

Ditta	C.R.I. COMITATO PROV. DI TRENTO	Codice attivita'	949990 -
566	VIA MUREDEI 51	Codice fiscale	02410380220
	38122 TRENTO	Partita IVA	02410380220
	TN		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	2.019,10	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	359,29
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.019,10	04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	359,29
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.019,10	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	359,29
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	21.768,46	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	6.129,44
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	21.768,46	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	6.129,44
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	15.299,90	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.234,68
06/15/010	ATTREZZ.MEDICO-SANITARIE	20.143,35	07/15/010	F/AMM ATTR. MEDICO-SANITARIE	1.668,58
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	35.443,25	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.903,26
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	13.648,63	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	1.256,34
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	24.305,83	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	3.061,07
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	37.954,46	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	4.317,41
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVEETTURE	276.690,05	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVEETTURE	58.071,25
06/25/****	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	276.690,05	07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	58.071,25
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	371.856,22	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	72.421,36
09/10/501	DEPOSITI CAUZ. SU CONTRATTI*	377,47	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	5.000,00
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	377,47	16/10/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	5.000,00
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	377,47	16/**/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	5.000,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	695.694,40	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	1.104.666,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	18.281,22	28/05/****	CAPITALE	1.104.666,00
15/05/050	CREDITI DA CONV.PAT PC	57.109,12	28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	77.719,43
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	75.390,34	28/45/****	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	77.719,43
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	75.390,34	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	1.182.385,43
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	337,73	30/15/075	F.DO EMERGENZA TERREMOTO	50.319,95
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	2.549,20	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	50.319,95
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	2.886,93	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	50.319,95
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	289,29	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	43.972,61
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	289,29	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	43.972,61
18/45/502	CREDITI V/ALTRI COMITATI	98.067,98	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	43.972,61
18/45/503	CREDITI V/CR.I NAZIONALE	40.517,22	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	330.452,07
18/45/****	CREDITI VARI	138.585,20	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.357,06
18/**/****	ALTRI CREDITI	141.761,42	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.357,06
20/28/005	CERTIFICATI DI DEPOSITO	100.000,00	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.357,06
20/28/****	STRUMENTI FINANZIARI DERIV.ATTIV	100.000,00	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	6,76
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	100.000,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	31.652,02
24/05/001	BANCA POP.ALTO ADIGE C/C 24979	49.501,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	4.272,90
24/05/002	FONDO PATRIMONIALE 48528	49.995,99	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	35.931,68
24/05/003	CASSA RUR. DI TRENTO C/C 76995	711.135,51	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	35.931,68
24/05/004	FONDO PATRIMONIALE CR 78662	43.997,99	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	43.735,00
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	854.630,49	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	13.182,25
24/15/005	DENARO IN CASSA - COMITATO	475,98	50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	433,07
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	475,98	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	57.350,32
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	855.106,47	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	57.350,32
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.659,86	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	53.346,40
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	2.659,86	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	21.903,20
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.659,86	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	102,60
48/05/040	ERARIO C/IVA	8.041,85	52/05/290	DEBITI DIVERSI	15.250,00
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	8.041,85	52/05/501	POCKET MONEY	30.882,50
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	8.041,85	52/05/503	DEB.V/ALTRI COMITATI	106.433,23
52/05/504	POCKET MONEY MARCO PINERA	2.779,56	52/05/****	ALTRI DEBITI	227.917,93
52/05/506	POCKET MONEY LA VELA	500,00	52/**/****	ALTRI DEBITI	227.917,93
52/05/****	ALTRI DEBITI	3.279,56	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	240.905,15
52/**/****	ALTRI DEBITI	3.279,56	54/10/****	RISCONTI PASSIVI	240.905,15
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	240.905,15
***	TOTALE ATTIVITA`	2.256.186,69	***	TOTALE PASSIVITA`	2.251.372,85

Ditta 566	C.R.I. COMITATO PROV. DI TRENTO VIA MUREDEI 51 38122 TRENTO	TN	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	949990 - 02410380220 02410380220
--------------	---	----	--	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
****	TOTALE A PAREGGIO	2.256.186,69	****	UTILE DI ESERCIZIO	4.813,84
****			****	TOTALE A PAREGGIO	2.256.186,69

Ditta 566	C.R.I. COMITATO PROV. DI TRENTO VIA MUREDEI 51 38122 TRENTO	TN	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	949990 - 02410380220 02410380220
--------------	---	----	--	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL AL Pagina 3

ALTRI CONTI ATTIVI

ALTRI CONTI PASSIVI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
55/19/025	ALTRE GARANZ.PERS. AD ALTRI	24.951,60	55/13/025	FIDEJUSS. A FAVORE DI ALTRI	24.951,60
55/19/**	ALTRE GARANZIE PERSONALI	24.951,60	55/13/**	FIDEJUSSIONI	24.951,60
55/**/**	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI	24.951,60	55/**/**	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI	24.951,60
***	TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI	24.951,60	***	TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI	24.951,60

Ditta	C.R.I. COMITATO PROV. DI TRENTO	Codice attivita'	949990 -
566	VIA MUREDEI 51	Codice fiscale	02410380220
	38122 TRENTO	Partita IVA	02410380220
	TN		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	300.149,93	58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	1.586,00
66/20/505	MATERIALE DI CONSUMO SANITARIO	23.160,00	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	1.586,00
66/20/510	MATERIALE PER INIZIATIVE/EVENT	9.069,97	58/10/005	RICAVI PER SERVIZI/MANIFEST.NI	8.272,56
66/20/515	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2.824,87	58/10/490	DONAZIONI E CONTRIBUTI	2.147,55
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	335.204,77	58/10/505	RICAVI SERVIZIO MIGRANTI	1.775.601,24
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	393,87	58/10/510	RIC. PREST. SERVIZI 2	34.908,97
66/30/025	CANCELLERIA	5.210,09	58/10/515	RICAVI SERV.VI/ALTRI COMITATI	134.960,86
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	2.054,49	58/10/520	CONTRIBUTI DA CONVENZIONI	204.680,78
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	23.304,85	58/10/525	RICAVI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	88.756,52
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	23.109,95	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	2.249.328,48
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	54.073,25	58/10/***	RICAVI	2.250.914,48
66/30/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	389.278,02			
			64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	1.745,33
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	31,51	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	24,93
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.349,13	64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	6.825,00
68/05/045	ACQUA	64,90	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	1,00
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	2.817,90	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.596,26
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	5.852,37	64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.596,26
68/05/075	MAN. E RIP. AUTOMEZZI DI TERZI	31.391,18			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	26.000,09	68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	3.624,66
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.352,48	68/05/***	COSTI PER SERVIZI	3.624,66
68/05/170	COMP. COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	1.335,20	68/10/***	COSTI PER SERVIZI	3.624,66
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	27.639,80			
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	52,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1.544,94
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	28,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1.544,94
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	94.124,86	87/10/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.544,94
68/05/290	PUBBLICITA'	2.914,70			
68/05/310	SPESE LEGALI	25.122,24			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	15.315,48			
68/05/325	SPESE CELLULARI	4.717,55			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	774,52			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	4.468,41			
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI DIPEND/VOLONT.	13.871,90			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	2.600,96			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	22.957,17			
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	8.155,24			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	6.442,80			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	18.881,78			
68/05/370	ONERI BANCARI	2.111,87			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	15.912,02			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	7.646,76			
68/05/502	MANUT.E RIPAR.INDUMENTI/ATTREZ	5.442,42			
68/05/504	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	21.758,40			
68/05/506	SERVIZI PER INIZIATIVE/EVENTI	183,53			
68/05/590	COSTI SERV.DA ALTRI COMITATI	57.467,40			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	432.784,57			
68/10/***	COSTI PER SERVIZI	432.784,57			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	842,66			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	842,66			
70/10/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	842,66			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	790.495,33			
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	280.509,31			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	1.214,36			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	1.072.219,00			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	237.933,96			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	16.498,98			
72/15/***	ONERI SOCIALI	254.432,94			
72/20/005	TFR	48.253,86			
72/20/505	TFR PREV. COMPLEMENTARE	1.407,12			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	49.660,98			
72/10/***	COSTI PER IL PERSONALE	1.376.312,92			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	254,37			
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	254,37			
74/10/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	254,37			

Ditta	C.R.I. COMITATO PROV. DI TRENTO	Codice attivita'	949990 -
566	VIA MUREDEI 51	Codice fiscale	02410380220
	38122 TRENTO	Partita IVA	02410380220
	TN		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL AL Pagina 5

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	4.425,25			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	4.425,25			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.691,09			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.MEDICO-SANITAR	1.589,67			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.280,76			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	1.120,77			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.740,61			
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTRO.UF.INDED.	14,49			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	3.875,87			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	44.651,25			
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	44.651,25			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	56.233,13			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	511,68			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	441,21			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	743,42			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.696,31			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	266,48			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	23,73			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	28,21			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	20,74			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	339,16			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.035,47			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	33,36			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	33,36			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	33,36			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.092,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	2.092,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.092,00			
***	TOTALE COSTI	2.259.866,50	***	TOTALE RICAVI	2.264.680,34
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.813,84			
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.264.680,34	*****	TOTALE A PAREGGIO	2.264.680,34