

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

DAL

AL 31/12/2016

Pagina

1

| CONTO   | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO DARE   | SALDO AVERE |
|---------|----------------------------------|--------------|-------------|
| **      | ATTIVITA`                        |              |             |
| 11/0130 | FABBRICATI CIVILI                | 687.144,88   |             |
| 11/0180 | IMPIANTO ELETTRICO               | 610,00       |             |
| 11/0210 | IMPIANTI GENERICI                | 4.224,11     |             |
| 11/0220 | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA      | 6.743,71     |             |
| 11/0260 | IMPIANTI SPECIFICI               | 8.866,99     |             |
| 11/0280 | IMPIANTO ALLARME                 | 2.723,04     |             |
| 11/0310 | ATTREZZATURE                     | 81.463,17    |             |
| 11/0410 | MOBILI ED ARREDI                 | 11.022,07    |             |
| 11/0420 | MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO     | 2.415,99     |             |
| 11/0430 | MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO  | 18.866,31    |             |
| 11/0520 | AUTOMEZZI                        | 593.494,08   |             |
| 11/0600 | ONERI PLURIENNALI                | 251,40       |             |
| 11/0700 | BENI INF. 1.000.000              | 552,88       |             |
| 11/0800 | INDUMENTI MILITI                 | 50.328,61    |             |
| 11/**** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       | 1.468.707,24 |             |
| 13/**** | CLIENTI                          | 59.701,28    |             |
| 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                | 2.961,73     |             |
| 15/0210 | ERARIO C/ IRES                   | 463,74       |             |
| 15/0230 | ERARIO C/RIT. SU INTER. ATTIVI   | 569,26       |             |
| 15/**** | CREDITI DIVERSI                  | 8.206,78     |             |
| 16/0110 | C/C BANCA CARIGE                 | 40.597,77    |             |
| 16/0112 | BANCA PROSSIMA C/C 1000/7388     | 73.940,26    |             |
| 16/0113 | C/C CARIPARMA                    | 17.468,35    |             |
| 16/0120 | C/C BANCOPOSTA                   | 1.685,47     |             |
| 16/0210 | CASSA CONTANTI                   | 2.200,96     |             |
| 16/**** | DISPONIBILITA' LIQUIDE           | 135.892,81   |             |
| 17/0210 | RISCONTI ATTIVI                  | 13.551,70    |             |
| 17/**** | RATEI E RISCONTI ATTIVI          | 13.551,70    |             |
| 20/0530 | RISULTATO DI ESERCIZIO           | 10.271,32    |             |
| 20/**** | PATRIMONIO NETTO                 | 10.271,32    |             |
| 31/0140 | TITOLI PRIVATI                   | 30.000,00    |             |
| 31/0151 | QUOTE FONDI COMUNI DI INVESTIM   | 52.569,64    |             |
| 31/**** | DEBITI DI FINANZIAMENTO          | 82.569,64    |             |
| 34/0550 | ERARIO C/RIT. REDDITI LAV. AUT.  | 577,68       |             |
| 34/**** | DEBITI DIVERSI                   | 577,68       |             |
| ***     | TOTALE ATTIVITA`                 | 1.779.478,45 |             |
| **      | PASSIVITA`                       |              |             |
| 11/0192 | FONDO AMMORT. FABBRICATI         |              | 377.976,15  |
| 11/0241 | F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI    |              | 4.067,51    |
| 11/0261 | F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI   |              | 7.379,32    |
| 11/0291 | FONDO AMMORT. IMPIANTI           |              | 2.275,79    |
| 11/0311 | FONDO AMM.TO ATTREZZ. VARIA      |              | 6.743,70    |
| 11/0391 | FONDO AMMORT. ATTREZZATURE       |              | 44.542,14   |
| 11/0491 | FONDO AMMORT. MOBILI ED ARREDI   |              | 7.888,98    |
| 11/0492 | FONDO AMMORT. MACCH. ORD. UFF.   |              | 2.415,99    |
| 11/0493 | FONDO AMMORT. MACCH. ELETTR. UF. |              | 14.431,25   |
| 11/0591 | FONDO AMMORT. AUTOVETTURE        |              | 490.009,68  |
| 11/0701 | F.DO AMM.TO BENI INF. 516.46     |              | 552,88      |
| 11/0801 | F.DO AMM.TO INDUMENTI MILITI     |              | 13.535,45   |
| 11/**** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       |              | 971.818,84  |
| 15/0130 | DIPENDENTI C/PRESTITI            |              | 222,00      |
| 15/**** | CREDITI DIVERSI                  |              | 222,00      |
| 20/0110 | PATRIMONIO ASSOCIATIVO           |              | 681.706,29  |

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

DAL

AL 31/12/2016

Pagina

2

| CONTO   | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO DARE   | SALDO AVERE  |
|---------|----------------------------------|--------------|--------------|
| **      | PASSIVITA`                       |              |              |
| 20/**** | PATRIMONIO NETTO                 |              | 681.706,29   |
| 30/0110 | FONDO TFR DIPENDENTI             |              | 102.668,72   |
| 30/**** | FONDI PER RISCHI ED ONERI        |              | 102.668,72   |
| 32/**** | FORNITORI                        |              | 22.784,97    |
| 32/**** | FORNITORI                        |              | 2.843,98-    |
| 33/0310 | FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE    |              | 1.723,01     |
| 33/**** | DEBITI COMMERCIALI               |              | 1.723,01     |
| 34/0210 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI        |              | 7.164,20     |
| 34/0310 | INPS C/COMPETENZE                |              | 6.179,00     |
| 34/0320 | INAIL C/COMPETENZE               |              | 1.486,18     |
| 34/0540 | ERARIO C/RIT. REDDITI LAVORO DIP |              | 3.184,79     |
| 34/0570 | IMPOSTA SOST.SU RIVAL.TFR        |              | 89,77        |
| 34/**** | DEBITI DIVERSI                   |              | 18.103,94    |
| 35/0110 | RATEI PASSIVI                    |              | 13.686,22    |
| 35/**** | RATEI E RISCONTI PASSIVI         |              | 13.686,22    |
| ***     | TOTALE PASSIVITA`                |              | 1.809.870,01 |
| ****    | PERDITA DI ESERCIZIO             | 30.391,56    |              |
| *****   | TOTALE A PAREGGIO                | 1.809.870,01 | 1.809.870,01 |

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

DAL

AL 31/12/2016

Pagina

3

| CONTO   | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|---------|----------------------------------|------------|-------------|
| **      | COSTI, SPESE E PERDITE           |            |             |
| 50/0111 | ACQUISTO MATERIALI PULIZIA       | 518,16     |             |
| 50/0112 | ACQUISTI RICARICA BOMBOLE        | 897,96     |             |
| 50/0310 | MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI  | 1.998,59   |             |
| 50/0311 | ACQUISTO ALTRO MATERIALE IGIENE  | 4.212,81   |             |
| 50/**** | COSTI PER ACQUISTI               | 7.627,52   |             |
| 52/0110 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE | 6.238,30   |             |
| 52/0210 | SPESE PER RACCOLTA SOTTOSCRIZ.   | 5.398,50   |             |
| 52/0220 | LAVAGGIO BIANCHERIA              | 1.729,54   |             |
| 52/0291 | RECUPERO SPESE TRASP. SU ACQU.   | 33,49      |             |
| 52/0310 | PREMI ASSICURATIVI RC AUTOMEZZI  | 19.162,89  |             |
| 52/0330 | PREMI ASSICURATIVI DIVERSI       | 7.046,36   |             |
| 52/0450 | COSTI PER VIAGGI E TRASFERTE     | 37,80      |             |
| 52/0470 | SPESE PER CONVEGNI E CORSI       | 369,20     |             |
| 52/0480 | PEDAGGI AUTOSTRADE               | 2.737,05   |             |
| 52/0512 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE        | 1.896,85   |             |
| 52/0513 | SERVIZI PER AUTOMEZZI            | 19.773,69  |             |
| 52/0514 | CONSULENZE DEL LAVORO            | 1.395,68   |             |
| 52/0610 | ENERGIA ELETTRICA                | 7.371,00   |             |
| 52/0620 | ACQUA                            | 1.025,00   |             |
| 52/0630 | GAS                              | 7.069,00   |             |
| 52/0640 | TELEFONO E FAX                   | 2.345,53   |             |
| 52/0650 | POSTALI E BOLLATI                | 157,43     |             |
| 52/0711 | SPESE PER SERVIZI VARI           | 219,60     |             |
| 52/0712 | SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI        | 303,46     |             |
| 52/0713 | COSTI PER LA SICUREZZA           | 1.589,78   |             |
| 52/0730 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI        | 18.483,64  |             |
| 52/0740 | CANCELLERIA                      | 811,28     |             |
| 52/0750 | STAMPATI                         | 1.874,20   |             |
| 52/0760 | LIBRI, GIORNALI E RIVISTE        | 599,00     |             |
| 52/0770 | CANONI ASS. SOFTWARE/HARDWARE    | 1.290,48   |             |
| 52/**** | COSTI PER SERVIZI                | 108.958,75 |             |
| 53/0110 | SPESE CONDOMINIALI               | 573,45     |             |
| 53/0220 | SPESE AMMINISTRAZIONE IMMOBILI   | 107,00     |             |
| 53/**** | COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI    | 680,45     |             |
| 54/0110 | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPEND.   | 115.518,93 |             |
| 54/0111 | RIMBORSI SPESE PERSONALE         | 1.220,20   |             |
| 54/0210 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI         | 31.189,29  |             |
| 54/0220 | CONTRIBUTI ASSICURATIVI          | 2.680,41   |             |
| 54/0320 | ACCANTONAMENTO FONDO TFR DIPEND. | 9.288,36   |             |
| 54/**** | COSTI PER IL PERSONALE           | 159.897,19 |             |
| 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        | 6.998,13   |             |
| 56/0410 | AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI    | 671,54     |             |
| 56/0430 | AMMORTAMENTO MACCH. ELETTR. UFF. | 1.585,62   |             |
| 56/0511 | AMM.TO AUTOMEZZI                 | 34.961,03  |             |
| 56/0650 | AMMORTAMENTO IMPIANTI ALLARME    | 816,91     |             |
| 56/0801 | AMM.TO INDUMENTI MILITI          | 10.065,72  |             |
| 56/**** | AMMORT. E SVAL. IMMOB. MATERIALI | 66.220,20  |             |
| 59/0110 | DIFFERENZE NEGATIVE SU TITOLI    | 1.178,57   |             |
| 59/0130 | PENALITA' E MULTE                | 271,56     |             |
| 59/0140 | ARROTONDAMENTI PASSIVI           | 5,45       |             |
| 59/0160 | ONERI BANCARI                    | 746,55     |             |
| 59/0170 | SPESE VARIE                      | 925,84     |             |
| 59/0171 | QUOTE ASSOCIATIVE                | 3.252,00   |             |
| 59/0172 | PASTI E COLAZIONI PER MILITI     | 5.543,45   |             |
| 59/0210 | CANONI DIVERSI (TV)              | 988,98     |             |
| 59/0240 | TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI     | 609,64     |             |
| 59/0250 | TASSA RACCOLTA RIFIUTI           | 1.935,00   |             |

| Ditta<br>94                        | CROCE VERDE PONTEDECIMO<br>VIA CROCE VERDE 5<br>16164 GENOVA | GE         | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 869042 -<br>80013430105<br>00000000000 |
|------------------------------------|--|------------|---|--|
| SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 |  | DAL        | AL 31/12/2016                                     |  |
|                                    |  |            |   | Pagina 4                               |
| CONTO                              | DESCRIZIONE CONTO  | SALDO DARE | SALDO AVERE                                       |  |
| **                                 | COSTI, SPESE E PERDITE                                       |            |   |  |
| 59/0280                            | IMPOSTE E TASSE DIVERSE                                      | 121,63     |   |  |
| 59/****                            | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                    | 15.578,67  |   |  |
| 70/0330                            | INTERESSI PASSIVI V/ERARIO                                   | 6,57       |   |  |
| 70/0520                            | CONTRIBUTI SU INC. FATTURE                                   | 3.926,10   |   |  |
| 70/****                            | ONERI FINANZIARI   | 3.932,67   |   |  |
| 71/0210                            | SOPRAVVENIENZE PASSIVE                                       | 5.701,18   |   |  |
| 71/0230                            | IMPOSTE ESERCIZIO PRECEDENTE                                 | 3.420,00   |   |  |
| 71/****                            | ONERI STRAORDINARI   | 9.121,18   |   |  |
| ***                                | TOTALE COSTI   | 372.268,03 |   |  |
| **                                 | RICAVI E PROFITTI  |            |   |  |
| 40/0120                            | QUOTE ASSOCIATIVE  |            | 5.488,12  |  |
| 40/0121                            | LIBERALITA' DI IMPRESE                                       |            | 500,00  |  |
| 40/0122                            | LIBERALITA' DI PRIVATI                                       |            | 73.172,51   |  |
| 40/0125                            | RIMBORSI SPESE   |            | 305,00  |  |
| 40/0126                            | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                       |            | 211.392,27  |  |
| 40/0128                            | RIMBORSO ACCISE  |            | 2.553,53  |  |
| 40/0129                            | ALTRI CONTRIBUTI DA ENTI PUBBL                               |            | 863,57  |  |
| 40/0132                            | CONTRIBUTO 5 PER MILLE                                       |            | 42.755,84   |  |
| 40/0133                            | RIMBORSI ASSICURATIVI  |            | 1.220,00  |  |
| 40/****                            | RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI                                 |            | 338.250,84  |  |
| 41/0110                            | DIFFERENZE POSITIVE SU TITOLI                                |            | 2.301,71  |  |
| 41/0120                            | ARROTONDAMENTI ATTIVI  |            | 5,68  |  |
| 41/****                            | ALTRI RICAVI E PROVENTI                                      |            | 2.307,39  |  |
| 60/0210                            | INTERESSI ATTIVI DI C/C                                      |            | 13,44   |  |
| 60/0220                            | INTERESSI ATTIVI SU TITOLI                                   |            | 888,00  |  |
| 60/****                            | PROVENTI FINANZIARI  |            | 901,44  |  |
| 61/0210                            | SOPRAVVENIENZE ATTIVE  |            | 416,80  |  |
| 61/****                            | PROVENTI STRAORDINARI  |            | 416,80  |  |
| ***                                | TOTALE RICAVI  |            | 341.876,47  |  |
| ****                               | PERDITA DI ESERCIZIO   |            | 30.391,56   |  |
| *****                              | TOTALE A PAREGGIO  | 372.268,03 | 372.268,03  |  |