

Ditta	C.R.I. COMITATO ALTIPIANI ODV	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 31/12/2019

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	1.606,76	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	929,27
03/05/****	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.606,76	04/05/****	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	929,27
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	353,80	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	176,90
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	353,80	04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	176,90
03/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.960,56	04/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.106,17
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.832,84	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	354,11
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.832,84	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	354,11
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	1.841,98	07/15/005	F/AMM ATTREZZATURE SANITARIE	22.805,91
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	26.505,29	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	13.719,18
06/15/510	ATTREZZATURE SANITARIE	38.636,76	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	36.525,09
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	66.984,03	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	9.203,08
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	22.519,07	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	9.203,08
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	22.519,07	07/25/015	F/AMM.AUTOMEZZI NON SANITARI	34.958,73
06/25/015	AUTOMEZZI NON SANITARI	50.291,36	07/25/018	F/AMM.AUTOMEZ.(ALTRI MEZZI SAN	94.308,56
06/25/018	AUTOMEZZI (ALTRI MEZZI SANIT.)	131.711,29	07/25/025	F/AMM.AUTOMEZZI (AMBULANZE)	363.076,11
06/25/025	AUTOMEZZI (AMBULANZE)	541.324,98	07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	492.343,40
06/25/****	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	723.327,63	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	2.300,97
06/30/040	MOBILI E ARREDI	4.709,85	07/30/100	F/AMM. COMPLEMENTI D'ARREDO	1.136,44
06/30/100	COMPLEMENTI D'ARREDO	4.231,90	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	3.437,41
06/30/****	ALTRI BENI	8.941,75	07/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	541.863,09
06/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	824.605,32	19/05/090	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	35.000,00
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	25,00	19/05/****	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	35.000,00
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	25,00	19/****	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	35.000,00
09/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	25,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	720.302,93
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	170.630,34	28/05/****	CAPITALE	720.302,93
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	31.121,79	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	35.810,65
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	31.121,79	28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	35.810,65
15/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	31.121,79	28/****	PATRIMONIO NETTO	756.113,58
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	3.826,13	30/15/075	F.DO RINNOVO AUTO. E ATTREZZ.	207.656,60
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	3.826,13	30/15/090	F.DO OPERAZIONI DI EMERGENZA	11.000,00
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	294,50	30/15/100	F.DO COOPERAZ. INTERNAZIONALE	700,00
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	294,50	30/15/120	F.DO FORMAZIONE VOLONTARI	3.811,98
18/45/501	CREDITI V/CR.I PUBBL.	400.084,54	30/15/130	F.DO IMMOBILI	350.000,00
18/45/502	CREDITI DIVERSI	14.858,07	30/15/502	F.DO PER PROGETTI UMANITARI	15.000,00
18/45/****	CREDITI VARI	414.942,61	30/15/503	F.DO SOVVENZIONAMENTO CRI PROV.	10.000,00
18/****	ALTRI CREDITI	419.063,24	30/15/504	F.DO ATTIVITA'/PROGETTI ISTITUZ.	75.000,00
24/05/001	CASSA RURALE VALLAGARINA 50217	816.744,90	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	673.168,58
24/05/002	CARTA EVO RICARICABILE	1.544,99	30/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	673.168,58
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	818.289,89	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	28.754,70
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.000,23	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	28.754,70
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	1.000,23	31/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	28.754,70
24/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	819.290,12	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	95.600,44
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.918,19	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	53.081,04
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.918,19	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	53.081,04
26/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.918,19	41/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	53.081,04
48/05/040	ERARIO C/IVA	23,00	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	13,56
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	23,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	12.512,19
48/****	DEBITI TRIBUTARI	23,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	500,00
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	8.501,62	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	13.025,75
52/05/****	ALTRI DEBITI	8.501,62	48/****	DEBITI TRIBUTARI	13.025,75
52/****	ALTRI DEBITI	8.501,62	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	22.818,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	363,41
			50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	4.684,35
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	27.865,76
			50/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	27.865,76
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	32.993,85
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	1.430,38
			52/05/503	DEBITI V/ALTRI COMITATI	14.100,00

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			52/05/***	ALTRI DEBITI	48.524,23
			52/**/***	ALTRI DEBITI	48.524,23
			54/15/005	RICAVI ANTICIPATI	250,00
			54/15/***	RICAVI ANTICIPATI	250,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	250,00
***	TOTALE ATTIVITA`	2.277.139,18	***	TOTALE PASSIVITA`	2.274.353,34
****	TOTALE A PAREGGIO	2.277.139,18	****	UTILE DI ESERCIZIO	2.785,84
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	2.277.139,18

Ditta	C.R.I. COMITATO ALTIPIANI ODV	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 31/12/2019

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	8.878,78	58/10/005	RICAVI DA QUOTE ASSOCIATIVE	1.030,00
66/20/505	MATERIALE DI CONS.SANITARIO	2.636,33	58/10/010	RICAVI DA QUOTE SOCI SOSTENITORI	510,00
66/20/510	MATERIALE DI CONS.MEZZI	10.453,04	58/10/211	PROVENTI RACCOLTA FONDI	11.152,20
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	21.968,15	58/10/490	DONAZIONI	5.710,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.544,32	58/10/505	RICAVI CONVENZIONE 118	1.165.634,73
66/30/025	CANCELLERIA	2.474,30	58/10/510	RICAVI ALTRE CONVENZIONI	4.331,64
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	683,20	58/10/515	RICAVI SERVIZI SPORT/MANIFEST.	20.374,73
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	69.458,76	58/10/520	RICAVI SERVIZI PRIVATI	8.205,85
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	1.263,43	58/10/525	CONTRIBUTI	5.470,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	77.424,01	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	1.222.419,15
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	99.392,16	58/**/**	RICAVI	1.222.419,15
68/05/035	GAS CUCINA	239,07	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	2.769,00
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	13.000,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	13,62
68/05/052	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSIST	6.511,28	64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	754,32
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	12,80	64/05/116	RICAVI PER CRED.D'IMPOS.ACCISE	8.734,41
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	12.261,64	64/05/130	UTILIZZO F.DO SOVVENZ.CRI PROVIN	10.000,00
68/05/127	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.495,18	64/05/145	UTILIZZO F.DO PROGETTI UMANITARI	15.000,00
68/05/132	SERVIZI DI LAVANDERIA	1.295,04	64/05/155	UTILIZZO F.DO RINNOVO AUTOMEZZ	162.906,70
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	937,50	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	4.647,14
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	887,50	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	204.825,19
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	100,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	204.825,19
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.271,95			
68/05/325	SPESE CELLULARI	5.822,82	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	112,42
68/05/330	SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE	223,72	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	112,42
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	50,60	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	112,42
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	20,00			
68/05/347	PASTI-SOGGIORNI - OSPITALITA'	29.579,16			
68/05/350	PASTI DIP/VOL E BUONI PASTO	10.736,31			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	170,80			
68/05/370	ONERI BANCARI	548,17			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	14.839,25			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	216,00			
68/05/506	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	772,45			
68/05/508	ACQUISTI VARI PER A.S.A.	8.051,91			
68/05/510	SPESE PER CONSULENZE	11.996,50			
68/05/513	MAN-RIP FABBRICATI DI TERZI	727,12			
68/05/518	MANUT.E RIPARAZ. AUTOMEZZI	52.255,86			
68/05/519	MANUT.E RIPARAZ.ATTREZZATURE SAN	7.619,05			
68/05/520	MANUT.E RIPARAZ.ALTRE ATTREZZATU	2.150,65			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	186.792,33			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	186.792,33			
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	960,87			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	960,87			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	9.660,87			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	465.234,75			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	465.234,75			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	131.211,74			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	9.209,70			
72/15/505	ONERI PREV. F.DO PENSIONE	2.101,60			
72/15/**	ONERI SOCIALI	142.523,04			
72/20/005	TFR	15.886,91			
72/20/505	TFR PREV. COMPLEMENTARE	14.464,04			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	30.350,95			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	7.442,29			
72/30/510	FORMAZIONE E CORSI AGG.TO DIP	751,52			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	8.193,81			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	646.302,55			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	321,35			
74/05/**	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	321,35			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	70,76			
74/15/**	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	70,76			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	392,11			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	354,11			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	354,11			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATTREZZAT.SANITARIE	6.372,49			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	4.296,35			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	10.668,84			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	3.563,00			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	3.563,00			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOMEZZI NON SANIT	10.058,27			
75/25/018	AMM.AUTOMEZ.(ALTRI MEZZI SANIT	28.484,79			
75/25/025	AMM.TO ORD.AUTOMEZ.(AMBULANZE)	124.363,64			
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	162.906,70			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	623,33			
75/30/100	AMM.TO ORD.COMPLEMENTI D'ARRED	419,78			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.043,11			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	178.535,76			
78/10/011	ACC.TO PER RISCHI SU CREDITI	10.000,00			
78/10/**	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	10.000,00			
78/**/***	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	10.000,00			
82/15/090	ACC.TO F.DO RINN.AUTOM.E ATTR.	180.000,00			
82/15/100	ACC.TO F.DO OPERAZ.DI EMERGENZ	500,00			
82/15/501	ACC.TO F.DO COOPER.INTERNAZ.LE	200,00			
82/15/502	ACC.TO F.DO PER PROGETTI UMANIT.	15.000,00			
82/15/503	ACC.TO F.DO SOVVENZ.NTO CRI PROV	10.000,00			
82/15/504	ACC.TO F.DO ATTIV/PROGETTI ISTIT	45.000,00			
82/15/520	ACC.TO F.DO FORMAZIONE VOLONT	200,00			
82/15/530	ACC.TO AL F.DO IMMOBILI	12.000,00			
82/15/**	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	262.900,00			
82/**/***	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	262.900,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	99,73			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	99,73			
84/10/070	OMAGGI VOLONTARI OSPITI	1.349,68			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONTAMENTI PASSIVI	23,17			
84/10/095	SPESE CONTR.PROGETTI UMANITARI	15.000,00			
84/10/190	CONTRIBUTI AD ALTRI COMITATI	14.100,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	30.472,85			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	30.572,58			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	22,56			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	22,56			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	22,56			
***	TOTALE COSTI	1.424.570,92	***	TOTALE RICAVI	1.427.356,76
****	UTILE DI ESERCIZIO	2.785,84			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.427.356,76	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.427.356,76