

Ditta 452	COMPENSORIO ALPINO PREALPI COMASCHE VIA CASASCO, SNC 22028 CENTRO VALLE INTELVI	CO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - GESTIONE PROGRAMMATA 95038360137 000000000Q0
--------------	---	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/01/2020

Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	358.460,37	28/05/015	CAPITALE NETTO	381.040,43
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	358.460,37	28/05/***	CAPITALE	381.040,43
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	32.115,40	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	67.551,71
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	32.115,40	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	67.551,71
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	390.575,77	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	448.592,14
24/05/004	BANCA POP.SO	65.972,09	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	842,88
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	65.972,09	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	842,88
24/15/005	DENARO IN CASSA	137,85	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	842,88
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	137,85			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	66.109,94			
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	200,00			
***	TOTALE ATTIVITA'	456.885,71	***	TOTALE PASSIVITA'	449.435,02
****	TOTALE A PAREGGIO	456.885,71	****	UTILE DI ESERCIZIO	7.450,69
			*****	TOTALE A PAREGGIO	456.885,71

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/501	LEPRI	11.742,50	58/05/115	CONTR. REGIONALE	10.782,27
66/05/502	PIUMA	17.273,37	58/05/120	CONTRIBUTI RIASSEGNAZ. UNGULATI	22.035,00
66/05/**	MATERIE PRIME	29.015,87	58/05/125	CONTR.*DIRITTI RIAS. UNGULATI	100,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.063,95	58/05/130	BRACCIALI UNGULATI NON RICONSEGN	300,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	4.063,95	58/05/655	CONTR.*GIORNATE MIGRATORIA	263,16
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	105,12	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	33.480,43
66/30/025	CANCELLERIA	869,64	58/10/010	QUOTA ASSOC. ESERC. CORRENTE	69.245,00
66/30/036	TESSERINI ANNATA VENATORIA	329,40	58/10/015	QUOTE EXTRA COMPETENZA	195,12
66/30/060	BENI STRUMENTALI VARI	4.139,43	58/10/100	RIPRISTINO AMBIENTALE	3.020,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	5.443,59	58/10/200	SANZ.OLTRE 31/3-CONTRIB.EXTRA	905,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	38.523,41	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	73.365,12
			58/**/**	RICAVI	106.845,55
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.263,55			
68/05/035	SPESE SANITARIE UNGULATI	1.708,35	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	94,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	211,60	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	94,00
68/05/045	ACQUA	196,26	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	94,00
68/05/053	MAN.E RIPAR.REFRIGERAZIONE CEL	878,40			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ. BENI PROPRI	112,01	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	90,81
68/05/110	ASSICURAZIONE STABILE	619,06	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	90,81
68/05/123	ASSIC.NON OBBL.RAPPR.IND.20%	339,78	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	90,81
68/05/125	ASSIC.INFORT.UTENTI CENTRO RAC	3.240,04			
68/05/132	SERVIZI GESTIONE PULIZIA	2.000,00			
68/05/175	COMP.COLL.COORD.NON ATTIN.ATTIV.	1.331,00			
68/05/231	RIMB.IND.KM ATTIV.COCCO IND.IRAP	2.502,76			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	4.000,00			
68/05/265	SPESE GESTIONE SEGRETERIA	1.500,00			
68/05/305	CONTRIB. VOLONT. GARE CINOFILE	1.200,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	903,24			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	14,75			
68/05/335	SPESE DI RAPPRESENTANZA	180,00			
68/05/346	VIAGGI E POSTEGGI	9,10			
68/05/350	CONTRIBUTI PER DANNI	13.265,55			
68/05/355	PREVENZIONE DANNI	2.712,00			
68/05/360	RECUPERO AMBIENTALE	514,77			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	7.498,54			
68/05/370	ONERI BANCARI	226,75			
68/05/385	TENUTA CONTABILITA' E PAGHE	6.921,97			
68/05/501	GESTIONE SITO WEB	425,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	55.774,48			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	55.774,48			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	125,46			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	125,46			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	125,46			
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	1.018,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	23,62			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.041,62			
84/10/010	RIMB.QUOTE ASS.ANNO IN CORSO	1.431,50			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	2.683,20			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.114,70			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.156,32			
***	TOTALE COSTI	99.579,67	***	TOTALE RICAVI	107.030,36
****	UTILE DI ESERCIZIO	7.450,69			
*****	TOTALE A PAREGGIO	107.030,36	*****	TOTALE A PAREGGIO	107.030,36