8.720,89
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	610,00	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	18.834,69
68/05/075	MAN-RIP BENI TERZI - MEZZI	46.171,68	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	18.834,69
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	21,80	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3.322,32
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.987,26	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3.322,32
68/05/132	SERVIZI DI LAVANDERIA	946,60	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.322,32
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	4.237,50			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	386,00			
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	604,50			
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	455,50			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.111,44			
68/05/325	SPESE CELLULARI	4.737,01			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	179,94			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	37,50			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	525,00			
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	180,00			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	40,00			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	723,24			
68/05/347	PASTI-SOGGIORNI - OSPITALITA'	30.197,38			
68/05/350	PASTI DIP/VOL E BUONI PASTO	6.879,94			
68/05/355	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	1.392,40			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	130,97			
68/05/370	ONERI BANCARI	21,03			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	8.252,05			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	860,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	357,05			
68/05/490	ALTRI SERVIZI TELEFONICI	104,98			
68/05/501	CONTRIBUTI DENARO UTENTI ASA	110,00			
68/05/502	MAN-RIP BENI PROPRI - ATT.SAN.	510,27			
68/05/503	MAN-RIP BENI PROPRI - ATT.DIV.	208,80			
68/05/504	MAN-RIP BENI TERZI ATT-SANITAR	9.750,20			
68/05/506	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	622,62			
68/05/508	ACQUISTI VARI PER A.S.A.	3.205,45			
68/05/509	MAN-RIP BENI TERZI ALTRE ATTR.	2.793,16			
68/05/510	SPESE PER CONSULENZE	8.418,00			
68/05/513	ASSICURAZIONI RCA BENI DI TERZI*	16.850,17			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	176.728,49			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	176.728,49			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	8.700,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	8.700,00			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	8.700,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	351.509,72			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	351.509,72			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	34.441,01			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	14.535,30			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	207,40			
72/15/505	ONERI PREV. F.DO PENSIONE	2.534,66			
72/15/**	ONERI SOCIALI	51.718,37			
72/20/005	TFR	3.694,50			
72/20/505	TFR PREV. COMPLEMENTARE	20.046,42			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	23.740,92			

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 31/12/2016

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.807,00			
72/30/510	FORMAZIONE E CORSI DI AGG.TO	90,00			
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.897,00			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	428.866,01			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	151,98			
74/05/***	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	151,98			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	151,98			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATTREZZAT.SANITARIE	4.355,74			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.726,89			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	6.082,63			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.079,33			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.079,33			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	433,68			
75/30/100	AMM.TO ORD.COMPLEMENTI D'ARRED	204,76			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	638,44			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	7.800,40			
78/10/011	ACC.TO PER RISCHI SU CREDITI	5.000,00			
78/10/***	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	5.000,00			
78/**/***	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	5.000,00			
82/15/100	ACC.TO F.DO OPERAZ.DI EMERGENZ	10.000,00			
82/15/501	ACC.TO F.DO COOPER.INTERNAZ.LE	6.000,00			
82/15/520	ACC.TO F.DO FORMAZIONE VOLONT	4.000,00			
82/15/530	ACC.TO AL F.DO IMMOBILI	250.000,00			
82/15/***	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	270.000,00			
82/**/***	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	270.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	390,92			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1,64			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	392,56			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	3,38			
84/10/065	OMAGGI PER VOLONTARI	1.935,62			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONTAMENTI PASSIVI	23,06			
84/10/094	ONERI RACC.TERREMOTO CENTRO IT	16.757,68			
84/10/095	EROG.LIBERALI DED. (MAX.2%REDD.)	420,00			
84/10/190	CONTRIBUTI AD ALTRI COMITATI	40.004,58			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	59.144,32			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	59.536,88			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	1,79			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	32,59			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	34,38			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	34,38			
95/15/015	SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109	7.791,63			
95/15/***	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	7.791,63			
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	7.791,63			
***	TOTALE COSTI	1.052.993,91	***	TOTALE RICAVI	1.062.893,87
****	UTILE DI ESERCIZIO	9.899,96			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.062.893,87	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.062.893,87