

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

DAL

AL 31/12/2019

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	7.024,31	
11/0260	IMPIANTI SPECIFICI	9.476,99	
11/0280	IMPIANTO ALLARME	2.723,04	
11/0310	ATTREZZATURE	98.423,95	
11/0410	MOBILI ED ARREDI	13.892,49	
11/0420	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	2.415,99	
11/0430	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	20.212,13	
11/0520	AUTOMEZZI	656.429,03	
11/0700	BENI INF. 1.000.000	552,88	
11/0800	INDUMENTI MILITI	86.042,31	
11/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.588.562,11	
12/0310	FORNITORI C/ANTICIPI	5.000,00	
12/****	RIMANENZE	5.000,00	
13/****	CLIENTI	92.520,93	
14/0310	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	5.039,74	
14/****	CREDITI COMMERCIALI	5.039,74	
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	3.069,00	
15/0201	ERARIO C/ IRES	345,00	
15/0210	ERARIO C/ IRES	59,00	
15/0230	ERARIO C/RIT. SU INTER. ATTIVI	571,02	
15/****	CREDITI DIVERSI	8.256,07	
16/0110	C/C BANCA CARIGE	42.236,53	
16/0112	BANCA PROSSIMA C/C 1000/7388	137.627,38	
16/0113	C/C CARIPARMA	11.219,77	
16/0114	PAYPAL	1.035,54	
16/0120	C/C BANCOPOSTA	4.542,07	
16/0210	CASSA CONTANTI	4.118,61	
16/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	200.779,90	
17/0210	RISCONTI ATTIVI	9.546,89	
17/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.546,89	
20/5150	CASSA CONTANTI	1.036,78	
20/****	PATRIMONIO NETTO	1.036,78	
31/0151	QUOTE FONDI COMUNI DI INVESTIM	53.149,77	
31/****	DEBITI DI FINANZIAMENTO	53.149,77	
34/0550	ERARIO C/RIT. REDDITI LAV. AUT.	644,14	
34/****	DEBITI DIVERSI	644,14	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.964.536,33	
**	PASSIVITA`		
11/0192	FONDO AMMORT. FABBRICATI		408.897,66
11/0241	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI		4.224,11
11/0261	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		9.209,63
11/0291	FONDO AMMORT. IMPIANTI		2.723,04
11/0311	FONDO AMM.TO ATTREZZ. VARIA		6.743,70
11/0391	FONDO AMMORT. ATTREZZATURE		67.349,23
11/0491	FONDO AMMORT. MOBILI ED ARREDI		10.396,86
11/0492	FONDO AMMORT. MACCH. ORD. UFF.		2.415,99
11/0493	FONDO AMMORT. MACCH. ELETT. UF.		18.588,78
11/0591	FONDO AMMORT. AUTOVETTURE		519.903,17
11/0701	F.DO AMM.TO BENI INF. 516.46		552,88
11/0801	F.DO AMM.TO INDUMENTI MILITI		55.453,11

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

DAL

AL 31/12/2019

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
11/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.106.458,16
20/0110	PATRIMONIO ASSOCIATIVO		638.390,32
20/0530	RISULTATO DI ESERCIZIO		30.203,71
20/****	PATRIMONIO NETTO		668.594,03
30/0110	FONDO TFR DIPENDENTI		95.428,80
30/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI		95.428,80
32/****	FORNITORI		33.651,93
32/****	FORNITORI		4.855,23-
33/0310	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE		2.629,90
33/****	DEBITI COMMERCIALI		2.629,90
34/0210	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		7.428,80
34/0310	INPS C/COMPETENZE		6.146,13
34/0540	ERARIO C/RIT. REDDITI LAVORO DIP		2.542,25
34/0570	IMPOSTA SOST.SU RIVAL.TFR		298,79
34/****	DEBITI DIVERSI		16.415,97
35/0110	RATEI PASSIVI		13.072,76
35/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		13.072,76
***	TOTALE PASSIVITA`		1.931.396,32
****	UTILE DI ESERCIZIO		33.140,01
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.964.536,33	1.964.536,33

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

DAL

AL 31/12/2019

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
50/0110	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO	1.856,99	
50/0111	ACQUISTO MATERIALI PULIZIA	461,07	
50/0112	ACQUISTI RICARICA BOMBOLE	2.925,74	
50/0113	ACQUISTI INDUMENTI MILITI	18.604,87	
50/0115	ACQUISTI BENI INF. 516 €	1.279,20	
50/0301	ATTREZZATURE DI CONSUMO C/ACQUIS	3.002,07	
50/0311	ACQUISTO ALTRO MATERIALE IGIENE	4.723,67	
50/****	COSTI PER ACQUISTI	32.853,61	
52/0110	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	5.579,78	
52/0111	ALTRE MANUTENZ. SU BENI PROPRI	1.453,85	
52/0210	SPESE PER RACCOLTA SOTTOSCRIZ.	9.202,02	
52/0220	LAVAGGIO BIANCHERIA	562,22	
52/0310	PREMI ASSICURATIVI RC AUTOMEZZI	11.074,11	
52/0330	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	3.002,35	
52/0410	COSTI DI PUBBLICITA'	103,70	
52/0470	SPESE PER CONVEGNI E CORSI	300,00	
52/0480	PEDAGGI AUTOSTRADE	1.524,84	
52/0510	CONSULENZE	381,00	
52/0512	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	1.960,29	
52/0513	SERVIZI PER AUTOMEZZI	23.210,57	
52/0514	CONSULENZE DEL LAVORO	697,84	
52/0520	SPESE LEGALI E NOTARILI	1.000,00	
52/0610	ENERGIA ELETTRICA	6.961,45	
52/0620	ACQUA	987,89	
52/0630	GAS	7.627,28	
52/0640	TELEFONO E FAX	2.481,70	
52/0641	SPESE CELLULARE	1.385,66	
52/0650	POSTALI E BOLLATI	84,85	
52/0710	SPESE DI PULIZIA	219,60	
52/0711	SPESE PER SERVIZI VARI	319,51	
52/0712	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	1.313,25	
52/0713	COSTI PER LA SICUREZZA	313,50	
52/0730	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	31.750,92	
52/0740	CANCELLERIA	512,94	
52/0760	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	1.060,84	
52/0770	CANONI ASS. SOFTWARE/HARDWARE	2.498,39	
52/****	COSTI PER SERVIZI	117.570,35	
53/0110	SPESE CONDOMINIALI	99,00	
53/****	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	99,00	
54/0110	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPEND.	118.026,20	
54/0111	RIMBORSI SPESE PERSONALE	2.010,20	
54/0210	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	32.924,65	
54/0220	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	1.800,85	
54/0310	QUOTA TFR PERSONALE DIPENDENTE	501,19	
54/0320	ACCANTONAMENTO FONDO TFR DIPEND.	9.603,34	
54/****	COSTI PER IL PERSONALE	164.866,43	
56/0110	AMMORTAMENTO FABBRICATI	10.307,17	
56/0210	AMMORTAMENTO IMPIANTI	396,56	
56/0310	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	7.969,37	
56/0410	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	933,54	
56/0430	AMMORTAMENTO MACCH. ELETTR. UFF.	1.397,42	
56/0511	AMM.TO AUTOMEZZI	27.333,47	
56/0801	AMM.TO INDUMENTI MILITI	17.208,64	
56/****	AMMORT. E SVAL. IMMOB. MATERIALI	65.546,17	
59/0130	PENALITA' E MULTE	45,01	
59/0140	ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,24	
59/0150	COSTI ED ONERI INEDUCIBILI	780,17	
59/0160	ONERI BANCARI	687,52	
59/0170	SPESE VARIE	149,75	
59/0171	QUOTE ASSOCIATIVE	2.500,00	
59/0172	PASTI E COLAZIONI PER MILITI	7.480,55	
59/0210	CANONI DIVERSI (TV)	1.108,61	
59/0240	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	304,77	

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

DAL

AL 31/12/2019

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
59/0250	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	2.026,00	
59/0280	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	259,13	
59/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.353,75	
70/0330	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO	4,92	
70/0520	CONTRIBUTI SU INC. FATTURE	6.364,15	
70/0550	SPESE BOLLI	10,00	
70/****	ONERI FINANZIARI	6.379,07	
71/0210	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	505,72	
71/0230	IMPOSTE ESERCIZIO PRECEDENTE	3.473,00	
71/****	ONERI STRAORDINARI	3.978,72	
***	TOTALE COSTI	406.647,10	
**	RICAVI E PROFITTI		
40/0120	QUOTE ASSOCIATIVE		4.482,01
40/0122	LIBERALITA' DI PRIVATI		58.730,16
40/0126	PRESTAZIONI DI SERVIZI		320.158,15
40/0128	RIMBORSO ACCISE		1.516,33
40/0132	CONTRIBUTO 5 PER MILLE		43.255,74
40/0133	RIMBORSI ASSICURATIVI		10.245,94
40/****	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI		438.388,33
41/0110	DIFFERENZE POSITIVE SU TITOLI		1.310,96
41/0120	ARROTONDAMENTI ATTIVI		8,62
41/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.319,58
61/0210	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		79,20
61/****	PROVENTI STRAORDINARI		79,20
***	TOTALE RICAVI		439.787,11
****	UTILE DI ESERCIZIO	33.140,01	
*****	TOTALE A PAREGGIO	439.787,11	439.787,11