

Ditta	C.R.I. COMITATO LOC.VAL DI FASSA	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR
562	PIAZ JAN BATISTA MASSAR 77	Codice fiscale	02361550227
	38039 VIGO DI FASSA	Partita IVA	02361550227
	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	505,82	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	303,48
03/05/**	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	505,82	04/05/**	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	303,48
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	11.834,00	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	1.183,40
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	2.745,00	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	1.183,40
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	14.579,00	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.486,88
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.084,82			
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	14.373,01	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.329,72
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	3.782,78	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	3.288,13
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	18.155,79	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.617,85
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	13.512,81	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	2.810,42
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	13.512,81	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.810,42
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	274.655,40	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	68.209,95
06/25/025	AUTOVETTURE	14.800,00	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	9.250,00
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	289.455,40	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	77.459,95
06/30/040	ARREDAMENTO	2.610,19	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	708,54
06/30/**	ALTRI BENI	2.610,19	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	708,54
06/35/005	IMMOB. MATERIALI IN CORSO	100.000,00	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	85.596,76
06/35/**	IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI	100.000,00	18/25/020	INAIL C/ACCONTI	0,02
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	423.734,19	18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	0,02
			18/**/**	ALTRI CREDITI	0,02
11/05/015	MATERIE DI CONSUMO	8.363,02			
11/05/**	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	8.363,02	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	375.066,92
11/**/**	RIMANENZE	8.363,02	28/05/**	CAPITALE	375.066,92
			28/35/091	RIS. VINCOLATE ART. 36 STATUTO	29.529,54
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	116.789,24	28/35/501	FONDO EMERGENZA	1.500,00
15/05/050	CARTE DI CREDITO	83,79	28/35/502	FONDO COOPERAZIONE INTERNAZ.	1.500,00
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	83,79	28/35/504	FONDO FORMAZIONE SOCI	10.000,00
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	83,79	28/35/**	ALTRE RISERVE	42.529,54
			28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	25.129,11
18/15/005	CREDITI VS CRI IN LIQUIDAZIONE	478.030,73	28/45/**	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	25.129,11
18/15/**	CREDITI V/CONTROLLANTI	478.030,73	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	442.725,57
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1,32			
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	2.323,24	30/15/075	F.DO RINNOVO DOTAZIONI	316.000,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	2.324,56	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	316.000,00
18/25/090	CREDITI V/INAIL	1.887,38	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	316.000,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.887,38			
18/45/503	CREDITI V/ALTRI COMITATI	139.878,36	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	22.229,73
18/45/**	CREDITI VARI	139.878,36	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	22.229,73
18/**/**	ALTRI CREDITI	622.121,03	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	22.229,73
24/05/501	CASSA RURALE VAL DI FASSA E AG	314.792,24	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	72.807,10
24/05/502	CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE	5.698,61	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	39.621,26
24/05/503	CASSA RURALE C/C TERREMOTATI	26.548,24	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	39.621,26
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	347.039,09	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	39.621,26
24/15/005	DENARO IN CASSA	8.975,26			
24/15/010	VALORI BOLLATI	81,20	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	23,87
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	9.056,46	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	12.421,86
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	356.095,55	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	217,46
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	12.663,19
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.341,89	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	12.663,19
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.341,89			
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.341,89	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	9.268,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	617,41
50/05/091	ALTRI DEBITI V/STIT.PREVIDENZ	12,76	50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.998,29
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12,76	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	16.883,70
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12,76	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	16.883,70
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	26.878,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	15.997,50
			52/05/065	ALTRI DEBITI V/DIPENDENTI	353,31
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	184,68
			52/05/501	DEBITI CAMPAGNA SOCI	9.805,00
			52/05/504	F.DI IN ATTESA DA CRI LIQUID.	478.030,73
			52/05/**	ALTRI DEBITI	531.249,22
			52/**/**	ALTRI DEBITI	531.249,22

Ditta	C.R.I. COMITATO LOC.VAL DI FASSA	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR
562	PIAZ JAN BATISTA MASSAR 77	Codice fiscale	02361550227
	38039 VIGO DI FASSA	Partita IVA	02361550227
	TN		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/05/005	RATEI PASSIVI	50,41
			54/05/***	RATEI PASSIVI	50,41
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	50,41
***	TOTALE ATTIVITA`	1.543.626,29	***	TOTALE PASSIVITA`	1.541.313,84
			****	UTILE DI ESERCIZIO	2.312,45
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.543.626,29	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.543.626,29

Ditta	C.R.I. COMITATO LOC.VAL DI FASSA	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR
562	PIAZ JAN BATISTA MASSAR 77	Codice fiscale	02361550227
	38039 VIGO DI FASSA	Partita IVA	02361550227
	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	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	7.148,48	58/05/010	FONDO RIEQUILIBRIO DIPENDENTI	18.130,40
66/20/505	MATERIALE SANITARIO	5.413,02	58/05/015	F.DO FORMAZIONE IN CONVENZIONE	2.330,46
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	12.561,50	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	20.460,86
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	4.549,65	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	727.834,19
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.523,04	58/10/015	OFFER. TERREMOTO CENTRO ITALIA	17.140,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.375,27	58/10/490	RICAVI PER MANIFESTAZIONI	35.582,90
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	13.653,53	58/10/510	DONAZ. ATTIVITA' ASSISTENZIALI	8.472,24
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	41.288,97	58/10/515	OFFERTE E DONAZIONI	30.564,00
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	9.887,16	58/10/520	TESSERAMENTO SOCI ATTIVI	2.270,00
66/30/050	PROD.P/MENSA AZIEND.(GEST.INTER)	15.146,64	58/10/525	TESSERAMENTO SOSTENITORI	21.300,00
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	80,80	58/10/550	RICAVI SERV. V/ALTRI COMITATI	83.244,30
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	1.549,68	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	926.407,63
66/30/501	ACQUISTI BENI COSTO INF. 516,46*	1.179,34	58/**/**	RICAVI	946.868,49
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	91.234,08			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	103.795,58	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	38,89
			64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDinarie ATTIVE	3.737,00
68/05/005	ELABORAZIONE DATI	12.735,30	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	12.092,76
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	350,07	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.868,65
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.626,35	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.868,65
68/05/045	ACQUA	566,64			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	18.075,00	80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	8.363,02
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	9.653,33	80/15/**	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	8.363,02
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	178,10	80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	8.363,02
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	10.312,61			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.295,07	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	152,12
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	4.748,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	152,12
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.200,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	152,12
68/05/193	RIMB. SERV. ALTRE ASSOCIAZIONI	5.620,55			
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	145,76			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	9.949,67			
68/05/325	SPESE CELLULARI	3.574,06			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	3.075,91			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	8.014,58			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	2.879,26			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	130,50			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	1.952,49			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	350,00			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.253,08			
68/05/370	ONERI BANCARI	436,83			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	174,03			
68/05/502	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 1	13.903,72			
68/05/510	SPESE PER CONSULENZE	7.379,91			
68/05/820	LINEE ADSL - INTERNET	414,80			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	125.995,62			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	125.995,62			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	453.151,47			
72/05/070	RIMB. ON. STIPENDIALI CRI ROMA	5.851,17			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	459.002,64			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	42.307,90			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	6.837,96			
72/15/505	ONERI PREV. F.DO PENSIONE	2.187,60			
72/15/**	ONERI SOCIALI	51.333,46			
72/20/005	TFR	9.286,23			
72/20/505	TFR PREV. COMPLEMENTARE	19.456,89			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	28.743,12			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	539.079,22			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	101,16			
74/05/**	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	101,16			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.183,40			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.183,40			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.284,56			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	643,46			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.893,97			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.537,43			

Ditta	C.R.I. COMITATO LOC.VAL DI FASSA	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR
562	PIAZ JAN BATISTA MASSAR 77	Codice fiscale	02361550227
	38039 VIGO DI FASSA	Partita IVA	02361550227
	TN		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.025,58			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.025,58			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	33.081,15			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	3.700,00			
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	36.781,15			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	391,53			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	391,53			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	41.735,69			
80/15/005	MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	5.273,74			
80/15/**	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	5.273,74			
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	5.273,74			
82/15/075	ACC.TO F.DO RINN. DOTAZIONI	100.000,00			
82/15/090	ACC. F.DO EMERGENZA	1.500,00			
82/15/100	ACC. F.DO COOP. INTERNAZIONALE	1.500,00			
82/15/190	ACC. F.DO FORMAZIONE SOCI	10.000,00			
82/15/**	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	113.000,00			
82/**/**	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	113.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	101,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	101,00			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	487,00			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	62,05			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	366,84			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	99,23			
84/10/097	EROGAZIONI LIBERALI INDEDUCIBILI	37.637,30			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	38.652,42			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	38.753,42			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	22,00			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	22,00			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	22,00			
***	TOTALE COSTI	968.939,83	***	TOTALE RICAVI	971.252,28
****	UTILE DI ESERCIZIO	2.312,45			
*****	TOTALE A PAREGGIO	971.252,28	*****	TOTALE A PAREGGIO	971.252,28