

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
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'	
13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno	3.393,37	13085005 - F.do amm. fabbricati	745.822,32
<u>100230 000 - software di proprietà</u>	<u>3.393,37</u>	<u>200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali</u>	<u>731.167,13</u>
13065000 - Oneri Pluriennali	12.136,80	<u>200770 000 - f.do amm. fabbricati civili</u>	<u>64,06</u>
<u>100605 000 - oneri pluriennali</u>	<u>12.136,80</u>	<u>200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere</u>	<u>14.591,13</u>
13080000 - Terreni	2.815,08	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	239.424,07
<u>100655 000 - terreni a utiliz. edificatoria</u>	<u>2.815,08</u>	<u>200910 000 - f.do amm. impianti di produzione e distribuzione energia</u>	<u>4.299,44</u>
13085000 - Fabbricati	2.816.981,75	<u>200915 000 - f.do amm. impianti allarme</u>	<u>14.498,66</u>
<u>100740 000 - fabbricati strumentali</u>	<u>2.787.207,36</u>	<u>200940 000 - f.do amm. impianti generici</u>	<u>18.121,98</u>
<u>100750 000 - costruzioni leggere</u>	<u>29.774,39</u>	<u>200955 000 - f.do amm. macchinari specifici</u>	<u>202.503,99</u>
13090000 - Impianti e macchinari	535.563,20	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	1.229,03
<u>100825 000 - impianti di produzione e distribuzione energia</u>	<u>109.720,60</u>	<u>201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</u>	<u>1.229,03</u>
<u>100830 000 - impianti allarme</u>	<u>14.498,66</u>	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	133.785,40
<u>100855 000 - impianti generici</u>	<u>37.695,56</u>	<u>201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</u>	<u>133.785,40</u>
<u>100870 000 - macchinari specifici</u>	<u>373.648,38</u>	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	8.437,96
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	1.229,03	<u>201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</u>	<u>8.437,96</u>
<u>101080 000 - attrezzatura varia e minuta</u>	<u>1.229,03</u>	13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi	240.505,88
13105000 - Mobili e arredi	147.480,10	<u>201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</u>	<u>22.724,00</u>
<u>101220 000 - mobili e arredi</u>	<u>147.480,10</u>	<u>201395 000 - f.do amm. ambulanze</u>	<u>67.975,14</u>
13110000 - Macchine d'ufficio	12.212,79	<u>201400 000 - f.do amm. altri mezzi di trasporto</u>	<u>149.806,74</u>
<u>101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</u>	<u>12.212,79</u>	31030000 - Riserve facoltative	2.550.900,20
13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.	530.923,00	<u>204040 000 - riserva facoltativa</u>	<u>2.535.900,20</u>
<u>101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</u>	<u>32.598,00</u>	<u>204045 000 - riserva di utili realizzati dal 1/1/2008</u>	<u>15.000,00</u>
<u>101360 000 - ambulanze</u>	<u>329.552,34</u>	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	44.316,16
<u>101365 000 - altri mezzi di trasporto</u>	<u>168.772,66</u>	<u>204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</u>	<u>43.873,48</u>
13145000 - Partecipazioni in imp.collegate (immob.)	15.000,00	<u>204500 001 - trattamento fine rapporto di lavoro sub. 2</u>	<u>442,68</u>
<u>101560 000 - partecipazioni in imprese collegate</u>	<u>15.000,00</u>	37015000 - Debiti verso banche (EE)	74.839,70
13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)	5.536,37	<u>204675 000 - mutuo 2023</u>	<u>33.995,76</u>
<u>101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)</u>	<u>2.796,85</u>	<u>204680 000 - finanziamento ORION</u>	<u>40.843,94</u>
<u>101930 000 - Credito v/monopoli</u>	<u>2.739,52</u>	37015005 - Debiti verso banche (OE)	338.504,13
13225000 - Altri titoli (immob.)	75.000,00	<u>204710 000 - debiti per mutui (OE)</u>	<u>216.904,23</u>

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
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'	
101990 000 - certificati di deposito	75.000,00	204710 001 - debiti per mutui (OE) 2	121.599,90
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	85.390,13	37020000 - Debiti verso altri finanziatori (EE)	15.360,00
102280 000 - clienti ordinari (EE)	36.737,68	204745 000 - debito v/solarietà e salute per TFR	15.360,00
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	48.652,45	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	39.965,07
15100000 - Crediti tributari (EE)	61.216,48	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	35.445,40
102750 000 - IRES in acconto (EE)	2.105,90	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	4.519,67
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	15.908,58	37055000 - Debiti tributari (EE)	11.669,39
102790 000 - credito FOTOVOLTAICO	43.202,00	102765 000 - IVA conto erario (EE)	550,00
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	439,21	205040 000 - erario c/ritenute passive	368,09
103085 000 - INAIL da compensare (EE)	439,21	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	4.917,42
15150000 - Depositi bancari e postali	104.530,43	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	5.833,88
103435 000 - intesa c/c 143831	19.569,12	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	10.055,93
103435 001 - BCC c/c 20432	12.711,88	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	10.055,93
103435 003 - BCC c/c 31652	72.068,55	37065000 - Altri debiti (EE)	13.178,87
103435 004 - c/c postale	180,88	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	13.178,87
15150010 - Denaro e valori in cassa	1.505,72	39000005 - Ratei e risconti passivi	14.742,08
103485 000 - cassa contanti	1.505,72	205615 000 - ratei passivi	14.742,08
17000005 - Ratei e risconti attivi	36.728,15		
103525 000 - ratei attivi	15.151,39		
103550 000 - risconti attivi	21.576,76		
37055000 - Debiti tributari (EE)	3.184,36		
205090 000 - erario c/IRES (EE)	3.184,36		
TOTALE ATTIVITA'	4.451.265,97	TOTALE PASSIVITA'	4.482.736,19
PERDITA D'ESERCIZIO	31.470,22		
TOTALE A PAREGGIO	4.482.736,19	TOTALE A PAREGGIO	4.482.736,19

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
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

73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	8.056,47
706326 000 - amm.to software di proprietà	1.294,13
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	6.762,34
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	111.989,83
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	41.680,07
706445 000 - amm.to fabbricati civili	64,06
706470 000 - amm.to costruzioni leggere	1.488,72
706485 000 - amm.to impianti produzione e distribuzione energia	2.862,83
706515 000 - amm.to impianti di sollevamento	1.355,68
706530 000 - amm.to macchinari specifici	20.971,05
706575 000 - amm.to mobili e arredi	1.233,13
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	448,35
706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	2.937,25
706615 000 - amm.to veicoli uso pubblico	5.642,50
706616 000 - amm.to altri mezzi di trasporto	33.306,19
88100000 - ETS (IntGen):Mat.prime,sussid,cons,merci	12.071,80
760000 000 - ETS (IntGen): acquisto generi alimentari	3.947,50
760005 000 - ETS (IntGen): acquisto di materiale vario	8.124,30
88100010 - ETS (IntGen): Servizi	183.180,32
760215 000 - ETS (IntGen):utenze telefoniche	6.123,37
760215 001 - ETS (IntGen): riscaldamento	7.862,84
760215 002 - ETS (IntGen): acqua	3.592,01
760215 003 - ETS (IntGen): energia elettrica	9.370,71
760215 004 - ETS (IntGen): spese postali	8.433,30
760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni	29.747,73
760225 000 - ETS (IntGen): compensi a professionisti	16.820,31
760225 001 - ETS (IntGen): compenso direzione sanitaria	2.928,00
760225 002 - ETS (IntGen): compenso collegio sindacale	2.440,00
760235 000 - ETS (IntGen): rimborsi spese	852,42
760240 000 - ETS (IntGen): spese di trasporto	2,20

RICAVI

88000000 - ETS (IntGen):Prov.quote assoc./app.fond.	47.758,38
550000 000 - ETS (IntGen): proventi da quote associative	47.758,38
88000010 - ETS (IntGen): Proventi assoc.att.mutuali	3.087,64
550055 000 - ETS (IntGen): rimb. asl donazione sangue	3.087,64
88000030 - ETS (IntGen): Erogazioni liberali	42.363,89
550160 000 - ETS (IntGen): oblazioni medici	3.924,00
550165 000 - ETS (IntGen): oblazioni	38.439,89
88000040 - ETS (IntGen): Proventi del 5 per mille	10.952,20
550220 000 - ETS (IntGen): proventi del 5 per mille	10.952,20
88000060 - ETS (IntGen): Ric.prest/cessioni a terzi	432.868,37
550325 000 - ETS (IntGen): prest. servizi USL	342.440,19
550325 001 - ETS (IntGen): prest. serv. AUTODROMO	12.270,00
550325 002 - ETS (IntGen): prest. serv. PRELIEVO SANGUE	33.469,50
550325 003 - ETS (IntGen): prest. serv. COMUNE	31.714,09
550325 004 - ETS (IntGen): prest. serv. AZ. OSP. CAREGGI	10.421,19
550325 008 - ETS (IntGen): prestazioni di servizi a terzi vari	2.553,40
88000070 - ETS (IntGen): Contributi da enti pubbl.	24.334,50
550380 000 - ETS (IntGen): contributi da enti pubblici	24.334,50
88000090 - ETS (IntGen): Altri ricavi,rendite,prov.	51.949,67
550485 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze attive	3.025,53
550485 002 - ETS (IntGen): contributo acquisto automezzi	2.516,45
550490 000 - ETS (IntGen): altri ricavi, rendite e proventi	46.407,69
88000240 - ETS (AFinAPat): Da patrimonio edilizio	35.162,25
550850 001 - ETS (AFinAPat): affitto ramo d'azienda	12.000,00
550850 002 - ETS (AFinAPat): locazioni attive	23.162,25

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
 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**

<u>760240 001 - ETS (IntGen): ristoranti e alberghi</u>	<u>300,00</u>
<u>760240 002 - ETS (IntGen): manut. macchinari e attrezzature</u>	<u>9.259,53</u>
<u>760240 003 - ETS (IntGen): manut. beni di proprieta'</u>	<u>15.567,83</u>
<u>760240 004 - ETS (IntGen): manut. beni di terzi</u>	<u>1.068,45</u>
<u>760240 005 - ETS (IntGen): canoni di assistenza</u>	<u>4.903,44</u>
<u>760240 006 - ETS (IntGen): spese di lavanderia</u>	<u>5.324,36</u>
<u>760240 007 - ETS (IntGen): prestaz. prelievi sangue</u>	<u>3.805,40</u>
<u>760240 008 - ETS (IntGen): manutenzione autoveicoli</u>	<u>24.139,10</u>
<u>760240 009 - ETS (IntGen): fatture carburanti</u>	<u>30.422,40</u>
<u>760240 010 - ETS (IntGen): spese tipografia</u>	<u>216,92</u>
88100020 - ETS (IntGen): Godimento beni di terzi	6.062,86
<u>760445 000 - ETS (IntGen): noleggi passivi</u>	<u>1.413,48</u>
<u>760445 001 - ETS (IntGen): noleggi passivi 2</u>	<u>4.649,38</u>
88100030 - ETS (IntGen): Personale	276.339,54
<u>760645 000 - ETS (IntGen): salari e stipendi</u>	<u>201.143,54</u>
<u>760650 000 - ETS (IntGen): contributi INPS</u>	<u>59.590,66</u>
<u>760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR</u>	<u>13.274,34</u>
<u>760660 000 - ETS (IntGen): contributi inail</u>	<u>2.331,00</u>
88100040 - ETS (IntGen): Ammortamenti	5.915,97
<u>760865 002 - ETS (IntGen): beni non super 516 euro</u>	<u>4.062,79</u>
<u>760865 003 - ETS (IntGen): attrezzatura varia</u>	<u>1.853,18</u>
88100070 - ETS (IntGen): Oneri diversi di gestione	56.327,37
<u>761475 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze passive</u>	<u>3.072,70</u>
<u>761480 000 - ETS (IntGen): tassa smaltimento rifiuti</u>	<u>2.725,14</u>
<u>761480 001 - ETS (IntGen): multe</u>	<u>342,84</u>
<u>761480 002 - ETS (IntGen): imposte e tasse</u>	<u>3.379,88</u>
<u>761480 003 - ETS (IntGen): irap</u>	<u>2.356,64</u>
<u>761480 004 - ETS (IntGen): imu</u>	<u>1.888,00</u>
<u>761485 001 - ETS (IntGen): costo abbigliamento militi</u>	<u>5.876,15</u>
<u>761485 002 - ETS (IntGen): costi pubblicazione quadr.</u>	<u>452,50</u>

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
 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**

761485 003 - ETS (IntGen): spese di pubblicità	2.440,00
761485 004 - ETS (IntGen): quota annua copass	1.520,48
761485 005 - ETS (IntGen): abbonamenti pubblicazioni	441,20
761485 006 - ETS (IntGen): spese smaltimento rifiuti	3.837,32
761485 007 - ETS (IntGen): spese di cancelleria	1.309,06
761485 008 - ETS (IntGen): acquisto materiale pulizia	4.148,22
761485 010 - ETS (IntGen): spese bancarie	2.444,02
761485 011 - ETS (IntGen): rimborsi spese vaccini	1.366,40
761485 012 - ETS (IntGen): spese per sicurezza	4.228,52
761485 013 - ETS (IntGen): pedaggi autostradali	1.439,64
761485 015 - ETS (IntGen): spese varie	2.258,92
761485 016 - ETS (IntGen): quote associative	4.875,77
761485 018 - ETS (IntGen): Elaborazione dati	5.923,97
88100200 - ETS (AFinAPat): Su rapporti bancari	817,66
762485 000 - ETS (AFinAPat): interessi passivi su rapporti bancari	817,66
88100210 - ETS (AFinAPat): Su prestiti	19.185,30
762690 000 - ETS (AFinAPat): interessi passivi su prestiti	19.185,30

TOTALE COSTI	679.947,12	TOTALE RICAVI	648.476,90
		PERDITA D'ESERCIZIO	31.470,22
TOTALE A PAREGGIO	679.947,12	TOTALE A PAREGGIO	679.947,12