

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2019 DELLA P.A. FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO-GRASSINA

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13200	software	14.926,11	30000	iva c/erario	12,10
13210	spese accensione mutuo ammort.	2.077,62	300	IVA C/ERARIO	12,10
13211	costi plur.li da ammort.re	47.038,27			
132	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	64.042,00	006	DEBITI	12,10
002	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	64.042,00	33000	intesa s.paolo 143831	5.386,89
15010	terreni	2.815,08	330	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5.386,89
150	TERRENI	2.815,08	33801	Debiti v/banche macc.poliamb.	34.156,16
15200	immobili	2.746.422,98	33803	finanziamento ambulanza	5.174,48
152	FABBRICATI	2.746.422,98	33804	Mutuo	270.037,51
15400	impianti specifici	11.183,00	33805	Finanziamento ambulanze 2019	145.445,55
15410	macchinari specifici	119.995,88	331	DEP.T.DEPOSITI E C/C CONTENZIO	454.813,70
15420	impianti generici	41.011,22	460	FORNITORI	47.090,90
15430	macchinari generici	1.324,00	49501	erario c/rit.passive compensi	2.460,14
154	IMPIANTI E MACCHINARI	173.514,10	49505	erario c/rit.su retribuzioni	4.475,58
15600	attrezzatura	152.248,39	495	DEBITI TRIBUTARI	6.935,72
15605	vestiario	42.051,84	49600	debiti v/inps dipendenti	8.675,00
156	ATTREZZATURA IND. E COMM.	194.300,23	49601	fondo previdenziale	247,23
15710	mobili e arredi	129.987,41	49620	debiti v/altri enti prev.	82,76
15720	macchine ufficio elettroniche	7.180,28	496	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	9.004,99
15740	beni non sup.ri a 516,47	2.076,82	49700	dep.cauzionale contr.affitto	4.500,00
15750	autovetture	42.610,82	497	DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI	4.500,00
15760	ambulanze	225.583,14	49800	stipendi dipend.non liquidati	11.796,71
15770	automezzi	75.566,67	49805	debiti di competenza	15.666,11
15780	tensostruttura	19.203,17	49910	fatture da ricevere	1.386,11
157	ALTRI BENI	502.208,31	498	ALTRI DEBITI	28.848,93
003	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.619.260,70	008	DEBITI	556.581,13
17700	depositi cauzionali	2.076,85	50000	ratei passivi	8.137,02
176	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	2.076,85	500	RATEI PASSIVI	8.137,02
004	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.076,85	009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.137,02
002	IMMOBILIZZAZIONI	3.685.379,55	003	ATTIVO CIRCOLANTE	564.730,25
220	CLIENTI	55.023,55	36000	capitale sociale	516,46
29520	crediti di competenza	16.006,79	360	CAPITALE	516,46
29531	Credito v/min.welfare	8.604,13	36601	altre riserve	2.289.508,86
295	ALTRI CREDITI	24.610,92	361	RISERVE	2.289.508,86
006	ATT.CIRC.: CREDITI	79.634,47	010	PATRIMONIO NETTO	2.290.025,32
33006	BCCI C/C 20432	983,13			

Bilancio di verifica

Ditta.: 060509 FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO

P.Iva 01006110488

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/03/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
33007	BCCI C/C 206108	27.991,69	005 PATRIMONIO		2.290.025,32
33009	BCCI C/C 31652	251,49			
33010	c/c postale	1.067,88	38100	fdo amm.to immobili	482.419,14
33011	c.r.f. c/c 2615/00	71,37	381	F.DO AMM. FABBRICATI	482.419,14
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	30.365,56			
34100	cassa contanti	475,88	38300	fdo amm.to impianti specif.	9.176,12
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	475,88	38305	fdo amm.to impianti generici	15.921,92
	008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.	30.841,44	38310	fdo amm.to macchinari spec.	24.136,84
35000	ratei attivi	624,00		383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	49.234,88
	350 RATEI ATTIVI	624,00	38500	fdo amm.to attrezzatura	95.476,20
35200	risconti attivi	12.906,91	38502	f.do amm.to vestiario	26.971,80
	352 RISCONTI ATTIVI	12.906,91		385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	122.448,00
	009 RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.530,91	38604	fdo amm.to mobili e arredi	116.488,04
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	124.006,82	38605	fdo amm.to macch.uff.elett.	5.122,61
			38606	fdo amm.to autovetture	30.706,09
			38607	fdo amm.to automezzi	49.268,97
			38608	fdo amm.to tensostruttura	7.201,20
			38610	f.do amm.to ambulanze	43.538,30
			38621	fdo amm.to beni n.sup 516,47	2.076,82
				386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	254.402,03
				013 FONDI AMMORTAMENTO	908.504,05
			40000	fdo tfr	40.472,33
				400 FONDO TFR E SIMILI	40.472,33
				015 ALTRI FONDI	40.472,33
				006 FONDI PER RISCHI E ONERI	948.976,38
TOTALE ATTIVITA'...		3.809.386,37	TOTALE PASSIVITA'...		3.803.731,95
			UTILE D'ESERCIZIO.		5.654,42
TOTALE A PAREGGIO ..		3.809.386,37	TOTALE A PAREGGIO ..		3.809.386,37

Bilancio di verifica

Ditta.: 060509 FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO

P.Iva 01006110488

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/03/2020

PROFITTI E PERDITE			
COSTI E SPESE		RICAVI	
	Importo		Importo
54100 Acquisti generi alimentari	4.970,24	51600 quote sociali	38.733,34
54110 Acquisti materiali vari	5.311,67	51602 oblazioni	66.066,11
54130 materiali consumo c/acquisti	5.955,39	51603 rimborsi da asl don. sangue	484,37
54174 prestazioni mediche	225.221,39	51604 rimborsi da comune	500,00
541 MERCI C/ACQUISTI	241.458,69	51607 donazione 5 x1000	12.223,04
55001 spese di trasporto	61,00	51608 rimborsi da anpas	137,36
55007 ristoranti e alberghi	450,50	51613 oblazioni ambulatori	3.510,00
55013 manutenzioni macch.e attrazz.	3.845,64	51640 ricavi poliambulatorio	313.980,77
55014 man./rip. su beni di proprieta	6.741,84	516 MERCI C/VENDITA	435.634,99
55015 man./rip. su beni di terzi	1.707,52	52030 Prest.servizi vs.USL TOSC.CENT	270.699,47
55016 canoni di assistenza	15.215,81	52031 prest.servizi autodromo	11.150,00
55017 spese di lavanderia	2.566,35	52032 prestazioni prelievi sangue	40.644,00
55018 prestazioni prelievi sangue	9.722,40	52033 Prest.servizi vs. Comune	45.867,52
55050 man./rip. autoveicoli	32.845,34	52034 Prest.servizi vs. terzi	2.026,38
550 COSTI PER SERVIZI	73.156,40	52035 Prest.serv. vs. az.osp.careggi	10.495,95
56010 noleggi	36.382,67	52071 contributi e sovvenzioni	16.006,79
560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	36.382,67	520 PRESTAZIONI C/TERZI	396.890,11
56101 stipendi	145.981,28	52400 abbuoni attivi	23,95
56120 altri costi del personale	850,00	52403 rimborsj vari	4.288,24
561 COSTI PERSONALE	146.831,28	52404 prog. compagnia della frat.za	3.584,73
56200 contributi inps	41.972,39	52411 affitti attivi	30.960,00
56201 contributi inail	1.616,87	52500 plusvalenza	14.566,29
562 ONERI CONTRIBUTIVI	43.589,26	52535 sopravvenienze attive	585,62
56302 fatt.carburanti/lubr	36.902,46	524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	54.008,83
56308 beni strument.non sup 516,47	4.269,86	025 VALORE DELLA PRODUZIONE	886.533,93
56315 abbuoni passivi	23,50	050 RISULTATO OPERATIVO	886.533,93
56333 costo abbigliamento militi	3.236,77		
56335 spese di tipografia	2.732,32		
56337 pubblicita'	11.683,15		
563 ALTRI COSTI	58.848,06		
56500 amm.ti ordinari beni materiali	58.423,26		
56502 amm.ti beni immateriali	9.686,34		
56504 amm.ti immobili	40.856,69		
565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	108.966,29		
56900 acc.to indennita' anzianita'	11.157,11		
569 ALTRI ACCANTONAMENTI	11.157,11		
57000 telefoniche	7.769,18		
57002 riscaldamento	6.094,41		
57003 acqua	1.854,72		
57004 pulizie locali	16.468,66		
57005 postali	2.090,02		
57006 spese energia elettrica	15.093,04		

Bilancio di verifica

Ditta.: **060509 FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO**

P.Iva 01006110488

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/03/2020

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE			RICAVI		
C/C	Descrizione	Importo	C/C	Descrizione	Importo
	57008 rimborsi vari	32,00			
	57009 assicurazioni	24.027,41			
	57010 elaborazione dati	4.187,52			
	57012 quota annua copass	551,68			
	57013 abbonamenti pubblicazioni	1.095,50			
	57016 feste sociali	580,00			
	57018 pranzi sociali	350,00			
	57019 spese smaltimento rifiuti	3.440,64			
	57020 spese di cancelleria	4.191,28			
	57022 spese bancarie	4.101,30			
	57025 rimborsi ferrari	20,00			
	57029 spese per sicurezza e prev.	5.184,03			
	57999 pedaggi autostradali	1.702,93			
	58004 spese omaggi	250,10			
	58007 contributi Anpas	1.320,00			
	60002 imposta municipale immobili	889,00			
	60003 irap	1.070,20			
	62000 spese varie	3.751,93			
	63000 compensi a professionisti	10.424,92			
	63003 compensi collab.ri occasionali	1.571,00			
	63007 supp. psicologico O.S.M.A.	13.317,56			
	63020 valori bollati	1.213,55			
	63100 quote associative	350,00			
	64000 imposte e tasse	2.268,61			
	64001 Multe	1.026,91			
	64800 minusvalenze	3.141,57			
	64820 sopravv. passive ordinarie	645,26			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	140.074,93			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	860.464,69			
	050 RISULTATO OPERATIVO	860.464,69			
	70500 oneri finanziari	1.500,00			
	70501 interessi passivi c/c	212,30			
	70503 interessi passivi amm.vi	15.462,52			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	17.174,82			
	045 ONERI FINANZIARI	17.174,82			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	17.174,82			
	82500 imposte sul reddito	3.240,00			
	825 IMPOSTE SUL REDDITO	3.240,00			
	060 RETTIFICHE FISCALI	3.240,00			
	053 RETTIFICHE FISCALI	3.240,00			

Bilancio di verifica

Ditta.: 060509 FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO

P.Iva 01006110488

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/03/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
TOTALE COSTI E SPESE		880.879,51	TOTALE RICAVI		886.533,93
UTILE D'ESERCIZIO .		5.654,42	TOTALE A PAREGGIO ..		886.533,93
TOTALE A PAREGGIO ..		886.533,93			

