

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	65,00	21	Patrimonio netto	91.698,00
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	65,00	2113	Altre riserve	1,00
030511	Sito Web	65,00	211331	Riserva da conversione Euro (attiva)	1,00
05	Immobilizzazioni materiali	52.807,66	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	91.697,00
0501	Terreni e fabbricati	1.650,80	211701	Utile d'esercizio	91.697,00
050105	Costruzioni leggere	1.942,00	25	Trattamento fine rapporto di lav su	101,67
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-291,20	2501	Fdo TFR	101,67
0503	Impianti e macchinario	4.734,11	250103	T.F.R. Impiegati	101,67
050309	Telefono Cellulare	921,39	27	Debiti	35.284,92
050315	Monitor defibrillatore completo	5.000,00	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	1.322,56
050353	Fdo amm. ord. impianti e Macchinari	-375,00	271703	Anticipi presidente	1.322,56
050358	Fdo amm. ord. Telefono cellulare (-)	-812,28	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	23.731,87
0505	Attrezzature industriali e commerciali	482,14	272101	Fornitori Italia	13.524,40
050521	Attrezzatura varia e minuta	863,00	272107	Fatture da ricevere	10.207,47
050591	Fdo amm. ord. Attrez. varia e minuta	-380,86	2741	Erario c/IVA	1.068,75
0507	Altri beni	45.940,61	274105	IVA da versare	1.068,75
050703	Macchine d'ufficio	245,61	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	797,54
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	231,95	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	126,50
05070305	Computer e accessori	224,95	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	671,04
05070306	Computer e accessori < 516,46	111,48	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	622,37
05070351	Fdo amm ord Macchine ufficio elettro	-188,79	274701	INPS a debito dipendenti	561,46
05070361	Fdo amm. ord. Computer (-)	-22,50	274705	INAIL a debito	60,91
05070365	F.ndo Amm. Computer e acc <516,46	-111,48	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	7.741,83
050705	Automezzi	45.695,00	275109	Stipendi e salari da pagare	2.036,83
05070505	Ambulanza	69.335,00	275113	Altri debiti	5.705,00
05070552	Fdo amm. ord. Automezzi	-23.640,00			
050707	Altri beni < € 516,46	319,91			
0507161	Fdo amm. ord. altri beni mat. < € 516	-319,91			
07	Immobilizzazioni finanziarie	22,50			
0709	Crediti vs altri	22,50			
070903	Crediti vs altri oltre l'esercizio succ	22,50			
07090309	Deposito cauzionale Salerno Sistemi	22,50			
11	Crediti	90.536,20			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	89.259,32			
110101	Clienti Italia	63.562,84			
110102	Acconti a Fornitori	20.748,48			
110107	Fatture da emettere	4.948,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	1.276,88			
111740	Acconto IVA	1.276,88			
15	Disponibilità liquide	105.645,74			
1501	Depositi bancari e postali	105.319,55			
150101	Banche c/c attivi	105.319,55			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
15010101	Bcc Acquara c/c 81098	105.319,55			
1505	Denaro e valori in cassa	326,19			
150501	Cassa e monete nazionali	326,19			
-----			-----		
TOTALE		249.077,10	TOTALE		127.084,59
			Utile		121.992,51

			TOTALE A PAREGGIO		249.077,10

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	58.838,99	51	Ricavi delle vendite e delle prestaz	417.769,80
6101	Per materie prime sussid consumo e	58.838,99	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazior	417.769,80
610100070	Smalti vernici e simili c/acquisti	361,93	510101	Ricavi delle vendite	384.971,30
61010015	Acq. strumenti e attrezzature medical	1.168,33	5101010001	Raccolta fondi	240,00
61010046	Accessori c/acquisti	516,40	5101010021	Ricavi per trasporti infermi	367.913,70
61010063	Acquisti mater.diverso e ferramenta	403,04	5101010025	Ricavi Diversi	2.233,00
61010065	Acquisti cancelleria e modulist.fiscale	1.212,84	51010102	Ricavi per recupero materiali	2.569,60
61010082	Ossigeno c/spese	1.291,39	51010110	Ricavi per corsi di primo soccorso	12.015,00
610101	Acquisti materiali di produzione Italia	696,23	510103	Ricavi delle prestazioni	32.798,50
610104	Materiale sanitario	4.936,60	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia	32.798,50
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	25,00	59	Altri ricavi e proventi	26.682,62
610109	Acquisti di materiali di produzione CE	575,94	5901	Contributi in conto esercizio	146,70
610141	Spese accessorie su acquisti	3,41	590101	Contributi in conto esercizio	146,70
610161	Materiale di pulizia	109,29	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	26.535,92
610169	Carburanti e lubrificanti - produzione	38.502,53	59030034	Donazioni	2.853,70
610175	Vestitario dipendenti	8.971,06	590308	Rimb.garanzie	1.800,00
610179	Materiale elettrico da assemblare	65,00	590309	Arrotondamenti attivi	141,75
63	Per servizi	213.494,83	590311	Rimborso spese da clienti	672,00
6301	Servizi Industriali	20.837,63	590319	Abbuoni e sconti attivi	154,88
630118	Cons. contabile, fiscale e del lavoro	312,00	590320	Altri ricavi e proventi	63,00
630126	Manutenzione Estintori	950,00	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	1.396,09
630127	Manutenzione beni propri	1.783,44	590328	Sopravvenienze attive	279,00
630128	Manutenzione su computers	183,84	590330	Altri rimborsi di costi e oneri	6.293,76
630157	Pasti x dipendenti	8.600,64	590333	Rimborso spese	3.249,90
630181	Collaborazioni Occasionali	8.270,00	590348	Quote associative	5.240,00
630199	Manutenzione su ns. impianti	737,71	590351	Contributo Accise	4.391,84
6303	Servizi Commerciali	130.003,89	81	Altri proventi finanziari	0,52
630300001	Rimborsi spesa Agropoli	450,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	0,52
630300003	Rimborsi spesa CL Cava	450,00	810707	Altri	0,52
630300020	Rimborsi spese CL Sapri	900,50	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	0,52
630300040	Rimborsi spese CL Serre	450,00	89	Proventi straordinari	500,00
63030005	Rimborsi spese CL CRISAL	1.256,08	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	500,00
63030007	Rimborsi spesa CL Capaccio	140,25	890305	Plusv/sopr inden risarcimento danni	500,00
63030047	Revisioni periodiche	50,00			
63030051	Acqua - commerciale	275,30			
63030088	Premi ai dipendenti	110,00			
63030090	Servizio di smaltimento rifiuti	965,00			
63030091	Spese di spedizione	20,43			
63030094	Spese di trasporto	23,31			
63030095	Spese di imballaggio	2,80			
630301	Energia elettrica - commerciale	2.124,20			
630303	Gas - commerciale	111,76			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
6303100	Spese varie	692,55			
6303101	Consulenza sanitaria	70.774,62			
630311	Rimborso spese volontari	36.761,44			
630312	Rimborsi spese presidente	907,72			
630316	Altre spese viaggio, vitto, alloggio	2.891,27			
630321	Servizi di pulizia	3.127,36			
630340	Spese telefoniche cellulare	5.746,16			
630342	Spese telefoniche fisse	468,04			
630351	Pubblicità & propaganda	70,00			
630368	Servizi amministrativi	112,38			
630371	Assicurazioni diverse	1.025,00			
630383	Spese bancarie	50,01			
630393	Firma digitale	46,36			
630399	Spese incasso Italia/estero	1,35			
6305	Viaggi e Trasferte	59.429,97			
6305009	Lavaggio automezzi	617,87			
630501	Viaggi (ferr. aereo taxi, auto,autostra)	432,40			
630507	Autostrada e parcheggi	202,15			
630511	Rimborsi Chilometrici	38.707,59			
630519	Manutenzione automezzi	19.469,96			
6307	Servizi Amministrativi	3.223,34			
63070003	Consulenze tecniche	200,00			
63070088	Rimborsi spese a professionisti	125,00			
630703	Gas - amministrativi	15,30			
630711	Spese postali e di affrancatura	214,12			
630717	Consulenza legale e notarile	500,00			
630757	Ristoranti e alberghi	869,22			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	525,70			
630797	Consulenza contabile e fiscale	624,00			
630798	Consulenza aziendale	150,00			
65	Per godimento di beni di terzi	9.651,25			
6501	Per godimento beni di terzi	9.651,25			
650103	Spese condominiali	2.001,29			
650105	Canoni di leasing - quota capitale	6.499,22			
650107	Canoni di leasing - interss/oneri acce	430,74			
650110	Noleggio computer	360,00			
650111	Noleggio Fotocopiatrice	360,00			
67	Per il personale	2.760,87			
6701	Salari e stipendi	2.171,99			
670101	Salari	2.171,99			
6703	Oneri sociali	487,21			
670301	Contributi INPS su salari	426,30			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
670307	Inail	60,91			
6705	Trattamento di fine rapporto	101,67			
670503	T.F.R. dell'esercizio	101,67			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	64,99			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere inge	64,99			
690509	Amm. ord. Sito Web	64,99			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m	17.032,02			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	194,20			
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	194,20			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	404,28			
710303	Amm. ord. impianti e macchinari	375,00			
710309	Amm. ord. Telefono cellulare	29,28			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	189,86			
710502	Amm. ord. Attrezzature varie e minut	189,86			
7107	Amm. altri beni materiali	15.923,77			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	163,77			
710703005	Amm.to Computer e accessori < 516,	111,48			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron	29,79			
71070305	Amm. ord. computer	22,50			
710705	Amm. ord. automezzi	15.760,00			
71070509	Amm. ord. Automezzi	15.760,00			
7113	Amm.to beni inferiori 1Mln	319,91			
711305	Amm. altri beni materiali < € 516,46	319,91			
77	Oneri diversi di gestione	20.951,34			
7701	Imposte e tasse deducibili	797,02			
770101	Imposte di bollo	597,02			
770107	Imposta di registro	200,00			
7705	Altri costi deducibili	19.992,81			
770521	IVA pro rata	19.715,60			
770528	Omaggi a clienti	260,06			
770529	Sconti abbuoni passivi	12,25			
770561	Arrotondamenti passivi	4,90			
7707	Altri costi indeducibili	161,51			
770702	Sanzione per ravved. operoso	124,61			
770705	Altri costi indeducibili	36,90			
83	Interessi e altri oneri finanziari	166,14			
8307	Altri	166,14			
830721	Interessi legali e moratori	45,13			
830723	Interessi su Ravvedimento Operoso	15,71			
830731	Interessi e competenze	105,30			

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE	322.960,43		TOTALE	444.952,94
	Utile	121.992,51			
	TOTALE A PAREGGIO	444.952,94			