

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
10/03/200	Software	1.750,80	10/03/920	Fondo ammort. software	1.051,80
10/03/***	Diritti di brevetto industriale	1.750,80	10/03/***	Diritti di brevetto industriale	1.051,80
10/06/300	Spese per contrazione mutui	2.074,56	10/06/930	Fondo ammort. spese contr. mutui	2.074,56
10/06/***	Altre immobilizzazioni immater.	2.074,56	10/06/***	Altre immobilizzazioni immater.	2.074,56
10/06/****	Immobilizzazioni immateriali	3.825,36	10/06/****	Immobilizzazioni immateriali	3.126,36
11/01/200	Fabbricati	448.847,38	11/01/920	F.do ammortamento fabbricati	96.887,50
11/01/***	Terreni e fabbricati	448.847,38	11/01/***	Terreni e fabbricati	96.887,50
11/02/200	Attrezzatura varia e minuta	26.341,91	11/02/910	F.do amm. macchinari/impianti	58.416,45
11/02/300	Macchinari/impianti	64.108,33	11/02/920	F.do amm. attr.varia e minuta	23.970,86
11/02/***	Impianti e macchinario	90.450,24	11/02/***	Impianti e macchinario	82.387,31
11/04/100	Mobili ed arredi	15.203,95	11/04/910	Fondo ammort. mobili ed arredi	9.538,58
11/04/200	Mobili macch. ufficio	32.112,21	11/04/920	F.do amm. mobili/macch.uff	42.333,69
11/04/300	Macchine elettroniche d'ufficio	11.506,64	11/04/***	Mobili e macchine d'ufficio	51.872,27
11/04/***	Mobili e macchine d'ufficio	58.822,80	11/05/920	F.do amm. automezzi	418.468,38
11/05/200	Automezzi	587.755,22	11/05/***	Automezzi	418.468,38
11/05/***	Automezzi	587.755,22	11/06/910	F.do amm. beni amm. esercizio	3.828,97
11/06/100	Beni amm.li esercizio	3.828,97	11/06/***	Altre immobilizzazioni materiali	3.828,97
11/06/***	Altre immobilizzazioni materiali	3.828,97	11/06/****	Immobilizzazioni materiali	653.444,43
11/06/****	Immobilizzazioni materiali	1.189.704,61			
14/00000	Clienti	52.030,34	14/00000	Clienti	644,30
16/03/101	Erario c/acconto Irap	3.747,00	20/08/100	Avanzo di gestione anni preced	691.595,16
16/03/102	Erario c/acconto Ires	2.400,00	20/08/***	Avanzo di gestione portati a n	691.595,16
16/03/400	Erario c/Rit.acc.da rimborsare	816,00	20/08/****	Patrimonio netto	691.595,16
16/03/***	Crediti verso erario	6.963,00	30/02/100	F.do TFR operai	88.357,80
16/05/100	Depositi cauzionali	1.266,65	30/02/***	Fondi trattamento di quiescenza	88.357,80
16/05/101	Deposito cauz. casella postale	20,66	30/02/****	Fondi per rischi ed oneri	88.357,80
16/05/***	Altri crediti	1.287,31			
16/05/****	Crediti diversi	8.250,31	32/00000	Fornitori	56.173,73
18/01/101	CA.RI.PIT. C/C	64.983,42	33/02/150	Raccolta Fondi Progetto Passo do	5.655,00
18/01/103	B.C.C.V. C/C	127.873,44	33/02/***	Debiti Vari	5.655,00
18/01/104	M.P.S. CC	35.432,48	33/02/****	Debiti commerciali	5.655,00
18/01/200	Conto corrente postale	19.724,82	34/02/100	Operai salari da liquidare	12.378,93
18/01/200	Conto corrente postale	19.724,82	34/02/***	Debiti verso dipendenti, agenti	12.378,93
18/01/***	Depositi bancari e postali	248.014,16	34/03/100	Debiti dipendenti c/INPS	8.647,00
18/01/****	Disponibilita' liquide	248.014,16	34/03/401	F.do Alleata previdenza Dipend	523,68
30/01/121	F.do TFR Alleanza	50.000,00	34/03/***	Debiti verso Istituti previdenza	9.170,68
30/01/***	Fondo trattamento fine rapporto	50.000,00	34/04/400	Erario c/iva	1.049,18
30/01/****	Fondi per rischi ed oneri	50.000,00	34/04/***	Posizione Iva	1.049,18
32/00000	Fornitori	260,00	34/05/200	Erario c/imposte diverse	95,00
			34/05/400	Erario c/rit. redditi lavoro dip	3.398,53
			34/05/500	Erario c/rit. redditi lav. aut.	1.236,88
			34/05/910	Erario c/imposta sost. lg.413/91	47,51
			34/05/***	Debiti tributari	4.777,92
			34/05/****	Debiti diversi	27.376,71
***	TOTALE ATTIVITA'	1.552.084,78	***	TOTALE PASSIVITA'	1.526.373,49
****	TOTALE A PAREGGIO	1.552.084,78	****	UTILE DI ESERCIZIO	25.711,29
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.552.084,78

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
52/02/100	Spese manut. riparaz. fabbricati	3.033,66	40/01/100	Tesseramento sociale	45.528,62
52/02/300	Spese manut. riparaz. attrezz.	3.463,62	40/01/***	Tesseramento sociale	45.528,62
52/02/400	Spese manut. riparaz. automezzi	23.878,74	40/02/100	Offerte e contributi	46.233,53
52/02/***	Spese di manutenz. e riparazione	30.376,02	40/02/201	Ricavi da manifestazioni	1.265,00
52/04/100	Premi assicurativi RC automezzi	13.677,60	40/02/205	Rimborsi da Enti Diversi	24.719,46
52/04/300	Premi assicurativi diversi	3.530,09	40/02/***	Altri proventi	72.217,99
52/04/***	Assicurazioni	17.207,69	40/04/101	Proventi centro prelievi	14.427,96
52/05/100	Costi di pubblicita'	401,00	40/04/102	Proventi servizi infermieri	1.481,48
52/05/***	Spese di pubblicita', promozione	401,00	40/04/103	Proventi ospitalità G.Medica	4.200,00
52/07/150	Consulenze varie	1.295,49	40/04/201	Proventi coordinam. Orbignano	49.955,84
52/07/300	Spese tenuta contabilità/paghe	4.661,70	40/04/202	Proventi coordinamento	224.841,89
52/07/500	Spese infermieri/fisiot. ecc.	16.547,92	40/04/500	Proventi servizi a pagamento	36.125,39
52/07/***	Servizi professionali	22.505,11	40/04/***	Prestazioni sociali e servizi	331.032,56
52/08/100	Energia elettrica	2.182,54	40/04/***	Ricavi vendite e prestazioni	448.779,17
52/08/200	Acqua	320,93			
52/08/400	Telefono e fax	4.206,73	44/01/200	Arrotondamenti attivi	0,60
52/08/500	Postali	943,01	44/01/***	Ricavi e proventi diversi carat.	0,60
52/08/***	Utenze	7.653,21	44/02/200	Fitti attivi	9.999,96
52/09/100	Spese pulizia locali	24.133,43	44/02/401	Ricavi/proventi diversi	166,26
52/09/101	Spese per viaggi/trasferte	1.063,11	44/02/***	Ricavi e proventi accessori	10.166,22
52/09/300	Carburanti e lubrificanti	35.262,54	44/02/***	Altri ricavi e proventi	10.166,82
52/09/400	Servizi di lavanderia	2.962,40			
52/09/500	Spese di cancelleria ecc.	6.461,86	60/06/100	Interessi attivi di c/c	1,57
52/09/700	Libri, giornali e riviste	218,00	60/06/***	Interessi attivi verso banche	1,57
52/09/800	Spese varie serv.sociali	16.074,97	60/06/***	Proventi finanziari	1,57
52/09/802	Spese mat.sanitario	3.480,92			
52/09/803	Spese indumenti/targhette/ecc.	9.232,11	62/01/200	Plusv. su realizzo immob. mater.	4.000,00
52/09/804	Servizio smaltimento rifiuti	1.301,23	62/01/***	Plusvalenze alienazioni di beni	4.000,00
52/09/805	Spese servizi COPASS	395,52	62/02/100	Sopravvenienze attive	64,54
52/09/810	Costo beni amm.li inf. € 516,46	3.599,96	62/02/***	Altri proventi straordinari	64,54
52/09/900	Erogazione offerte	4.593,08	62/02/***	Proventi straordinari	4.064,54
52/09/901	Spese per manifestazioni	1.045,00			
52/09/***	Servizi generali	109.824,13			
52/09/***	Costi per servizi	187.967,16			
53/01/400	Noleggio attrezzature/macchinari	863,76			
53/01/***	Locazioni	863,76			
53/01/***	Costi godimento beni di terzi	863,76			
54/01/100	Retribuzioni personale dipend.	129.645,09			
54/01/101	Retribuzione Tirocinanti	5.812,24			
54/01/***	Salari e stipendi	135.457,33			
54/02/100	Contributi previdenziali	46.064,00			
54/02/200	Contributi assicurativi	2.232,66			
54/02/***	Oneri sociali	48.296,66			
54/03/200	Accantonamento fondo Tfr dipend.	9.668,86			
54/03/***	Trattamento di fine rapporto	9.668,86			
54/05/300	Altri costi del personale	1.546,69			
54/05/***	Altri costi del personale	1.546,69			
54/05/***	Costi per il personale	194.969,54			
56/02/400	Quote Ammortamento	44.263,37			
56/02/***	Ammortamento impianti e macch.	44.263,37			
56/02/***	Ammort. e sval. immob. materiali	44.263,37			
59/01/300	Penalita' e multe	610,22			
59/01/400	Arrotondamenti passivi	15,32			
59/01/***	Spese e perdite diverse	625,54			
59/02/100	Imposte di registro	200,00			
59/02/101	Imposta di bollo	146,00			
59/02/450	Bollo autoveicoli	520,51			
59/02/500	Tassa raccolta rifiuti	499,00			
59/02/800	Imposte e tasse diverse	336,17			
59/02/***	Imposte non sul reddito dell'es.	1.701,68			
59/02/***	Oneri diversi di gestione	2.327,22			
70/05/400	Int. passivi v/fornitori	0,31			

Ditta 116	A.P.A. CROCE VERDE LAMPORECCHIO PIAZZA IV NOVEMBRE 28 51035 LAMPORECCHIO	PT	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	869042 - SOC.SOCCORSO PUBBLICO 90001660472 01022860470
--------------	--	----	--	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
70/05/600	Int. passivi v'erario	14,57			
70/05/***	Inter. su altri debiti	14,88			
70/07/100	Commissioni bancarie	747,88			
70/07/***	Altri oneri finanziari	747,88			
70/**/***	Oneri finanziari	762,76			
73/01/400	Irap dell'esercizio	3.747,00			
73/01/500	Ires dell'esercizio	2.400,00			
73/01/***	Imposte sul reddito	6.147,00			
73/**/***	Imposte sul reddito dell'eserc.	6.147,00			
***	TOTALE COSTI	437.300,81	***	TOTALE RICAVI	463.012,10
****	UTILE DI ESERCIZIO	25.711,29	****	TOTALE A PAREGGIO	463.012,10
*****	TOTALE A PAREGGIO	463.012,10			