

Ditta 94	CROCE VERDE PONTEDECIMO VIA CROCE VERDE 5 16164 GENOVA	GE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - 80013430105 00000000000
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

DAL

AL 31/12/2021

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
11/0130	FABBRICATI CIVILI	689.340,88	
11/0210	IMPIANTI GENERICI	4.224,11	
11/0220	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	7.024,31	
11/0260	IMPIANTI SPECIFICI	9.476,99	
11/0280	IMPIANTO ALLARME	2.723,04	
11/0310	ATTREZZATURE	109.229,54	
11/0410	MOBILI ED ARREDI	15.836,10	
11/0420	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	2.415,99	
11/0430	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	20.212,13	
11/0520	AUTOMEZZI	811.654,90	
11/0700	BENI INF. 1.000.000	857,88	
11/0800	INDUMENTI MILITI	86.042,31	
11/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.759.038,18	
13/****	CLIENTI	163.451,89	
15/0100	CAUZIONI MERCE	180,00	
15/0170	DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE	196,23	
15/0190	DEPOSITI CAUZIONALI VARI	3.835,82	
15/0200	ERARIO CONTO IRAP	3.675,00	
15/0201	ERARIO C/ IRES	404,00	
15/****	CREDITI DIVERSI	8.291,05	
16/0110	C/C BANCA CARIGE	42.857,30	
16/0112	C/C INTESA SAN PAOLO	166.599,64	
16/0113	C/C CREDIT AGRICOLE	17.901,41	
16/0115	PAYPAL	19,29	
16/0120	C/C BANCOPOSTA	5.940,07	
16/0210	CASSA CONTANTI	2.166,00	
16/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	235.483,71	
17/0210	RISCONTI ATTIVI	13.754,51	
17/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.754,51	
31/0151	QUOTE FONDI COMUNI DI INVESTIM	54.291,72	
31/****	DEBITI DI FINANZIAMENTO	54.291,72	
34/0550	ERARIO C/RIT. REDDITI LAV. AUT.	644,14	
34/****	DEBITI DIVERSI	644,14	
***	TOTALE ATTIVITA`	2.234.955,20	
**	PASSIVITA`		
11/0192	FONDO AMMORT. FABBRICATI		429.544,94
11/0241	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI		4.224,11
11/0261	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		9.362,13
11/0291	FONDO AMMORT. IMPIANTI		2.723,04
11/0311	FONDO AMM.TO ATTREZZ. VARIA		6.743,70
11/0391	FONDO AMMORT. ATTREZZATURE		84.432,17
11/0491	FONDO AMMORT. MOBILI ED ARREDI		12.450,46
11/0492	FONDO AMMORT. MACCH. ORD. UFF.		2.415,99
11/0493	FONDO AMMORT. MACCH. ELETT. UF.		19.623,76
11/0591	FONDO AMMORT. AUTOVETTURE		586.064,57
11/0701	F.DO AMM.TO BENI INF. 516.46		857,88
11/0801	F.DO AMM.TO INDUMENTI MILITI		76.334,94
11/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.234.777,69
16/0114	CARTA DI CREDITO		280,51
16/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE		280,51
20/0110	PATRIMONIO ASSOCIATIVO		701.734,04
20/0530	RISULTATO DI ESERCIZIO		68.503,83
20/****	PATRIMONIO NETTO		770.237,87
30/0110	FONDO TFR DIPENDENTI		115.046,92

Ditta 94	CROCE VERDE PONTEDECIMO VIA CROCE VERDE 5 16164 GENOVA	GE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - 80013430105 00000000000
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
30/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI		115.046,92
32/****	FORNITORI		2.585,26
32/****	FORNITORI		130,00-
33/0310	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE		8.630,55
33/****	DEBITI COMMERCIALI		8.630,55
34/0210	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		11.432,88
34/0310	INPS C/COMPETENZE		7.434,00
34/0540	ERARIO C/RIT. REDDITI LAVORO DIP		4.267,16
34/0570	IMPOSTA SOST.SU RIVAL.TFR		569,11
34/****	DEBITI DIVERSI		23.703,15
35/0110	RATEI PASSIVI		14.676,97
35/****	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		14.676,97
***	TOTALE PASSIVITA `		2.169.808,92
****	UTILE DI ESERCIZIO		65.146,28
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.234.955,20	2.234.955,20

Ditta 94	CROCE VERDE PONTEDECIMO VIA CROCE VERDE 5 16164 GENOVA	GE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - 80013430105 00000000000
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

DAL

AL 31/12/2021

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
50/0110	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO	683,91	
50/0111	ACQUISTO MATERIALI PULIZIA	2.200,81	
50/0112	ACQUISTI RICARICA BOMBOLE	3.503,65	
50/0113	ACQUISTI INDUMENTI MILITI	12.773,00	
50/0115	ACQUISTI BENI INF. 516 €	578,85	
50/0301	ATTREZZATURE DI CONSUMO C/ACQUIS	292,80	
50/0311	ACQUISTO ALTRO MATERIALE IGIENE	6.607,81	
50/****	COSTI PER ACQUISTI	26.640,83	
52/0110	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	8.079,82	
52/0111	ALTRE MANUTENZ. SU BENI PROPRI	1.898,71	
52/0210	SPESE PER RACCOLTA SOTTOSCRIZ.	2.688,33	
52/0220	LAVAGGIO BIANCHERIA	829,88	
52/0310	PREMI ASSICURATIVI RC AUTOMEZZI	14.998,27	
52/0330	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	4.181,70	
52/0461	SPESE PREMIAZIONE MILITI	5.039,30	
52/0480	PEDAGGI AUTOSTRADE	1.831,11	
52/0512	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	1.896,86	
52/0513	SERVIZI PER AUTOMEZZI	42.333,54	
52/0514	CONSULENZE DEL LAVORO	1.487,81	
52/0520	SPESE LEGALI E NOTARILI	366,00	
52/0610	ENERGIA ELETTRICA	5.784,67	
52/0620	ACQUA	817,34	
52/0630	GAS	4.436,25	
52/0640	TELEFONO E FAX	4.076,08	
52/0641	SPESE CELLULARE	514,24	
52/0650	POSTALI E BOLLATI	77,65	
52/0710	SPESE DI PULIZIA	603,90	
52/0711	SPESE PER SERVIZI VARI	288,20	
52/0712	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	3.836,14	
52/0713	COSTI PER LA SICUREZZA	1.182,67	
52/0730	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	45.456,29	
52/0740	CANCELLERIA	1.885,52	
52/0760	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	4.269,81	
52/0770	CANONI ASS. SOFTWARE/HARDWARE	2.091,56	
52/****	COSTI PER SERVIZI	160.951,65	
53/0110	SPESE CONDOMINIALI	569,10	
53/****	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	569,10	
54/0110	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPEND.	173.382,72	
54/0111	RIMBORSI SPESE PERSONALE	2.108,19	
54/0112	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	305,00	
54/0113	ACQUISTO INDUMENTI PERSONALE	7.419,55	
54/0210	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	41.402,34	
54/0220	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	2.447,44	
54/0310	QUOTA TFR PERSONALE DIPENDENTE	0,49	
54/0320	ACCANTONAMENTO FONDO TFR DIPEND.	15.845,44	
54/****	COSTI PER IL PERSONALE	242.911,17	
56/0110	AMMORTAMENTO FABBRICATI	10.340,11	
56/0210	AMMORTAMENTO IMPIANTI	76,25	
56/0310	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	8.481,80	
56/0410	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	1.138,21	
56/0430	AMMORTAMENTO MACCH. ELETTR. UFF.	269,16	
56/0511	AMM.TO AUTOMEZZI	49.776,42	
56/0700	AMM.TO BENI INF. 516.46	305,00	
56/0801	AMM.TO INDUMENTI MILITI	7.142,92	
56/****	AMMORT. E SVAL. IMMOB. MATERIALI	77.529,87	
59/0130	PENALITA' E MULTE	40,40	
59/0140	ARROTONDAMENTI PASSIVI	18,26	
59/0150	COSTI ED ONERI INEDUCIBILI	84,55	
59/0160	ONERI BANCARI	890,86	
59/0170	SPESE VARIE	294,89	
59/0171	QUOTE ASSOCIATIVE	3.301,50	
59/0172	PASTI E COLAZIONI PER MILITI	4.923,17	
59/0210	CANONI DIVERSI (TV)	823,48	

Ditta 94	CROCE VERDE PONTEDECIMO VIA CROCE VERDE 5 16164 GENOVA	GE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - 80013430105 00000000000
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

DAL

AL 31/12/2021

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
59/0240	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	337,65	
59/0241	VALORI BOLLATI E CONCESSIONI	12,04	
59/0250	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	1.621,00	
59/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.347,80	
70/0330	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO	7,95	
70/0520	CONTRIBUTI SU INC. FATTURE	12.102,51	
70/****	ONERI FINANZIARI	12.110,46	
71/0210	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	13.985,52	
71/0230	IMPOSTE ESERCIZIO PRECEDENTE	4.079,00	
71/****	ONERI STRAORDINARI	18.064,52	
***	TOTALE COSTI	551.125,40	
**	RICAVI E PROFITTI		
40/0120	QUOTE ASSOCIATIVE		4.885,00
40/0121	LIBERALITA' DI IMPRESE		2.500,00-
40/0122	LIBERALITA' DI PRIVATI		44.317,37
40/0126	PRESTAZIONI DI SERVIZI		487.455,58
40/0127	RISARCIMENTI DANNI		7.903,00
40/0128	RIMBORSO ACCISE		3.424,38
40/0129	ALTRI CONTRIBUTI DA ENTI PUBBL		3.500,00
40/0131	PROVENTI DA RACCOLTE FONDI		5.624,22
40/0132	CONTRIBUTO 5 PER MILLE		39.908,34
40/0133	RIMBORSI ASSICURATIVI		438,09
40/****	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI		594.955,98
41/0120	ARROTONDAMENTI ATTIVI		7,29
41/0210	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		4.394,00
41/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		4.401,29
50/0192	ABBUONI E SCONTI ACQUISTI		10,00
50/****	COSTI PER ACQUISTI		10,00
52/0715	RIMBORSO SPESE STAGISTI		3.000,00
52/****	COSTI PER SERVIZI		3.000,00
61/0110	PLUSVALENZE		856,84
61/0210	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		13.047,57
61/****	PROVENTI STRAORDINARI		13.904,41
***	TOTALE RICAVI		616.271,68
****	UTILE DI ESERCIZIO	65.146,28	
*****	TOTALE A PAREGGIO	616.271,68	616.271,68