



Ditta CROCE VERDE PONTEDECIMO
94 VIA CROCE VERDE 5
16164 GENOVA

GE

Codice attivita' 869042 -
Codice fiscale 80013430105
Partita IVA 00000000000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

DAL

AL 31/12/2018

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
11/0130	FABBRICATI CIVILI	687.144,88	
11/0210	IMPIANTI GENERICI	4.224,11	
11/0220	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	6.743,71	
11/0260	IMPIANTI SPECIFICI	9.476,99	
11/0280	IMPIANTO ALLARME	2.723,04	
11/0310	ATTREZZATURE	90.166,45	
11/0410	MOBILI ED ARREDI	13.291,27	
11/0420	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	2.415,99	
11/0430	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	19.711,93	
11/0520	AUTOMEZZI	621.381,64	
11/0700	BENI INF. 1.000.000	552,88	
11/0800	INDUMENTI MILITI	61.771,63	
11/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.519.604,52	
13/****	CLIENTI	94.756,04	
15/0100	CAUZIONI MERCE	180,00	
15/0130	DIPENDENTI C/PRESTITI	222,00	
15/0170	DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE	196,23	
15/0190	DEPOSITI CAUZIONALI VARI	3.835,82	
15/0200	ERARIO CONTO IRAP	3.168,00	
15/0210	ERARIO C/ IRES	463,00	
15/0230	ERARIO C/RIT. SU INTER. ATTIVI	571,02	
15/****	CREDITI DIVERSI	8.636,07	
16/0110	C/C BANCA CARIGE	32.411,00	
16/0112	BANCA PROSSIMA C/C 1000/7388	113.523,03	
16/0113	C/C CARIPARMA	39.025,65	
16/0114	PAYPAL	957,68	
16/0120	C/C BANCOPOSTA	2.074,07	
16/0210	CASSA CONTANTI	5.286,89	
16/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	193.278,32	
17/0110	RATEI ATTIVI	468,26	
17/0210	RISCONTI ATTIVI	7.507,95	
17/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.976,21	
31/0151	QUOTE FONDI COMUNI DI INVESTIM	51.838,81	
31/****	DEBITI DI FINANZIAMENTO	51.838,81	
34/0550	ERARIO C/RIT. REDDITI LAV. AUT.	520,46	
34/****	DEBITI DIVERSI	520,46	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.876.610,43	
**	PASSIVITA`		
11/0192	FONDO AMMORT. FABBRICATI		398.590,49
11/0241	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI		4.224,11
11/0261	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		8.813,07
11/0291	FONDO AMMORT. IMPIANTI		2.723,04
11/0311	FONDO AMM.TO ATTREZZ. VARIA		6.743,70
11/0391	FONDO AMMORT. ATTREZZATURE		59.379,86
11/0491	FONDO AMMORT. MOBILI ED ARREDI		9.463,32
11/0492	FONDO AMMORT. MACCH. ORD. UFF.		2.415,99
11/0493	FONDO AMMORT. MACCH. ELETT. UF.		17.191,36
11/0591	FONDO AMMORT. AUTOVETTURE		492.569,70
11/0701	F.DO AMM.TO BENI INF. 516.46		552,88
11/0801	F.DO AMM.TO INDUMENTI MILITI		38.244,47
11/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.040.911,99
20/0110	PATRIMONIO ASSOCIATIVO		638.390,32
20/****	PATRIMONIO NETTO		638.390,32
30/0110	FONDO TFR DIPENDENTI		103.981,49
30/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI		103.981,49
32/****	FORNITORI		34.298,04

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

DAL

AL 31/12/2018

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
32/****	FORNITORI		4.787,47
33/0310	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE		3.158,72
33/****	DEBITI COMMERCIALI		3.158,72
34/0210	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		7.158,80
34/0310	INPS C/COMPETENZE		6.253,00
34/0540	ERARIO C/RIT. REDDITI LAVORO DIP		3.548,17
34/0570	IMPOSTA SOST.SU RIVAL.TFR		54,21
34/****	DEBITI DIVERSI		17.014,18
35/0110	RATEI PASSIVI		13.439,45
35/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		13.439,45
***	TOTALE PASSIVITA`		1.846.406,72
****	UTILE DI ESERCIZIO		30.203,71
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.876.610,43	1.876.610,43

Ditta
94
CROCE VERDE PONTEDECIMO
VIA CROCE VERDE 5
16164 GENOVA

GE

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA
869042 -
80013430105
00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

DAL

AL 31/12/2018

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
50/0111	ACQUISTO MATERIALI PULIZIA	2.215,52	
50/0112	ACQUISTI RICARICA BOMBOLE	2.604,78	
50/0113	ACQUISTI INDUMENTI MILITI	12.763,78	
50/0301	ATTREZZATURE DI CONSUMO C/ACQUIS	1.216,92	
50/0310	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.435,94	
50/0311	ACQUISTO ALTRO MATERIALE IGIENE	966,82	
50/*	COSTI PER ACQUISTI	21.203,76	
52/0110	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	6.467,12	
52/0111	ALTRE MANUTENZ. SU BENI PROPRI	715,22	
52/0210	SPESE PER RACCOLTA SOTTOSCRIZ.	6.871,26	
52/0220	LAVAGGIO BIANCHERIA	595,48	
52/0310	PREMI ASSICURATIVI RC AUTOMEZZI	12.669,59	
52/0330	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	7.109,47	
52/0420	SPESE MATERIALE PUBBLICITARIO	481,90	
52/0430	SPESE PER OMAGGI	9.758,75	
52/0470	SPESE PER CONVEGNI E CORSI	106,75	
52/0480	PEDAGGI AUTOSTRADE	3.385,43	
52/0510	CONSULENZE	734,00	
52/0512	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	1.952,05	
52/0513	SERVIZI PER AUTOMEZZI	33.468,23	
52/0514	CONSULENZE DEL LAVORO	1.395,68	
52/0520	SPESE LEGALI E NOTARILI	779,80	
52/0610	ENERGIA ELETTRICA	6.915,89	
52/0620	ACQUA	754,00	
52/0630	GAS	6.431,73	
52/0640	TELEFONO E FAX	3.154,36	
52/0641	SPESE CELLULARE	471,34	
52/0650	POSTALI E BOLLATI	187,55	
52/0710	SPESE DI PULIZIA	54,90	
52/0711	SPESE PER SERVIZI VARI	54,46	
52/0712	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	702,76	
52/0713	COSTI PER LA SICUREZZA	104,28	
52/0730	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	31.572,38	
52/0740	CANCELLERIA	1.142,27	
52/0750	STAMPATI	1.946,80	
52/0760	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	500,00	
52/0770	CANONI ASS. SOFTWARE/HARDWARE	1.972,19	
52/*	COSTI PER SERVIZI	142.455,64	
53/0110	SPESE CONDOMINIALI	799,32	
53/*	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	799,32	
54/0110	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPEND.	112.688,13	
54/0111	RIMBORSI SPESE PERSONALE	1.312,00	
54/0112	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	168,00	
54/0210	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	30.682,56	
54/0220	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	2.679,91	
54/0320	ACCANTONAMENTO FONDO TFR DIPEND.	9.722,18	
54/*	COSTI PER IL PERSONALE	157.252,78	
56/0110	AMMORTAMENTO FABBRICATI	10.307,17	
56/0210	AMMORTAMENTO IMPIANTI	716,87	
56/0211	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	59,40	
56/0310	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	7.938,25	
56/0410	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	934,11	
56/0430	AMMORTAMENTO MACCH. ELETTR. UFF.	1.296,52	
56/0511	AMM.TO AUTOMEZZI	43.523,38	
56/0650	AMMORTAMENTO IMPIANTI ALLARME	155,55	
56/0801	AMM.TO INDUMENTI MILITI	12.354,51	
56/*	AMMORT. E SVAL. IMMOB. MATERIALI	77.285,76	
59/0110	DIFFERENZE NEGATIVE SU TITOLI	2.402,51	
59/0130	PENALITA' E MULTE	54,58	
59/0140	ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,85	
59/0160	ONERI BANCARI	589,88	
59/0170	SPESE VARIE	579,77	
59/0171	QUOTE ASSOCIATIVE	1.900,00	

Ditta
94 CROCE VERDE PONTEDECIMO
VIA CROCE VERDE 5
16164 GENOVA

GE

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA
869042 -
80013430105
00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

DAL

AL 31/12/2018

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
59/0172	PASTI E COLAZIONI PER MILITI	8.318,84	
59/0210	CANONI DIVERSI (TV)	986,98	
59/0240	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	143,78	
59/0241	VALORI BOLLATI E CONCESSIONI	1,56	
59/0250	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	2.032,00	
59/0280	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	131,30	
59/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.149,05	
70/0330	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO	6,31	
70/0520	CONTRIBUTI SU INC. FATTURE	5.587,79	
70/0550	SPESE BOLLI	19,00	
70/****	ONERI FINANZIARI	5.613,10	
71/0230	IMPOSTE ESERCIZIO PRECEDENTE	3.557,00	
71/****	ONERI STRAORDINARI	3.557,00	
***	TOTALE COSTI	425.316,41	
**	RICAVI E PROFITTI		
40/0120	QUOTE ASSOCIATIVE		4.918,00
40/0122	LIBERALITA' DI PRIVATI		78.043,81
40/0125	RIMBORSI SPESE		697,46
40/0126	PRESTAZIONI DI SERVIZI		297.169,88
40/0128	RIMBORSO ACCISE		3.991,70
40/0129	ALTRI CONTRIBUTI DA ENTI PUBBL		9.021,87
40/0132	CONTRIBUTO 5 PER MILLE		45.600,53
40/0133	RIMBORSI ASSICURATIVI		6.912,74
40/****	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI		446.355,99
41/0110	DIFFERENZE POSITIVE SU TITOLI		142,81
41/0120	ARROTONDAMENTI ATTIVI		4,78
41/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		147,59
60/0210	INTERESSI ATTIVI DI C/C		17,54
60/0220	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI		999,00
60/****	PROVENTI FINANZIARI		1.016,54
61/0110	PLUSVALENZE		8.000,00
61/****	PROVENTI STRAORDINARI		8.000,00
***	TOTALE RICAVI		455.520,12
****	UTILE DI ESERCIZIO	30.203,71	
*****	TOTALE A PAREGGIO	455.520,12	455.520,12

Operato by
3
Ameludree

