

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023  
 RegISTRAZIONI Dal Al

**FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO O.D.V.**

Partita IVA 01006110488 Codice Fiscale 01006110488  
 Attività 1 SERVIZI DI AMBULANZA E BANCHE DEL SANGUE  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

<b>13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno</b>	<b>3.190,88</b>
<a href="#">100230 000 - software di proprietà</a>	3.190,88
<b>13065000 - Oneri Pluriennali</b>	<b>18.899,14</b>
<a href="#">100605 000 - oneri pluriennali</a>	18.899,14
<b>13080000 - Terreni</b>	<b>2.815,08</b>
<a href="#">100655 000 - terreni a utiliz. edificatoria</a>	2.815,08
<b>13085000 - Fabbricati</b>	<b>2.813.076,75</b>
<a href="#">100740 000 - fabbricati strumentali</a>	2.783.302,36
<a href="#">100750 000 - costruzioni leggere</a>	29.774,39
<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>534.951,98</b>
<a href="#">100825 000 - impianti di produzione e distribuzione energia</a>	109.720,60
<a href="#">100830 000 - impianti allarme</a>	14.498,66
<a href="#">100855 000 - impianti generici</a>	37.695,56
<a href="#">100870 000 - macchinari specifici</a>	373.037,16
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>1.229,03</b>
<a href="#">101080 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	1.229,03
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>147.480,10</b>
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>	147.480,10
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>12.212,79</b>
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>	12.212,79
<b>13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.</b>	<b>530.923,00</b>
<a href="#">101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</a>	32.598,00
<a href="#">101360 000 - ambulanze</a>	329.552,34
<a href="#">101365 000 - altri mezzi di trasporto</a>	168.772,66
<b>13145000 - Partecipazioni in imp.collegate (immob.)</b>	<b>15.000,00</b>
<a href="#">101560 000 - partecipazioni in imprese collegate</a>	15.000,00
<b>13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)</b>	<b>5.536,37</b>
<a href="#">101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)</a>	2.796,85
<a href="#">101930 000 - Credito v/monopoli</a>	2.739,52
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>76.454,21</b>

**PASSIVITA'**

<b>13085005 - F.do amm. fabbricati</b>	<b>702.589,47</b>
<a href="#">200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali</a>	689.487,06
<a href="#">200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere</a>	13.102,41
<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>	<b>214.234,51</b>
<a href="#">200910 000 - f.do amm. impianti di produzione e distribuzione energia</a>	1.436,61
<a href="#">200915 000 - f.do amm. impianti allarme</a>	14.498,66
<a href="#">200940 000 - f.do amm. impianti generici</a>	16.766,30
<a href="#">200955 000 - f.do amm. macchinari specifici</a>	181.532,94
<b>13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.</b>	<b>1.229,03</b>
<a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>	1.229,03
<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>132.552,27</b>
<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	132.552,27
<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>7.989,61</b>
<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	7.989,61
<b>13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi</b>	<b>198.619,94</b>
<a href="#">201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</a>	19.786,75
<a href="#">201395 000 - f.do amm. ambulanze</a>	62.332,64
<a href="#">201400 000 - f.do amm. altri mezzi di trasporto</a>	116.500,55
<b>31030000 - Riserve facoltative</b>	<b>2.553.404,60</b>
<a href="#">204040 000 - riserva facoltativa</a>	2.538.404,60
<a href="#">204045 000 - riserva di utili realizzati dal 1/1/2008</a>	15.000,00
<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>74.900,19</b>
<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	74.894,51
<a href="#">204500 001 - trattamento fine rapporto di lavoro sub. 2</a>	5,68
<b>37015000 - Debiti verso banche (EE)</b>	<b>92.935,80</b>
<a href="#">204675 000 - mutuo 2023</a>	43.323,68
<a href="#">204680 000 - finanziamento ORION</a>	49.612,12
<b>37015005 - Debiti verso banche (OE)</b>	<b>357.387,61</b>
<a href="#">204710 000 - debiti per mutui (OE)</a>	230.342,33
<a href="#">204710 001 - debiti per mutui (OE) 2</a>	127.045,28

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023  
 Registrazioni Dal Al

FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO O.D.V.

Partita IVA 01006110488 Codice Fiscale 01006110488

Attività 1 SERVIZI DI AMBULANZA E BANCHE DEL SANGUE

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	19.443,78	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>60.063,15</b>
<a href="#">102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</a>	57.010,43	<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	53.415,29
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>57.185,10</b>	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	6.647,86
<a href="#">102750 000 - IRES in acconto (EE)</a>	2.105,90	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>15.231,26</b>
<a href="#">102755 000 - IRAP in acconto (EE)</a>	7.079,20	<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>	1.073,05
<a href="#">102790 000 - credito FOTOVOLTAICO</a>	48.000,00	<a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>	185,87
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>206.558,77</b>	<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	6.750,26
<a href="#">103435 000 - intesa c/c 143831</a>	49.792,28	<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>	7.222,08
<a href="#">103435 001 - BCC c/c 20432</a>	3.774,95	<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)</b>	<b>12.086,05</b>
<a href="#">103435 002 - BCC c/c 206108</a>	143,60	<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	12.086,05
<a href="#">103435 003 - BCC c/c 31652</a>	152.613,26	<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>15.580,18</b>
<a href="#">103435 004 - c/c postale</a>	234,68	<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	15.499,80
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>386,61</b>	<a href="#">205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)</a>	80,38
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	386,61	<b>37065010 - Altri debiti (OE)</b>	<b>4.500,00</b>
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>35.736,52</b>	<a href="#">205575 000 - depositi cauzionali ricevuti (OE)</a>	4.500,00
<a href="#">103525 000 - ratei attivi</a>	14.152,38	<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>20.956,03</b>
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	21.584,14	<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>	20.956,03
<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>403,00</b>		
<a href="#">204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)</a>	403,00		
<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>5.202,86</b>		
<a href="#">205090 000 - erario c/IRES (EE)</a>	3.184,36		
<a href="#">205140 000 - IVA vendite (EE)</a>	2.018,50		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>4.467.242,19</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>4.464.259,70</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>2.982,49</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>4.467.242,19</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>4.467.242,19</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO O.D.V.**

**Partita IVA** 01006110488 **Codice Fiscale** 01006110488

**Attività** 1 SERVIZI DI AMBULANZA E BANCHE DEL SANGUE

**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.</b>	<b>8.988,05</b>	<b>88000000 - ETS (IntGen):Prov.quote assoc./app.fond.</b>	<b>43.005,00</b>
<a href="#">706326 000 - amm.to software di proprietà</a>	<a href="#">795,85</a>	<a href="#">550000 000 - ETS (IntGen): proventi da quote associative</a>	<a href="#">43.005,00</a>
<a href="#">706385 000 - amm.to oneri pluriennali</a>	<a href="#">8.192,20</a>	<b>88000010 - ETS (IntGen): Proventi assoc.att.mutuali</b>	<b>844,35</b>
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>107.158,89</b>	<a href="#">550055 000 - ETS (IntGen): rimb. asl donazione sangue</a>	<a href="#">844,35</a>
<a href="#">706440 000 - amm.to fabbricati strumentali</a>	<a href="#">41.653,94</a>	<b>88000020 - ETS (IntGen): Ric.prest/cess.assoc/fond</b>	<b>418.416,11</b>
<a href="#">706445 000 - amm.to fabbricati civili</a>	<a href="#">32,45</a>	<a href="#">550105 001 - ETS (IntGen): ricavi poliambulatorio</a>	<a href="#">418.416,11</a>
<a href="#">706470 000 - amm.to costruzioni leggere</a>	<a href="#">1.488,72</a>	<b>88000030 - ETS (IntGen): Erogazioni liberali</b>	<b>53.767,83</b>
<a href="#">706485 000 - amm.to impianti produzione e distribuzione energia</a>	<a href="#">1.436,61</a>	<a href="#">550160 000 - ETS (IntGen): oblazioni medici</a>	<a href="#">5.656,00</a>
<a href="#">706515 000 - amm.to impianti di sollevamento</a>	<a href="#">1.355,68</a>	<a href="#">550165 000 - ETS (IntGen): oblazioni</a>	<a href="#">48.111,83</a>
<a href="#">706530 000 - amm.to macchinari specifici</a>	<a href="#">20.118,58</a>	<b>88000040 - ETS (IntGen): Proventi del 5 per mille</b>	<b>10.966,96</b>
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	<a href="#">1.212,49</a>	<a href="#">550220 000 - ETS (IntGen): proventi del 5 per mille</a>	<a href="#">10.966,96</a>
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">588,73</a>	<b>88000060 - ETS (IntGen): Ric.prest/cessioni a terzi</b>	<b>453.220,52</b>
<a href="#">706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</a>	<a href="#">2.937,25</a>	<a href="#">550325 000 - ETS (IntGen): prest. servizi USL</a>	<a href="#">333.705,63</a>
<a href="#">706615 000 - amm.to veicoli uso pubblico</a>	<a href="#">2.825,76</a>	<a href="#">550325 001 - ETS (IntGen): prest. serv. AUTODROMO</a>	<a href="#">11.540,00</a>
<a href="#">706616 000 - amm.to altri mezzi di trasporto</a>	<a href="#">33.508,68</a>	<a href="#">550325 002 - ETS (IntGen): prest. serv. PRELIEVO SANGUE</a>	<a href="#">50.851,00</a>
<b>88100000 - ETS (IntGen):Mat.prime,sussid,cons,merci</b>	<b>25.132,27</b>	<a href="#">550325 003 - ETS (IntGen): prest. serv. COMUNE</a>	<a href="#">38.449,80</a>
<a href="#">760000 000 - ETS (IntGen): acquisto generi alimentari</a>	<a href="#">5.898,27</a>	<a href="#">550325 004 - ETS (IntGen): prest. serv. AZ. OSP. CAREGGI</a>	<a href="#">8.315,09</a>
<a href="#">760005 000 - ETS (IntGen): acquisto di materiale vario</a>	<a href="#">16.078,34</a>	<a href="#">550325 005 - ETS (IntGen): prest. serv. TAMPONI USL</a>	<a href="#">6.159,00</a>
<a href="#">760010 000 - ETS (IntGen): acquisto di materie sussidiarie e di consumo</a>	<a href="#">3.155,66</a>	<a href="#">550325 007 - ETS (IntGen): prest. USL GUARDIA MEDICA</a>	<a href="#">4.200,00</a>
<b>88100010 - ETS (IntGen): Servizi</b>	<b>572.411,38</b>	<b>88000070 - ETS (IntGen): Contributi da enti pubbl.</b>	<b>56.484,17</b>
<a href="#">760215 000 - ETS (IntGen):utenze telefoniche</a>	<a href="#">6.737,69</a>	<a href="#">550380 000 - ETS (IntGen): contributi da enti pubblici</a>	<a href="#">56.484,17</a>
<a href="#">760215 001 - ETS (IntGen): riscaldamento</a>	<a href="#">8.864,48</a>	<b>88000090 - ETS (IntGen): Altri ricavi,rendite,prov.</b>	<b>47.552,95</b>
<a href="#">760215 002 - ETS (IntGen): acqua</a>	<a href="#">1.898,47</a>	<a href="#">550485 002 - ETS (IntGen): contributo acquisto automezzi</a>	<a href="#">30.293,00</a>
<a href="#">760215 003 - ETS (IntGen): energia elettrica</a>	<a href="#">23.122,16</a>	<a href="#">550490 000 - ETS (IntGen): altri ricavi, rendite e proventi</a>	<a href="#">17.259,95</a>
<a href="#">760215 004 - ETS (IntGen): spese postali</a>	<a href="#">8.997,45</a>	<b>88000240 - ETS (AFinAPat): Da patrimonio edilizio</b>	<b>102.348,25</b>
<a href="#">760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni</a>	<a href="#">33.279,46</a>	<a href="#">550850 001 - ETS (AFinAPat): affitto ramo d'azienda</a>	<a href="#">400,00</a>
<a href="#">760225 000 - ETS (IntGen): compensi a professionisti</a>	<a href="#">40.795,46</a>	<a href="#">550850 002 - ETS (AFinAPat): locazioni attive</a>	<a href="#">37.252,00</a>
<a href="#">760225 001 - ETS (IntGen): compenso direzione sanitaria</a>	<a href="#">7.320,00</a>	<a href="#">550850 003 - ETS (AFinAPat): contributo fotovoltaico</a>	<a href="#">48.000,00</a>
<a href="#">760225 002 - ETS (IntGen): compenso collegio sindacale</a>	<a href="#">2.440,00</a>	<a href="#">550855 001 - ETS (AFinAPat): plusvalenze cessione beni strumentali</a>	<a href="#">16.696,25</a>
<a href="#">760230 000 - ETS (IntGen): prestazioni mediche</a>	<a href="#">313.899,38</a>		

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO O.D.V.

**Partita IVA** 01006110488 **Codice Fiscale** 01006110488

**Attività** 1 SERVIZI DI AMBULANZA E BANCHE DEL SANGUE

**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<a href="#">760230 001 - ETS (IntGen): spese profess. tamponi</a>	2.844,00
<a href="#">760240 000 - ETS (IntGen): spese di trasporto</a>	234,66
<a href="#">760240 001 - ETS (IntGen): ristoranti e alberghi</a>	1.296,46
<a href="#">760240 002 - ETS (IntGen): manut. macchinari e attrezzature</a>	7.877,93
<a href="#">760240 003 - ETS (IntGen): manut. beni di proprieta'</a>	14.853,67
<a href="#">760240 004 - ETS (IntGen): manut. beni di terzi</a>	917,35
<a href="#">760240 005 - ETS (IntGen): canoni di assistenza</a>	17.646,11
<a href="#">760240 006 - ETS (IntGen): spese di lavanderia</a>	4.143,25
<a href="#">760240 007 - ETS (IntGen): prestaz. prelievi sangue</a>	5.638,39
<a href="#">760240 008 - ETS (IntGen): manutenzione autoveicoli</a>	36.815,06
<a href="#">760240 009 - ETS (IntGen): fatture carburanti</a>	31.872,02
<a href="#">760240 010 - ETS (IntGen): spese tipografia</a>	917,93
<b>88100020 - ETS (IntGen): Godimento beni di terzi</b>	<b>9.728,93</b>
<a href="#">760445 000 - ETS (IntGen): noleggi passivi</a>	6.861,57
<a href="#">760445 001 - ETS (IntGen): noleggi passivi 2</a>	2.867,36
<b>88100030 - ETS (IntGen): Personale</b>	<b>328.615,02</b>
<a href="#">760645 000 - ETS (IntGen): salari e stipendi</a>	237.090,25
<a href="#">760650 000 - ETS (IntGen): contributi INPS</a>	73.416,34
<a href="#">760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR</a>	15.287,85
<a href="#">760660 000 - ETS (IntGen): contributi inail</a>	2.820,58
<b>88100040 - ETS (IntGen): Ammortamenti</b>	<b>5.167,61</b>
<a href="#">760865 002 - ETS (IntGen): beni non super 516 euro</a>	4.451,71
<a href="#">760865 003 - ETS (IntGen): attrezzatura varia</a>	715,90
<b>88100070 - ETS (IntGen): Oneri diversi di gestione</b>	<b>106.282,70</b>
<a href="#">761480 000 - ETS (IntGen): tassa smaltimento rifiuti</a>	1.674,00
<a href="#">761480 001 - ETS (IntGen): multe</a>	1.402,92
<a href="#">761480 002 - ETS (IntGen): imposte e tasse</a>	5.025,00
<a href="#">761480 003 - ETS (IntGen): irap</a>	3.022,93
<a href="#">761480 004 - ETS (IntGen): imu</a>	1.888,00
<a href="#">761485 000 - ETS (IntGen): abbuoni passivi</a>	202,10

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO O.D.V.**

**Partita IVA** 01006110488 **Codice Fiscale** 01006110488  
**Attività** 1 SERVIZI DI AMBULANZA E BANCHE DEL SANGUE  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<a href="#">761485 001 - ETS (IntGen): costo abbigliamento militi</a>	6.047,29
<a href="#">761485 002 - ETS (IntGen): costi pubblicazione quadr.</a>	16,00
<a href="#">761485 003 - ETS (IntGen): spese di pubblicità</a>	26.821,88
<a href="#">761485 004 - ETS (IntGen): quota annua copass</a>	551,68
<a href="#">761485 005 - ETS (IntGen): abbonamenti pubblicazioni</a>	864,40
<a href="#">761485 006 - ETS (IntGen): spese smaltimento rifiuti</a>	9.942,75
<a href="#">761485 007 - ETS (IntGen): spese di cancelleria</a>	3.676,35
<a href="#">761485 008 - ETS (IntGen): acquisto materiale pulizia</a>	7.073,04
<a href="#">761485 009 - ETS (IntGen): spese tipografiche</a>	834,48
<a href="#">761485 010 - ETS (IntGen): spese bancarie</a>	6.992,85
<a href="#">761485 011 - ETS (IntGen): rimborsi spese vaccini</a>	1.732,40
<a href="#">761485 012 - ETS (IntGen): spese per sicurezza</a>	8.451,30
<a href="#">761485 013 - ETS (IntGen): pedaggi autostradali</a>	1.422,67
<a href="#">761485 015 - ETS (IntGen): spese varie</a>	7.278,67
<a href="#">761485 016 - ETS (IntGen): quote associative</a>	4.479,60
<a href="#">761485 018 - ETS (IntGen): Elaborazione dati</a>	6.882,39
<b>88100200 - ETS (AFinAPat): Su rapporti bancari</b>	<b>2.556,85</b>
<a href="#">762485 000 - ETS (AFinAPat): interessi passivi su rapporti bancari</a>	2.556,85
<b>88100210 - ETS (AFinAPat): Su prestiti</b>	<b>17.581,95</b>
<a href="#">762690 000 - ETS (AFinAPat): interessi passivi su prestiti</a>	17.581,95

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.183.623,65</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.186.606,14</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>2.982,49</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.186.606,14</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.186.606,14</b>