

**BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020 DELLA PA. FRATELLANZA  
POPOLARE E CROCE D'ORO ODV CF 01006110488**

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
13200	software	9.410,70	30000	iva c/erario	72,88
13210	spese accensione mutuo ammort.	1.574,02	<b>300 IVA C/ERARIO</b>		<b>72,88</b>
13211	costi plur.li da ammort.re	33.685,60			
	<b>132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>44.670,32</b>		<b>006 DEBITI</b>	<b>72,88</b>
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>44.670,32</b>	33801	Debiti v/banche macc.poliamb.	28.162,19
15010	terreni	2.815,08	33804	Mutuo 2017	267.240,79
	<b>150 TERRENI</b>	<b>2.815,08</b>	33805	Mutuo 2019	143.896,99
15200	immobili	2.754.944,68	<b>331 DEP.T.DEPOSITI E C/C CONTENZIO</b>		<b>439.299,97</b>
	<b>152 FABBRICATI</b>	<b>2.754.944,68</b>	<b>460 FORNITORI</b>		<b>48.116,92</b>
15400	impianti specifici	11.183,00	49501	erario c/rit.passive compensi	5.409,94
15410	macchinari specifici	97.920,39	49505	erario c/rit.su retribuzioni	7.055,92
15420	impianti generici	41.011,22	<b>495 DEBITI TRIBUTARI</b>		<b>12.465,86</b>
15430	macchinari generici	1.324,00	49600	debiti v/inps dipendenti	10.251,00
	<b>154 IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>151.438,61</b>	49601	fondo previdenziale	242,62
15600	attrezzatura	152.248,39	49620	debiti v/altri enti prev.	82,76
	<b>156 ATTREZZATURA IND. E COMM.</b>	<b>152.248,39</b>	<b>496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>		<b>10.576,38</b>
15710	mobili e arredi	129.987,41	49700	dep.cauzionale contr.affitto	4.500,00
15720	macchine ufficio elettroniche	7.180,28	<b>497 DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI</b>		<b>4.500,00</b>
15740	beni non sup.ri a 516,47	2.076,82	49800	stipendi dipend.non liquidati	12.970,42
15750	autovetture	52.610,82	49900	fat.da ricevere	18.096,35
15760	ambulanze	237.083,14	<b>498 ALTRI DEBITI</b>		<b>31.066,77</b>
15770	automezzi	75.566,67			
15780	tensostruttura	19.203,17	<b>008 DEBITI</b>		<b>546.025,90</b>
	<b>157 ALTRI BENI</b>	<b>523.708,31</b>	50000	ratei passivi	13.357,45
	<b>003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.585.155,07</b>	<b>500 RATEI PASSIVI</b>		<b>13.357,45</b>
17700	depositi cauzionali	2.076,85	<b>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>13.357,45</b>
	<b>176 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI</b>	<b>2.076,85</b>			
	<b>004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>2.076,85</b>	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>559.456,23</b>
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.631.902,24</b>	36000	capitale sociale	516,46
220	CLIENTI	165.806,90	<b>360 CAPITALE</b>		<b>516,46</b>
29503	acconto irap	504,00	36601	altre riserve	2.295.163,28
29506	acconto ires	2.160,00	<b>361 RISERVE</b>		<b>2.295.163,28</b>
29531	Credito v/min.welfare	1.353,58	<b>010 PATRIMONIO NETTO</b>		<b>2.295.679,74</b>
29600	fatture da emettere	51.644,98	<b>005 PATRIMONIO</b>		<b>2.295.679,74</b>
	<b>295 ALTRI CREDITI</b>	<b>55.662,56</b>	38100	fdo amm.to immobili	523.679,44
	<b>006 ATT.CIRC.: CREDITI</b>	<b>221.469,46</b>	<b>381 F.DO AMM. FABBRICATI</b>		<b>523.679,44</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 01006110488

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 02/02/2021

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
33000	intesa s.paolo 143831	10.876,79	38300	fdo amm.to impianti specif.	9.606,17
33006	BCCI C/C 20432 .	2.088,54	38305	fdo amm.to impianti generici	17.277,60
33007	BCCI C/C 206108	32.068,85	38310	fdo amm.to macchinari spec.	3.886,84
33009	BCCI C/C 31652	1.177,77		<b>383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>30.770,61</b>
33010	c/c postale	1.680,98			
33011	c.r.f. c/c 2615/00	267,03	38500	fdo amm.to attrezzatura	110.147,97
	<b>330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>48.159,96</b>		<b>385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM</b>	<b>110.147,97</b>
34100	cassa contanti	318,07	38604	fdo amm.to mobili e arredi	126.001,81
34101	cassa poliambulatorio	260,00	38605	fdo amm.to macch.uff.elett.	5.678,77
	<b>341 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>578,07</b>	38606	fdo amm.to autovetture	34.732,44
49810	credito v/Tim	1.665,55	38607	fdo amm.to automezzi	56.432,08
	<b>498 ALTRI DEBITI</b>	<b>1.665,55</b>	38608	fdo amm.to tensostruttura	8.161,36
	<b>008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</b>	<b>50.403,58</b>	38610	f.do amm.to ambulanze	66.635,98
35200	risconti attivi	16.897,66	38621	fdo amm.to beni n.sup 516,47	2.076,82
	<b>352 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>16.897,66</b>		<b>386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO</b>	<b>299.719,26</b>
	<b>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>16.897,66</b>		<b>013 FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>964.317,28</b>
	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>288.770,70</b>	40000	fdo tfr	49.739,82
				<b>400 FONDO TFR E SIMILI</b>	<b>49.739,82</b>
				<b>015 ALTRI FONDI</b>	<b>49.739,82</b>
				<b>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>1.014.057,10</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'....</b>	<b>3.920.672,94</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>3.869.193,07</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>51.479,87</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>3.920.672,94</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>3.920.672,94</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 01006110488

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 02/02/2021

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54100	Acquisti generi alimentari	2.179,94	51600	quote sociali	35.869,10
54110	Acquisti materiali vari	13.065,58	51602	oblazioni	33.726,14
54111	acq. materiale protettivo	12.266,01	51603	rimborsi da asl don.sangue	1.724,37
54130	materiali consumo c/acquisti	5.385,01	51604	rimborsi da comune	4.361,65
54174	prestazioni mediche	195.886,39	51607	donazione 5 x1000	23.333,31
	<b>541 MERCI C/ACQUISTI</b>	<b>228.782,93</b>	51608	rimborsi da anpas	2.952,05
			51613	oblazioni ambulatori	2.583,00
55013	manutenzioni macch.e attrazz.	3.023,41	51640	ricavi poliambulatorio	275.700,76
55014	man./rip. su beni di proprieta	10.796,44		<b>516 MERCI C/VENDITA</b>	<b>380.250,38</b>
55015	man./rip. su beni di terzi	4.417,61			
55016	canoni di assistenza	11.817,41	52030	Prest.servizi vs.USL TOSC.CENT	269.442,71
55017	spese di lavanderia	3.061,07	52031	prest.servizi autodromo	6.050,00
55018	prestazioni prelievi sangue	3.104,00	52032	prestazioni prelievi sangue	39.711,50
55040	man./rip. autoveature	234,24	52033	Prest.servizi vs. Comune	27.200,84
55050	man./rip. autoveicoli	28.380,29	52034	Prest.serv. az.osp. Careggi	13.026,45
	<b>550 COSTI PER SERVIZI</b>	<b>64.834,47</b>	52036	Prest.serv.tamponi usl t.centri	200.079,00
56010	noleggi	33.377,19	52071	contributi e sovvenzioni	5.810,00
	<b>560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI</b>	<b>33.377,19</b>		<b>520 PRESTAZIONI C/TERZI</b>	<b>561.320,50</b>
56101	stipendi	189.768,43	52400	abbuoni attivi	85,34
	<b>561 COSTI PERSONALE</b>	<b>189.768,43</b>	52411	affitti attivi	30.710,00
56200	contributi inps	56.073,89	52535	sopravvenienze attive	100,00
56201	contributi inail	2.125,60		<b>524 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>30.895,34</b>
	<b>562 ONERI CONTRIBUTIVI</b>	<b>58.199,49</b>			
56302	fatt.carburanti/lubr	25.109,18		<b>025 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>972.466,22</b>
56308	beni strument.non sup 516,47	4.424,28			
56315	abbuoni passivi	109,54		<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>972.466,22</b>
56333	costo abbigliamento militi	10.377,93			
56334	costi pubblicazione quadrimest	463,60			
56335	spese di tipografia	1.623,00			
56337	pubblicita'	9.011,57			
	<b>563 ALTRI COSTI</b>	<b>51.119,10</b>			
56500	amm.ti ordinari beni materiali	61.774,73			
56502	amm.ti beni immateriali	19.371,68			
56504	amm.ti immobili	41.260,30			
	<b>565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.</b>	<b>122.406,71</b>			
56900	acc.to indennita' anzianita'	12.374,17			
	<b>569 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>12.374,17</b>			
57000	telefoniche	6.228,76			
57001	spese disinfestazione locali	844,48			
57002	riscaldamento	9.124,47			
57003	acqua	1.796,64			
57004	acq. materiali pulizie	1.725,77			
57005	postali	2.758,76			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 01006110488

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 02/02/2021

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
57006	spese energia elettrica	10.449,43			
57008	rimborsi vari	427,20			
57009	assicurazioni	24.585,18			
57010	elaborazione dati	4.014,28			
57012	quota annua copass	551,68			
57013	abbonamenti pubblicazioni	1.127,90			
57019	spese smaltimento rifiuti	4.908,90			
57020	spese di cancelleria	3.640,62			
57022	spese bancarie	4.951,21			
57029	spese per sicurezza e prev.	1.959,85			
57999	pedaggi autostradali	1.373,28			
58007	contributi Anpas	1.400,00			
60002	imposta municipale immobili	1.790,00			
62000	spese varie	3.061,63			
63000	compensi a professionisti	6.473,08			
63001	compenso direzione sanitaria	7.320,00			
63003	compensi collab.ri occasionali	7.782,13			
63008	spese professionisti tamponi	18.682,00			
63020	valori bollati	100,00			
63100	quote associative	250,00			
64000	imposte e tasse	1.440,48			
64001	Multe	1.170,75			
64800	minusvalenze	24.829,04			
64820	sopravv. passive ordinarie	500,00			
	<b>570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>155.267,52</b>			
	<b>030 COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>916.130,01</b>			
	<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>916.130,01</b>			
70501	interessi passivi c/c	544,66			
70503	interessi passivi amm.vi	4.095,68			
	<b>700 ONERI FINANZIARI E BANCARI</b>	<b>4.640,34</b>			
	<b>045 ONERI FINANZIARI</b>	<b>4.640,34</b>			
	<b>051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>4.640,34</b>			
82500	imposte sul reddito	216,00			
	<b>825 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>216,00</b>			
	<b>060 RETTIFICHE FISCALI</b>	<b>216,00</b>			
	<b>053 RETTIFICHE FISCALI</b>	<b>216,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>920.986,35</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>972.466,22</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>51.479,87</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>972.466,22</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>972.466,22</b>			