

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL AL 31/12/2017 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	83.167,72	
11/0410	MOBILI ED ARREDI	11.022,07	
11/0420	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	2.415,99	
11/0430	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	19.711,93	
11/0520	AUTOMEZZI	619.492,10	
11/0700	BENI INF. 1.000.000	552,88	
11/0800	INDUMENTI MILITI	61.771,63	
11/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.508.447,05	
13/****	CLIENTI	81.064,68	
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	3.168,00	
15/0210	ERARIO C/ IRES	463,00	
15/0230	ERARIO C/RIT. SU INTER. ATTIVI	569,26	
15/****	CREDITI DIVERSI	8.412,31	
16/0110	C/C BANCA CARIGE	20.990,83	
16/0112	BANCA PROSSIMA C/C 1000/7388	69.800,00	
16/0113	C/C CARIPARMA	22.047,41	
16/0120	C/C BANCOPOSTA	1.640,87	
16/0210	CASSA CONTANTI	1.393,90	
16/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	115.873,01	
17/0110	RATEI ATTIVI	18,65	
17/0210	RISCONTI ATTIVI	10.047,11	
17/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.065,76	
31/0140	TITOLI PRIVATI	30.000,00	
31/0151	QUOTE FONDI COMUNI DI INVESTIM	54.098,51	
31/****	DEBITI DI FINANZIAMENTO	84.098,51	
34/0550	ERARIO C/RIT. REDDITI LAV. AUT.	309,38	
34/0560	ERARIO C/RIT. SU INTER. ATTIVI	1,09	
34/****	DEBITI DIVERSI	310,47	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.808.271,79	
**	PASSIVITA`		
11/0192	FONDO AMMORT. FABBRICATI		388.283,32
11/0241	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI		4.164,71
11/0261	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		8.096,20
11/0291	FONDO AMMORT. IMPIANTI		2.567,49
11/0311	FONDO AMM.TO ATTREZZ. VARIA		6.743,70
11/0391	FONDO AMMORT. ATTREZZATURE		51.441,61
11/0491	FONDO AMMORT. MOBILI ED ARREDI		8.529,21
11/0492	FONDO AMMORT. MACCH. ORD. UFF.		2.415,99
11/0493	FONDO AMMORT. MACCH. ELETTR. UF.		15.894,84
11/0591	FONDO AMMORT. AUTOVETTURE		518.157,92
11/0701	F.DO AMM.TO BENI INF. 516.46		552,88
11/0801	F.DO AMM.TO INDUMENTI MILITI		25.889,96
11/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.032.737,83
15/0130	DIPENDENTI C/PRESTITI		222,00
15/****	CREDITI DIVERSI		222,00
20/0110	PATRIMONIO ASSOCIATIVO		641.043,41
20/****	PATRIMONIO NETTO		641.043,41
30/0110	FONDO TFR DIPENDENTI		94.619,91

Ditta
94 CROCE VERDE PONTEDECIMO
VIA CROCE VERDE 5
16164 GENOVA

GE

Codice attivita' 869042 -
Codice fiscale 80013430105
Partita IVA 00000000000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

DAL

AL 31/12/2017

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
30/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI		94.619,91
32/****	FORNITORI		17.710,62
32/****	FORNITORI		4.003,43
33/0310	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE		2.461,12
33/****	DEBITI COMMERCIALI		2.461,12
34/0210	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		6.909,20
34/0310	INPS C/COMPETENZE		6.100,00
34/0540	ERARIO C/RIT. REDDITI LAVORO DIP		2.995,95
34/0570	IMPOSTA SOST.SU RIVAL.TFR		83,15
34/****	DEBITI DIVERSI		16.088,30
35/0110	RATEI PASSIVI		10.045,12
35/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		10.045,12
***	TOTALE PASSIVITA`		1.810.924,88
****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.653,09	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.810.924,88	1.810.924,88

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

DAL

AL 31/12/2017

Libro Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
	COSTI, SPESE E PERDITE		
50/0111	ACQUISTO MATERIALI PULIZIA	1.300,93	
50/0112	ACQUISTI RICARICA BOMBOLE	2.538,98	
50/0115	ACQUISTI BENI INF. 516 €	80,91	
50/0192	ABBUONI E SCONTI ACQUISTI	0,04	
50/0301	ATTREZZATURE DI CONSUMO C/ACQUIS	84,77	
50/0310	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.169,66	
50/0311	ACQUISTO ALTRO MATERIALE IGIENE	7.055,93	
50/****	COSTI PER ACQUISTI	13.231,22	
52/0110	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	7.071,69	
52/0111	ALTRE MANUTENZ. SU BENI PROPRI	1.457,41	
52/0210	SPESE PER RACCOLTA SOTTOSCRIZ.	4.839,34	
52/0220	LAVAGGIO BIANCHERIA	216,68	
52/0310	PREMI ASSICURATIVI RC AUTOMEZZI	19.820,55	
52/0330	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	7.299,82	
52/0430	SPESE PER OMAGGI	100,00	
52/0480	PEDAGGI AUTOSTRADE	4.500,69	
52/0511	REG/MANUT. DOMINI INTERNET	190,10	
52/0512	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	1.740,39	
52/0513	SERVIZI PER AUTOMEZZI	29.607,45	
52/0514	CONSULENZE DEL LAVORO	1.269,84	
52/0520	SPESE LEGALI E NOTARILI	1.268,80	
52/0610	ENERGIA ELETTRICA	7.747,32	
52/0620	ACQUA	884,00	
52/0630	GAS	1.853,17	
52/0640	TELEFONO E FAX	2.713,64	
52/0650	POSTALI E BOLLATI	96,95	
52/0710	SPESE DI PULIZIA	54,90	
52/0711	SPESE PER SERVIZI VARI	164,70	
52/0712	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	566,61	
52/0713	COSTI PER LA SICUREZZA	1.126,92	
52/0730	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	25.699,29	
52/0740	CANCELLERIA	1.315,62	
52/0750	STAMPATI	1.112,00	
52/0760	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	1.053,15	
52/0770	CANONI ASS. SOFTWARE/HARDWARE	1.836,58	
52/****	COSTI PER SERVIZI	125.607,61	
53/0110	SPESE CONDOMINIALI	729,58	
53/****	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	729,58	
54/0110	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPEND.	110.132,79	
54/0111	RIMBORSI SPESE PERSONALE	1.242,00	
54/0112	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	133,00	
54/0210	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	28.359,22	
54/0220	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	2.667,52	
54/0320	ACCANTONAMENTO FONDO TFR DIPEND.	9.627,62	
54/****	COSTI PER IL PERSONALE	152.162,15	
55/0410	AMMORTAM. SPESE PLURIEN. DIVERSE	251,40	
55/****	AMMORT. E SVAL. IMMOB. IMMATER.	251,40	
56/0110	AMMORTAMENTO FABBRICATI	10.307,17	
56/0210	AMMORTAMENTO IMPIANTI	716,88	
56/0211	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	97,20	
56/0310	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	6.899,47	
56/0410	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	640,23	
56/0430	AMMORTAMENTO MACCH. ELETTR. UFF.	1.463,59	
56/0511	AMM.TO AUTOMEZZI	32.723,24	
56/0650	AMMORTAMENTO IMPIANTI ALLARME	291,70	
56/0801	AMM.TO INDUMENTI MILITI	12.354,51	
56/****	AMMORT. E SVAL. IMMOB. MATERIALI	65.493,99	
59/0130	PENALITA' E MULTE	4,76	
59/0140	ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,53	
59/0160	ONERI BANCARI	644,01	
59/0170	SPESE VARIE	1.229,52	
59/0171	QUOTE ASSOCIATIVE	1.740,00	

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

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

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
59/0172	PASTI E COLAZIONI PER MILITI	6.814,44	
59/0210	CANONI DIVERSI (TV)	988,98	
59/0240	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	938,43	
59/0241	VALORI BOLLATI E CONCESSIONI	0,52	
59/0250	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	2.072,00	
59/0280	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	121,63	
59/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.565,82	
70/0330	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO	6,65	
70/0520	CONTRIBUTI SU INC. FATTURE	4.640,21	
70/****	ONERI FINANZIARI	4.646,86	
71/0120	MINUSV. SU REALIZZO IMMOB. MAT.	3.275,00	
71/0210	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	206,81	
71/0230	IMPOSTE ESERCIZIO PRECEDENTE	3.631,00	
71/****	ONERI STRAORDINARI	7.112,81	
***	TOTALE COSTI	383.801,44	
**	RICAVI E PROFITTI		
40/0120	QUOTE ASSOCIATIVE		5.191,00
40/0122	LIBERALITA' DI PRIVATI		62.670,03
40/0126	PRESTAZIONI DI SERVIZI		256.627,82
40/0128	RIMBORSO ACCISE		487,14
40/0129	ALTRI CONTRIBUTI DA ENTI PUBBL		2.137,47
40/0132	CONTRIBUTO 5 PER MILLE		42.529,72
40/0133	RIMBORSI ASSICURATIVI		9.080,65
40/****	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI		378.723,83
41/0110	DIFFERENZE POSITIVE SU TITOLI		1.528,87
41/0120	ARROTONDAMENTI ATTIVI		3,55
41/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.532,42
60/0210	INTERESSI ATTIVI DI C/C		4,10
60/0220	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI		888,00
60/****	PROVENTI FINANZIARI		892,10
***	TOTALE RICAVI		381.148,35
****	PERDITA DI ESERCIZIO		2.653,09
*****	TOTALE A PAREGGIO	383.801,44	383.801,44