

BILANCIO AL 31/12/2017

Ditta...: **FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO**

P.Iva 01006110488

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13200	software	1.268,57	33801	debiti v/banche oltre 12 mesi	57.217,34
13210	spese accensione mutuo ammort.	2.671,22	33802	debiti v/banche ecografo	8.899,46
13211	costi plur.li da ammort.re	22.418,81	33803	finanziamento ambulanza	28.029,88
	132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	26.358,60	33804	Mutuo	290.781,53
	002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	26.358,60		331 DEP.T.DEPOSITI E C/C CONTENZIO	384.928,21
15010	terreni	2.815,08		460 FORNITORI	158.535,00
	150 TERRENI	2.815,08	49501	erario c/rit.passive compensi	1.168,64
15200	immobili	2.682.421,93	49505	erario c/rit.su retribuzioni	3.110,32
	152 FABBRICATI	2.682.421,93		495 DEBITI TRIBUTARI	4.278,96
15400	impianti specifici	11.183,00	49600	debiti v/inps dipendenti	3.416,00
15410	macchinari specifici	113.773,88	49601	fondo previdenziale	107,95
15420	impianti generici	41.011,22	49620	debiti v/altri enti prev.	73,98
15430	macchinari generici	1.324,00		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	3.597,93
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	167.292,10	49700	dep.cauzionale contr.affitto	4.500,00
15600	attrezzatura	146.823,05		497 DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI	4.500,00
15605	vestiario	42.051,84	49800	stipendi dipend.non liquidati	7.883,56
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	188.874,89	49900	fat.da ricevere	1.518,00
15710	mobili e arredi	129.987,41		498 ALTRI DEBITI	9.401,56
15720	macchine ufficio elettroniche	7.180,28		008 DEBITI	565.241,66
15740	beni non sup.ri a 516,47	2.076,82	50000	ratei passivi	8.639,66
15750	autovetture	42.610,82		500 RATEI PASSIVI	8.639,66
15760	ambulanze	168.541,10		009 RATEI E RISCOINTI PASSIVI	8.639,66
15770	automezzi	75.566,67		003 DEBITI	573.881,32
15780	tensostruttura	19.203,17	36000	capitale sociale	516,46
	157 ALTRI BENI	445.166,27		360 CAPITALE	516,46
	003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.486.570,27	36601	altre riserve	2.284.959,24
17700	depositi cauzionali	2.076,85		361 RISERVE	2.284.959,24
	176 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	2.076,85		010 PATRIMONIO NETTO	2.285.475,70
	004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.076,85		005 PATRIMONIO	2.285.475,70
	002 IMMOBILIZZAZIONI	3.515.005,72	38100	fdo amm.to immobili	401.800,20
220	CLIENTI	40.325,98		381 F.DO AMM. FABBRICATI	401.800,20
29503	acconto irap	3.091,90	38300	fdo amm.to impianti specif.	8.746,06
29530	crediti diversi	8.224,00	38305	fdo amm.to impianti generici	12.439,27
29531	Credito v/min.welfare	9.235,64	38310	fdo amm.to macchinari spec.	21.022,48
29620	n.cred.da ricevere	2.331,40		383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	42.207,81
	295 ALTRI CREDITI	22.882,94			
	006 ATT.CIRC.: CREDITI	63.208,92			

BILANCIO AL 31/12/2017

Ditta...: **FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO**

P.Iva 01006110488

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
33000	banca proxima 143831	40.779,58	38500	fdo amm.to attrezzatura	66.685,33
33006	BCCI C/C 20432 .	2.464,42	38502	f.do amm.to vestiario	23.268,08
33009	BCCI C/C 31652	18.644,32		385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	89.953,41
33010	c/c postale	822,48			
33011	c.r.f. c/c 2615/00	5.094,86	38604	fdo amm.to mobili e arredi	97.460,50
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	67.805,66	38605	fdo amm.to macch.uff.elett.	3.899,54
34100	cassa contanti	1.891,37	38606	fdo amm.to autovetture	22.153,39
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	1.891,37	38607	fdo amm.to automezzi	34.942,75
	008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.	69.697,03	38608	fdo amm.to tensostruttura	5.280,88
35200	risconti attivi	18.980,32	38610	f.do amm.to ambulanze	71.915,70
	352 RISCONTI ATTIVI	18.980,32	38621	fdo amm.to beni n.sup 516,47	2.076,82
	009 RATEI E RISCONTI ATTIVI	18.980,32		386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	237.729,58
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	151.886,27		013 FONDI AMMORTAMENTO	771.691,00
			40000	fdo tfr	31.592,20
				400 FONDO TFR E SIMILI	31.592,20
			40100	fdo imposte	1.750,00
				401 FONDO IMPOSTE	1.750,00
				015 ALTRI FONDI	33.342,20
				006 FONDI PER RISCHI E ONERI	805.033,20
	TOTALE ATTIVITA'...	3.666.891,99		TOTALE PASSIVITA'...	3.664.390,22
				UTILE D'ESERCIZIO .	2.501,77
	TOTALE A PAREGGIO ..	3.666.891,99		TOTALE A PAREGGIO ..	3.666.891,99

BILANCIO AL 31/12/2017

Ditta...: **FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO**

P.Iva 01006110488

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54100	Acquisti generi alimentari	4.300,18	51600	quote sociali	38.756,50
54110	Acquisti materiali vari	4.893,37	51602	oblazioni	54.258,87
54130	materiali consumo c/acquisti	1.986,60	51603	rimborsi da asl don.sangue	1.557,02
	541 MERCI C/ACQUISTI	11.180,15	51604	rimborsi da comune	775,00
55001	spese di trasporto	1.476,20	51605	ricavi da feste sociali	1.408,70
55013	manutenzioni macch.e attrazz.	2.576,64	51606	oblazioni poliambulatorio	23.605,43
55014	man./rip. su beni di proprieta	7.551,21	51607	donazione 5 x1000	14.245,73
55015	man./rip. su beni di terzi	592,31	51613	oblazioni ambulatori	34.981,45
55016	canoni di assistenza	4.404,45	51616	ricavi da moc	2.960,00
55017	spese di lavanderia	4.852,09		516 MERCI C/VENDITA	172.548,70
55018	prestazioni prelievi sangue	16.674,80	52030	prestazioni di servizi	311.990,74
55050	man./rip. autoveicoli	28.632,58	52031	prest.servizi autodromo	10.830,00
	550 COSTI PER SERVIZI	66.760,28	52032	prestazioni prelievi sangue	29.188,00
56010	noleggi	28.530,23	52071	contributi e sovvenzioni	9.235,64
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	28.530,23		520 PRESTAZIONI C/TERZI	361.244,38
56101	stipendi	104.184,19	52400	abbuoni attivi	6,65
	561 COSTI PERSONALE	104.184,19	52409	rimborsi ristrutturazione	4.500,00
56200	contributi inps	26.842,16	52411	affitti attivi	30.960,00
56201	contributi inail	1.391,37	52535	sopravvenienze attive	3.225,88
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	28.233,53		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	38.692,53
56302	fatt.carburanti/lubr	32.421,50		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	572.485,61
56308	beni strument.non sup 516,47	13.710,09		050 RISULTATO OPERATIVO	572.485,61
56315	abbuoni passivi	1,06	65400	interessi attivi c/c bancari	5,24
56333	costo abbigliamento militi	8.508,33		654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5,24
56335	spese di tipografia	2.465,73		040 PROVENTI FINANZIARI	5,24
56337	pubblicita'	1.586,36		051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	5,24
	563 ALTRI COSTI	58.693,07			
56500	amm.ti ordinari beni materiali	55.506,18			
56502	amm.ti beni immateriali	4.009,34			
56504	amm.ti immobili	36.791,15			
	565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	96.306,67			
56900	acc.to indennita' anzianita'	7.417,49			
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	7.417,49			
57000	telefoniche	6.987,44			
57002	riscaldamento	7.819,04			
57003	acqua	1.703,27			
57004	pulizie locali	26.080,41			
57005	postali	5.690,74			
57006	spese energia elettrica	13.838,65			
57009	assicurazioni	27.817,26			
57010	elaborazione dati	3.859,44			
57012	quota annua copass	551,68			

BILANCIO AL 31/12/2017

Ditta...: **FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO**

P.Iva 01006110488

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	57013 abbonamenti pubblicazioni	1.842,09			
	57016 feste sociali	1.808,00			
	57017 corsi professionali	308,40			
	57019 spese smaltimento rifiuti	2.287,74			
	57020 spese di cancelleria	1.073,27			
	57022 spese bancarie	2.137,43			
	57029 spese per sicurezza e prev.	2.076,00			
	57999 pedaggi autostradali	1.256,68			
	58007 contributi Anpas	2.812,00			
	60002 imposta municipale immobili	2.828,00			
	60003 irap	2.380,96			
	62000 spese varie	5.498,47			
	63000 compensi a professionisti	3.006,00			
	63006 prest. mediche moc	418,70			
	63007 supp. psicologico O.S.M.A.	10.730,34			
	63009 Progetto disabilita'	3.202,25			
	63020 valori bollati	192,00			
	63100 quote associative	250,00			
	64000 imposte e tasse	2.784,94			
	64001 Multe	739,50			
	64800 minusvalenze	4.752,38			
	64820 sopravv. passive ordinarie	3.620,00			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	150.353,08			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	551.658,69			
	050 RISULTATO OPERATIVO	551.658,69			
	70500 oneri finanziari	300,00			
	70501 interessi passivi c/c	2,29			
	70503 interessi passivi amm.vi	18.028,10			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	18.330,39			
	045 ONERI FINANZIARI	18.330,39			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	18.330,39			
	TOTALE COSTI E SPESE	569.989,08		TOTALE RICAVI	572.490,85
	UTILE D'ESERCIZIO .	2.501,77		TOTALE A PAREGGIO ..	572.490,85
	TOTALE A PAREGGIO ..	572.490,85			

BILANCIO AL 31/12/2017

Ditta...: **FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO**

P.Iva 01006110488

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
22059	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCAL	33.007,76	46316	CALZ. FRATELLI SOLDINI S.P.A.	440,54-
22005	COMUNE BAGNO A RIPOLI	5.818,22	46519	CORIS MEDICA SRL	15.000,00-
22027	MUGELLO CIRCUIT S.P.A.	1.500,00	46039	ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWE	4.423,43-
			46370	FASTWEB S.P.A.	78,08-
			46033	GALBERT SRL	1.251,21-
			46223	GIRALDI MARCELLO & C. SAS	1.227,73-
			46191	GRUPPO BP INFORMATICA S.R.L.	91,34-
			46171	IL TAPPEZZIERE DI SIGNORINI G.	4.032,59-
			46150	IMER SRL	2.037,40-
			46263	INFOSER DI CHECCUCCI DAVIDE &	183,00-
			46516	INVENTIS SRL	19.037,29-
			46521	IRC COMUNITA'	154,20-
			46448	ITALIAONLINE SPA	3.187,12-
			46506	L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIV	2.812,10-
			46268	LEASYS SPA	4.218,10-
			46287	LINEA BIANCA	89,28-
			46272	LYRECO ITALIA S.R.L.	114,42-
			46010	M.ANT.ES.ESTINTORI NUTI S.R.L.	98,21-
			46235	ME.BER SRL	112,52-
			46015	ORION SRL	242,78-
			46219	PULIROSA SNC	2.331,40-
			46132	S.E.I.M. SRL	21.850,40-
			46471	STUDIO A.I.P DI VAGLINI E ASSO	2.520,00-
			46048	TELECOM ITALIA SPA	813,93-
			46014	TOSCANA SERVICE SRL	489,35-
			46483	TRAVELLI S.R.L.	71.348,52-
			46276	VANNI ALESSANDRO	350,06-
TOTALE CLIENTI		40.325,98	TOTALE FORNITORI ...		158.535,00-