

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2021

Ditta...: **060509 FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO O.D.V.**

01006110488

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 11/03/2022

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13200					
13210	spese accensione mutuo ammort.	980,42	300	IVA C/ERARIO	24,20
13211	costi plur.li da ammort.re	16.184,53			
	132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	21.419,26		006 DEBITI	24,20
	002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	21.419,26	33801	Debiti v/banche macc.poliamb.	15.889,69
15010	terreni	2.815,08	33804	Mutuo 2017	256.002,97
	150 TERRENI	2.815,08	33805	Mutuo 2019	138.094,81
15200	immobili	2.754.944,68		331 DEP.T.DEPOSITI E C/C CONTENZIO	409.987,47
	152 FABBRICATI	2.754.944,68		460 FORNITORI	29.282,34
15400	impianti specifici	39.695,00	49501	erario c/rit.passive compensi	5.758,50
15410	macchinari specifici	129.371,99	49505	erario c/rit.su retribuzioni	8.371,01
15420	impianti generici	41.011,22		495 DEBITI TRIBUTARI	14.129,51
15430	macchinari generici	2.448,23	49600	debiti v/inps dipendenti	13.624,00
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	212.526,44	49601	fondo previdenziale	260,90
15600	attrezzatura	165.069,67	49620	debiti v/altri enti prev.	82,76
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	165.069,67		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	13.967,66
15710	mobili e arredi	129.987,41	49700	dep.cauzionale contr.affitto	4.500,00
15711	insegne	10.779,92		497 DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI	4.500,00
15720	macchine ufficio elettroniche	9.888,68	49800	stipendi dipend.non liquidati	17.493,45
15740	beni non sup.ri a 516,47	2.076,82	49900	fat.da ricevere	50.872,61
15750	autovetture	59.808,82	49910	fatture da ricevere	4.594,26
15760	ambulanze	310.983,14		498 ALTRI DEBITI	72.960,32
15770	automezzi	114.606,67		008 DEBITI	544.827,30
15780	tensostruttura	19.203,17	50000	ratei passivi	18.509,60
	157 ALTRI BENI	657.334,63		500 RATEI PASSIVI	18.509,60
	003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.792.690,50		009 RATEI E RISCOINTI PASSIVI	18.509,60
17700	depositi cauzionali	2.796,85		003 ATTIVO CIRCOLANTE	563.361,10
	176 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	2.796,85	36000	capitale sociale	516,46
	004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.796,85		360 CAPITALE	516,46
	002 IMMOBILIZZAZIONI	3.816.906,61	36601	altre riserve	2.346.543,97
220 CLIENTI	44.563,44			361 RISERVE	2.346.543,97
29503	acconto irap	1.450,92		010 PATRIMONIO NETTO	2.347.060,43
29506	acconto ires	3.184,36		005 PATRIMONIO	2.347.060,43
29525	fornitori c/anticipi	1.820,92	38100	fdo amm.to immobili	606.327,82
29600	fatture da emettere	128.803,35		381 F.DO AMM. FABBRICATI	606.327,82
	295 ALTRI CREDITI	135.259,55			
	006 ATT.CIRC.: CREDITI	179.822,99			

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2021

Ditta...: **060509 FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO O.D.V.**

01006110488

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 11/03/2022

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
33000	intesa s.paolo 143831	180.653,27	38300	fdo amm.to impianti specif.	10.466,27
33006	BCCI C/C 20432 .	11.398,21	38305	fdo amm.to impianti generici	19.988,95
33007	BCCI C/C 206108	47.220,51	38310	fdo amm.to macchinari spec.	3.886,84
33009	BCCI C/C 31652	61.480,58		383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	34.342,06
33010	c/c postale	1.280,78			
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	302.033,35	38500	fdo amm.to attrezzatura	142.317,80
				385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	142.317,80
34100	cassa contanti	247,27	38604	fdo amm.to mobili e arredi	145.397,38
34101	cassa poliambulatorio	408,50	38605	fdo amm.to macch.uff.elett.	7.303,67
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	655,77	38606	fdo amm.to autovetture	28.432,44
			38607	fdo amm.to automezzi	80.326,52
	460 FORNITORI	2.097,15	38608	fdo amm.to tensostruttura	10.386,98
			38610	f.do amm.to ambulanze	121.335,68
	008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.	304.786,27	38621	fdo amm.to beni n.sup 516,47	2.076,82
35200	risconti attivi	16.854,15		386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	395.259,49
	352 RISCONTI ATTIVI	16.854,15			
				013 FONDI AMMORTAMENTO	1.178.247,17
	009 RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.854,15			
			40000	fdo tfr	62.568,12
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	501.463,41		400 FONDO TFR E SIMILI	62.568,12
				015 ALTRI FONDI	62.568,12
				006 FONDI PER RISCHI E ONERI	1.240.815,29
	TOTALE ATTIVITA'...	4.318.370,02		TOTALE PASSIVITA'...	4.151.236,82
				UTILE D'ESERCIZIO .	167.133,20
	TOTALE A PAREGGIO ..	4.318.370,02		TOTALE A PAREGGIO ..	4.318.370,02

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2021

Ditta...: **060509 FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO O.D.V.**

01006110488

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 11/03/2022

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>
54100					
54110	Acquisti materiali vari	18.031,60	51602	oblazioni	31.817,86
54111	acq. materiale protettivo	12.598,86	51603	rimborsi da asl don.sangue	954,52
54130	materiali consumo c/acquisti	7.309,81	51604	rimborsi da comune	6.600,00
54174	prestazioni mediche	272.639,12	51605	ricavi da feste sociali	1.055,55
	541 MERCI C/ACQUISTI	312.829,21	51607	donazione 5 x1000	11.920,13
55001	spese di trasporto	206,55	51608	rimborsi da anpas	6.721,07
55007	ristoranti e alberghi	819,00	51613	oblazioni ambulatori	4.710,00
55013	manutenzioni macch.e attrazz.	3.941,52	51640	ricavi poliambulatorio	377.246,75
55014	man./rip. su beni di proprieta	10.300,87		516 MERCI C/VENDITA	479.373,65
55015	man./rip. su beni di terzi	2.080,94	52030	Prest.servizi vs.USL TOSC.CENT	298.378,87
55016	canoni di assistenza	18.792,31	52031	prest.servizi autodromo	10.860,00
55017	spese di lavanderia	2.591,44	52032	prestazioni prelievi sangue	49.518,00
55018	prestazioni prelievi sangue	7.712,00	52033	Prest.servizi vs. Comune	42.330,12
55050	man./rip. autoveicoli	66.303,97	52034	Prest.serv. az.osp. Careggi	13.431,47
	550 COSTI PER SERVIZI	112.748,60	52036	Prest.serv.tamponi usl t.cent	418.724,00
56010	noleggi	18.349,20	52037	serv. prest. vaccini	443.470,50
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	18.349,20	52038	prest. serv.tamponi comune	4.570,00
56101	stipendi	238.423,45	52039	prest.usl guardia medica	4.200,00
	561 COSTI PERSONALE	238.423,45	52071	contributi e sovvenzioni	38.478,94
56200	contributi inps	65.919,35	52073	rimborsi da assicurazioni	5.900,00
56201	contributi inail	2.666,95		520 PRESTAZIONI C/TERZI	1.329.861,90
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	68.586,30	52400	abbuoni attivi	25,46
56302	fatt.carburanti/lubr	28.439,68	52403	rimborsi vari	80,00
56308	beni strument.non sup 516,47	5.689,81	52411	affitti attivi	34.960,00
56315	abbuoni passivi	7,93		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	35.065,46
56333	costo abbigliamento militi	22.325,95		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	1.844.301,01
56335	spese di tipografia	2.647,40		050 RISULTATO OPERATIVO	1.844.301,01
56336	attrezzatura varia	1.137,12			
56337	pubblicita'	9.867,85			
	563 ALTRI COSTI	70.115,74			
56500	amm.ti ordinari beni materiali	157.506,18			
56502	amm.ti beni immateriali	5.156,39			
56504	amm.ti immobili	82.648,38			
	565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	245.310,95			
56900	acc.to indennita' anzianita'	17.762,52			
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	17.762,52			
57000	telefoniche	7.384,38			
57001	spese disinfezzazione locali	45,57			
57002	riscaldamento	11.787,36			
57003	acqua	1.879,19			
57004	acq. materiali pulizie	3.585,99			

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2021

Ditta...: **060509 FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO O.D.V.**

01006110488

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 11/03/2022

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>
57005					
57006	spese energia elettrica	17.153,67			
57007	assicurazioni non obbligatorie	96,00			
57009	assicurazioni	37.767,57			
57010	elaborazione dati	4.793,64			
57012	quota annua copass	551,68			
57013	abbonamenti pubblicazioni	1.098,00			
57018	pranzi sociali	3.592,45			
57019	spese smaltimento rifiuti	6.831,02			
57020	spese di cancelleria	5.123,94			
57022	spese bancarie	4.564,29			
57023	rimborsi spese vaccini	154.984,49			
57029	spese per sicurezza e prev.	1.732,89			
57030	erogazioni liberali	10.000,00			
57999	pedaggi autostradali	1.502,53			
58007	contributi Anpas	1.690,00			
60002	imposta municipale immobili	1.888,00			
62000	spese varie	7.091,76			
63000	compensi a professionisti	18.442,00			
63001	compenso direzione sanitaria	7.320,00			
63003	compensi collab.ri occasionali	1.160,51			
63008	spese professionisti tamponi	47.192,00			
63011	spese professionisti vaccini	200.442,00			
63020	valori bollati	606,00			
63100	quote associative	1.217,74			
64000	imposte e tasse	3.411,32			
64001	Multe	1.210,91			
64002	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	2.633,00			
64822	sopravv. passive in ded. TUIR	3.019,13			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	575.444,55			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	1.659.570,52			
	050 RISULTATO OPERATIVO	1.659.570,52			
70501	interessi passivi c/c	2.025,58			
70510	interessi passivi mutuo	11.443,87			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	13.469,45			
	045 ONERI FINANZIARI	13.469,45			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	13.469,45			
82500	imposte sul reddito	4.127,84			
	825 IMPOSTE SUL REDDITO	4.127,84			
	060 RETTIFICHE FISCALI	4.127,84			
	053 RETTIFICHE FISCALI	4.127,84			

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2021

Ditta...: **060509 FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO O.D.V.**

01006110488

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 11/03/2022

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>
	TOTALE COSTI E SPESE	1.677.167,81		TOTALE RICAVI	1.844.301,01
	UTILE D'ESERCIZIO .	167.133,20			
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.844.301,01		TOTALE A PAREGGIO ..	1.844.301,01

