

Cod. ditta: 060509

FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO

VIA SPINELLO ARETINO

9/10

50012 BAGNO A RIPOLI

FI

ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 BILANCIO AL 31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E

- A T T I V O -

- P A S S I V O -

13200	software	16.458,21	33000	banca proxima 143831	5.237,80
13210	spese accensione mutuo am	2.374,42	33006	BCCI C/C 20432 .	3.559,55
13211	costi plur.li da ammort.r	53.669,61	33801	Debiti v/banche macc.poli	45.866,84
		-----	33802	debiti v/banche ecografo	703,44
132	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	72.502,24	33803	finanziamento ambulanza	16.998,97
			33804	Mutuo	280.922,53
002	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	72.502,24	33805	fornitori a medio termine	44.725,52

15010	terreni	2.815,08	330	DEPOSITI BANCARI E POSTAL	398.014,65

150	TERRENI	2.815,08	460	FORNITORI	41.954,33
15200	immobili	2.701.129,38	49501	erario c/rit.passive comp	3.445,86
		-----	49505	erario c/rit.su retribuzi	3.810,50
152	FABBRICATI	2.701.129,38			-----
			495	DEBITI TRIBUTARI	7.256,36
15400	impianti specifici	11.183,00			
15410	macchinari specifici	119.995,88	49600	debiti v/inps dipendenti	4.212,00
15420	impianti generici	41.011,22	49601	fondo previdenziale	110,31
15430	macchinari generici	1.324,00	49620	debiti v/altri enti prev.	75,94
		-----			-----
154	IMPIANTI E MACCHINARI	173.514,10	496	DEBITI VS. ISTITUTI PREV.	4.398,25
15600	attrezzatura	149.173,99	49700	dep.cauzionale contr.affi	4.500,00
15605	vestiario	42.051,84			-----
		-----	497	DEPOSITI CAUZIONALI DA CL	4.500,00
156	ATTREZZATURA IND. E COMM.	191.225,83			
			49800	stipendi dipend.non liqui	10.109,93
15710	mobili e arredi	129.987,41	49910	fatture da ricevere	15.612,86
15720	macchine ufficio elettron	7.180,28			-----
15740	beni non sup.ri a 516,47	2.076,82	498	ALTRI DEBITI	25.722,79
15750	autovetture	42.610,82			
15760	ambulanze	168.541,10	008	DEBITI	481.846,38
15770	automezzi	75.566,67			
15780	tensostruttura	19.203,17	50000	ratei passivi	5.541,53
		-----			-----
157	ALTRI BENI	445.166,27	500	RATEI PASSIVI	5.541,53
003	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	3.513.850,66	009	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	5.541,53
17700	depositi cauzionali	2.076,85			-----
		-----	003	DEBITI	487.387,91
176	DEPOSITI CAUZIONALI FORNI	2.076,85			
			38100	fdo amm.to immobili	441.562,45
004	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIA	2.076,85			-----
		-----	381	F.DO AMM. FABBRICATI	441.562,45
002	IMMOBILIZZAZIONI	3.588.429,75	38300	fdo amm.to impianti speci	8.961,09
			38305	fdo amm.to impianti gener	14.302,47
220	CLIENTI	35.851,86	38310	fdo amm.to macchinari spe	24.136,84

29503	acconto irap	762,60	383	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCH	47.400,40
29506	acconto ires	1.938,00			
29531	Credito v/min.welfare	8.604,13	38500	fdo amm.to attrezzatura	78.017,74

S T A T O P A T R I M O N I A L E

- A T T I V O -

- P A S S I V O -

295 ALTRI CREDITI	11.304,73	38502 f.do amm.to vestiario	25.462,42
006 ATT.CIRC.: CREDITI	47.156,59	385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IN	103.480,16
33007 BCCI C/C 206108	22.310,11	38604 fdo amm.to mobili e arred	106.974,27
33009 BCCI C/C 31652	326,53	38605 fdo amm.to macch.uff.elet	4.535,97
33010 c/c postale	400,28	38606 fdo amm.to autovetture	26.910,99
33011 c.r.f. c/c 2615/00	200,50	38607 fdo amm.to automezzi	42.105,86
330 DEPOSITI BANCARI E POSTAL	23.237,42	38608 fdo amm.to tensostruttura	6.241,04
34100 cassa contanti	1.619,44	38610 f.do amm.to ambulanze	80.729,16
341 DENARO E VALORI IN CASSA	1.619,44	38621 fdo amm.to beni n.sup 516	2.076,82
008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA'	24.856,86	386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	269.574,11
35000 ratei attivi	138,59	013 FONDI AMMORTAMENTO	862.017,12
350 RATEI ATTIVI	138,59	40000 fdo tfr	36.207,17
35200 risconti attivi	15.055,73	400 FONDO TFR E SIMILI	36.207,17
352 RISCONTI ATTIVI	15.055,73	015 ALTRI FONDI	36.207,17
009 RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.194,32	006 FONDI PER RISCHI E ONERI	898.224,29
003 ATTIVO CIRCOLANTE	87.207,77		
*TOTALE ATTIVITA'	3.675.637,52	*TOTALE PASSIVITA'	1.385.612,20
		36000 capitale sociale	516,46
		360 CAPITALE	516,46
		36601 altre riserve	2.287.461,01
		361 RISERVE	2.287.461,01
		010 PATRIMONIO NETTO	2.287.977,47
		005 PATRIMONIO	2.287.977,47
		*UTILE NETTO	2.047,85
		*TOTALE A PAREGGIO	3.675.637,52

Cod. ditta: 060509

FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO

VIA SPINELLO ARETINO

9/10

50012 BAGNO A RIPOLI

FI

ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 BILANCIO AL 31/12/2018

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

54100	Acquisti generi alimentar	3.824,30	51600	quote sociali	36.189,55
54110	Acquisti materiali vari	3.380,31	51602	oblazioni	52.320,70
54130	materiali consumo c/acqui	4.938,62	51603	rimborsi da asl don.sangu	802,28
54174	prestazioni mediche	41.945,62	51604	rimborsi da comune	500,00
		-----	51606	oblazioni poliambulatorio	1.190,00
541	MERCI C/ACQUISTI	54.088,85	51607	donazione 5 x1000	13.602,52
			51608	rimborsi da anpas	2.040,00
55013	manutenzioni macch.e attr	3.976,57	51613	oblazioni ambulatori	20.058,50
55014	man./rip. su beni di prop	10.039,16	51616	ricavi da moc	6.380,00
55015	man./rip. su beni di terz	1.824,76	51640	ricavi poliambulatorio	63.227,60
55016	canoni di assistenza	7.251,51			-----
55017	spese di lavanderia	3.117,02	516	MERCI C/VENDITA	196.311,15
55018	prestazioni prelievi sang	22.806,40			
55050	man./rip. autoveicoli	28.320,34	52030	prestazioni di servizi	324.812,19
		-----	52031	prest.servizi autodromo	10.860,00
550	COSTI PER SERVIZI	77.335,76	52032	prestazioni prelievi sang	40.380,00
			52071	contributi e sovvenzioni	1.200,00
56010	noleggi	32.594,85			-----
		-----	520	PRESTAZIONI C/TERZI	377.252,19
560	COSTI PER IL GODIMENTO DI	32.594,85			
			52400	abbuoni attivi	4,61
56101	stipendi	92.371,02	52403	rimborsi vari	250,00
56120	altri costi del personale	31,00	52411	affitti attivi	30.960,00
		-----			-----
561	COSTI PERSONALE	92.402,02	524	ALTRI RICAVI E PROVENTI	31.214,61
56200	contributi inps	22.181,90	025	VALORE DELLA PRODUZIONE	604.777,95
56201	contributi inail	1.149,20			-----
		-----	050	RISULTATO OPERATIVO	604.777,95
562	ONERI CONTRIBUTIVI	23.331,10			
			65400	interessi attivi c/c banc	61,36
56302	fatt.carburanti/lubr	32.635,01			-----
56308	beni strument.non sup 516	2.665,90	654	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	61,36
56315	abbuoni passivi	1,22			
56333	costo abbigliamento milit	4.630,71	040	PROVENTI FINANZIARI	61,36
56335	spese di tipografia	1.988,60			-----
56336	attrezzatura varia	54,10	051	RISULTATO GESTIONE FINANZ	61,36
56337	pubblicita'	9.677,37			-----

563	ALTRI COSTI	51.652,91			
56500	amm.ti ordinari beni mate	50.563,87			
56502	amm.ti beni immateriali	9.021,09			
56504	amm.ti immobili	39.762,25			

565	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.I	99.347,21			
56900	acc.to indennita' anziani	8.750,25			

569	ALTRI ACCANTONAMENTI	8.750,25			
57000	telefoniche	8.741,63			
57002	riscaldamento	8.678,75			
57003	acqua	1.701,90			

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

57004	pulizie locali	35.642,95		
57005	postali	1.925,10		
57006	spese energia elettrica	14.257,19		
57008	rimborsi vari	40,00		
57009	assicurazioni	29.850,37		
57010	elaborazione dati	4.098,00		
57012	quota annua copass	551,68		
57013	abbonamenti pubblicazioni	798,10		
57017	corsi professionali	410,00		
57018	pranzi sociali	1.001,00		
57019	spese smaltimento rifiuti	3.469,46		
57020	spese di cancelleria	1.361,68		
57021	spese tipografiche	10,00		
57022	spese bancarie	2.172,34		
57029	spese per sicurezza e pre	2.382,90		
57999	pedaggi autostradali	1.294,17		
58004	spese omaggi	642,94		
58007	contributi Anpas	3.150,00		
60002	imposta municipale immobi	1.464,00		
62000	spese varie	3.065,24		
63000	compensi a professionisti	552,63		
63007	supp. psicologico O.S.M.A	11.772,00		
63010	comp.ze direzione sanitar	2.440,00		
63020	valori bollati	336,60		
63100	quote associative	250,00		
64000	imposte e tasse	2.492,16		
64001	Multe	396,60		
64820	sopravv. passive ordinari	459,37		

570	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	145.408,76		
030	COSTI DI PRODUZIONE	584.911,71		

050	RISULTATO OPERATIVO	584.911,71		
70501	interessi passivi c/c	4,27		
70503	interessi passivi amm.vi	16.614,64		

700	ONERI FINANZIARI E BANCAR	16.618,91		
045	ONERI FINANZIARI	16.618,91		

051	RISULTATO GESTIONE FINANZ	16.618,91		
82500	imposte sul reddito	1.260,84		

825	IMPOSTE SUL REDDITO	1.260,84		
060	RETTIFICHE FISCALI	1.260,84		

053	RETTIFICHE FISCALI	1.260,84		

*TOT.COMP.NEGATIVI		602.791,46	*TOT.COMP.POSITIVI	604.839,31

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

*UTILE NETTO

2.047,85 |

*TOTALE A PAREGGIO

604.839,31 |