

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

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	106.174,50	
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	763.382,59	
11/0700	BENI INF. 1.000.000	552,88	
11/0800	INDUMENTI MILITI	86.042,31	
11/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.703.266,22	
12/0310	FORNITORI C/ANTICIPI	16.165,00	
12/****	RIMANENZE	16.165,00	
13/****	CLIENTI	141.270,10	
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	3.319,00	
15/0201	ERARIO C/ IRES	404,00	
15/****	CREDITI DIVERSI	7.935,05	
16/0110	C/C BANCA CARIGE	59.723,46	
16/0112	BANCA PROSSIMA C/C 1000/7388	94.734,45	
16/0113	C/C CARIPARMA	9.843,96	
16/0114	PAYPAL	1.035,54	
16/0120	C/C BANCOPOSTA	5.170,87	
16/0210	CASSA CONTANTI	3.461,38	
16/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	173.969,66	
17/0210	RISCONTI ATTIVI	13.157,97	
17/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.157,97	
20/5150	CASSA CONTANTI	1.886,78	
20/****	PATRIMONIO NETTO	1.886,78	
31/0151	QUOTE FONDI COMUNI DI INVESTIM	53.434,88	
31/****	DEBITI DI FINANZIAMENTO	53.434,88	
34/0550	ERARIO C/RIT. REDDITI LAV. AUT.	644,14	
34/****	DEBITI DIVERSI	644,14	
***	TOTALE ATTIVITA`	2.111.729,80	
**	PASSIVITA`		
11/0192	FONDO AMMORT. FABBRICATI		419.204,83
11/0241	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI		4.224,11
11/0261	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		9.285,88
11/0291	FONDO AMMORT. IMPIANTI		2.723,04
11/0311	FONDO AMM.TO ATTREZZ. VARIA		6.743,70
11/0391	FONDO AMMORT. ATTREZZATURE		75.950,37
11/0491	FONDO AMMORT. MOBILI ED ARREDI		11.312,25
11/0492	FONDO AMMORT. MACCH. ORD. UFF.		2.415,99
11/0493	FONDO AMMORT. MACCH. ELETTR. UF.		19.354,60
11/0591	FONDO AMMORT. AUTOVETTURE		560.605,84
11/0701	F.DO AMM.TO BENI INF. 516..46		552,88
11/0801	F.DO AMM.TO INDUMENTI MILITI		69.192,02
11/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.181.565,51
20/0110	PATRIMONIO ASSOCIATIVO		701.734,04
20/****	PATRIMONIO NETTO		701.734,04
30/0110	FONDO TFR DIPENDENTI		101.680,26

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
30/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI		101.680,26
32/****	FORNITORI		22.791,25
32/****	FORNITORI		3.287,11-
33/0310	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE		5.602,81
33/****	DEBITI COMMERCIALI		5.602,81
34/0210	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		10.107,80
34/0310	INPS C/COMPETENZE		6.854,13
34/0540	ERARIO C/RIT. REDDITI LAVORO DIP		2.800,84
34/0570	IMPOSTA SOST.SU RIVAL.TFR		29,88
34/****	DEBITI DIVERSI		19.792,65
35/0110	RATEI PASSIVI		13.346,56
35/****	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		13.346,56
***	TOTALE PASSIVITA`		2.043.225,97
****	UTILE DI ESERCIZIO		68.503,83
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.111.729,80	2.111.729,80

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
50/0110	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO	744,43	
50/0111	ACQUISTO MATERIALI PULIZIA	2.518,33	
50/0112	ACQUISTI RICARICA BOMBOLE	3.203,12	
50/0113	ACQUISTI INDUMENTI MILITI	10.774,00	
50/0114	ACQUISTI MATERIALE CONSUMO VAR	244,00	
50/0115	ACQUISTI BENI INF. 516 €	39,89	
50/0301	ATTREZZATURE DI CONSUMO C/ACQUIS	41,27	
50/0311	ACQUISTO ALTRO MATERIALE IGIENE	15.877,78	
50/****	COSTI PER ACQUISTI	33.442,82	
52/0110	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	11.170,83	
52/0111	ALTRE MANUTENZ. SU BENI PROPRI	1.017,80	
52/0210	SPESE PER RACCOLTA SOTTOSCRIZ.	2.176,32	
52/0220	LAVAGGIO BIANCHERIA	846,22	
52/0310	PREMI ASSICURATIVI RC AUTOMEZZI	12.832,78	
52/0330	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	4.263,49	
52/0480	PEDAGGI AUTOSTRADE	1.417,22	
52/0511	REG/MANUT. DOMINI INTERNET	134,00	
52/0512	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	1.896,86	
52/0513	SERVIZI PER AUTOMEZZI	36.085,27	
52/0514	CONSULENZE DEL LAVORO	2.296,81	
52/0515	SERVIZI PER AUTOVETTURE	10,00	
52/0610	ENERGIA ELETTRICA	6.580,26	
52/0620	ACQUA	656,49	
52/0630	GAS	8.332,28	
52/0640	TELEFONO E FAX	4.426,90	
52/0641	SPESE CELLULARE	569,45	
52/0650	POSTALI E BOLLATI	122,75	
52/0710	SPESE DI PULIZIA	353,80	
52/0711	SPESE PER SERVIZI VARI	18,60	
52/0712	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	1.790,47	
52/0713	COSTI PER LA SICUREZZA	1.679,49	
52/0730	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	31.765,06	
52/0740	CANCELLERIA	2.085,75	
52/0760	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	2.766,60	
52/0770	CANONI ASS. SOFTWARE/HARDWARE	3.484,89	
52/****	COSTI PER SERVIZI	138.780,39	
53/0110	SPESE CONDOMINIALI	780,75	
53/****	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	780,75	
54/0110	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPEND.	130.825,61	
54/0111	RIMBORSI SPESE PERSONALE	585,00	
54/0113	ACQUISTO INDUMENTI PERSONALE	1.969,08	
54/0210	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	32.055,36	
54/0220	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	1.814,43	
54/0320	ACCANTONAMENTO FONDO TFR DIPEND.	9.676,80	
54/****	COSTI PER IL PERSONALE	176.926,28	
56/0110	AMMORTAMENTO FABBRICATI	10.307,17	
56/0210	AMMORTAMENTO IMPIANTI	76,25	
56/0310	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	8.601,14	
56/0410	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	915,39	
56/0430	AMMORTAMENTO MACCH. ELETTR. UFF.	765,82	
56/0511	AMM.TO AUTOMEZZI	40.702,67	
56/0801	AMM.TO INDUMENTI MILITI	13.738,91	
56/****	AMMORT. E SVAL. IMMOB. MATERIALI	75.107,35	
59/0130	PENALITA' E MULTE	40,40	
59/0140	ARROTONDAMENTI PASSIVI	109,27	
59/0160	ONERI BANCARI	713,27	
59/0170	SPESE VARIE	1.347,61	
59/0171	QUOTE ASSOCIATIVE	701,50	
59/0172	PASTI E COLAZIONI PER MILITI	6.000,34	
59/0185	MATERIALI DI CONSUMO C/ ACQUISTI	865,25	
59/0210	CANONI DIVERSI (TV)	827,46	
59/0240	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	165,23	
59/0241	VALORI BOLLATI E CONCESSIONI	0,52	

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
59/0250	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	1.933,00	
59/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.703,85	
70/0330	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO	6,96	
70/0520	CONTRIBUTI SU INC. FATTURE	6.450,91	
70/****	ONERI FINANZIARI	6.457,87	
71/0210	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	929,67	
71/0230	IMPOSTE ESERCIZIO PRECEDENTE	3.723,00	
71/****	ONERI STRAORDINARI	4.652,67	
***	TOTALE COSTI	448.851,98	
**	RICAVI E PROFITTI		
40/0120	QUOTE ASSOCIATIVE		3.289,00
40/0122	LIBERALITA' DI PRIVATI		34.678,73
40/0126	PRESTAZIONI DI SERVIZI		386.002,53
40/0127	RISARCIMENTI DANNI		3.578,40
40/0129	ALTRI CONTRIBUTI DA ENTI PUBBL		6.760,68
40/0131	CONTRIBUTI DA LOTTERIE		850,00
40/0132	CONTRIBUTO 5 PER MILLE		81.842,09
40/****	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI		517.001,43
41/0120	ARROTONDAMENTI ATTIVI		8,43
41/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		8,43
61/0110	PLUSVALENZE		285,11
61/0210	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		60,84
61/****	PROVENTI STRAORDINARI		345,95
***	TOTALE RICAVI		517.355,81
****	UTILE DI ESERCIZIO	68.503,83	
*****	TOTALE A PAREGGIO	517.355,81	517.355,81