

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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
05	Immobilizzazioni materiali	101.571,13	21	Patrimonio netto	213.690,51
0501	Terreni e fabbricati	1.456,65	2113	Altre riserve	1,00
050105	Costruzioni leggere	1.942,00	211331	Riserva da conversione Euro (attiva)	1,00
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-485,35	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	213.689,51
0503	Impianti e macchinario	3.956,83	211701	Utile d'esercizio	213.689,51
050309	Telefono Cellulare	921,39	25	Trattamento fine rapporto di lav su	3.855,42
050315	Monitor defibrillatore completo	5.000,00	2501	Fdo TFR	3.855,42
050353	Fdo amm. ord. impianti e Macchinari	-1.125,00	250103	T.F.R. Impiegati	3.855,42
050358	Fdo amm. ord. Telefono cellulare (-)	-839,56	27	Debiti	57.110,01
0505	Attrezzature industriali e commerciali	372,82	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	35.801,41
050521	Attrezzatura varia e minuta	863,00	272101	Fornitori Italia	35.801,41
050591	Fdo amm. ord. Attrez. varia e minuta	-490,18	2741	Erario c/IVA	685,67
0507	Altri beni	95.784,83	274105	IVA da versare	685,67
050703	Macchine d'ufficio	954,49	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	1.523,18
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	936,71	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	397,32
05070305	Computer e accessori	224,95	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	1.125,58
05070306	Computer e accessori < 516,46	111,48	274319	Debiti per imposte sostitutive	0,28
05070307	Stampanti	149,10	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	6.738,19
05070351	Fdo amm ord Macchine ufficio elettro	-273,86	274701	INPS a debito dipendenti	4.737,70
05070361	Fdo amm. ord. Computer (-)	-67,50	274705	INAIL a debito	2.000,49
05070365	F.ndo Amm. Computer e acc <516,46	-111,48	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	12.361,56
05070371	Fdo amm. ord. Stampante (-)	-14,91	275109	Stipendi e salari da pagare	6.656,56
050705	Automezzi	94.830,34	275113	Altri debiti	5.705,00
05070505	Ambulanza	139.337,31			
05070552	Fdo amm. ord. Automezzi	-44.506,97			
050707	Altri beni < € 516,46	358,27			
0507161	Fdo amm. ord. altri beni mat. < € 516	-358,27			
11	Crediti	51.912,50			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	51.161,21			
110101	Clienti Italia	51.161,21			
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	751,29			
111746	Deposito cauzionale Salerno Sistemi	164,15			
111747	Credito Art. 1 DL 66/2014	587,14			
15	Disponibilità liquide	178.732,60			
1501	Depositi bancari e postali	178.389,05			
150101	Banche c/c attivi	178.389,05			
15010101	Bcc Aquara c/c 81098	156.571,80			
15010144	BANCOPOSTA 001032248591	21.817,25			
1505	Denaro e valori in cassa	343,55			
150501	Cassa e monete nazionali	343,55			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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
	TOTALE	332.216,23		TOTALE	274.655,94
				Utile	57.560,29
				TOTALE A PAREGGIO	332.216,23

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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	67.803,29	51	Ricavi delle vendite e delle prestaz	395.003,50
6101	Per materie prime sussid consumo e	67.803,29	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazior	395.003,50
61010015	Acq. strumenti e attrezzature medical	1.710,35	510101	Ricavi delle vendite	50.845,50
61010046	Accessori c/acquisti	16,39	5101010021	Ricavi per trasporti infermi per dialisi	42.159,60
61010063	Acquisti mater.diverso e ferramenta	2.566,51	5101010025	Ricavi Diversi	2.192,40
61010065	Acquisti cancelleria e modulist.fiscale	3.103,08	51010102	Ricavi per recupero materiali	2.590,50
61010082	Ossigeno c/spese	1.991,15	51010110	Ricavi per corsi di primo soccorso	3.903,00
61010085	Ricambi c/acquisti	3.049,39	510103	Ricavi delle prestazioni	344.158,00
61010086	Acquisti per raccolta fondi	5.679,00	51010301	Ricavi per postaz. e prestaz. sanitarie	46.530,40
610101	Acquisti materiali di produzione Italia	1.681,06	51010309	Ricavi da servizio S.T.I.E.	297.627,60
610104	Materiale sanitario	694,45	59	Altri ricavi e proventi	81.651,70
610143	Trasporti su acquisti	49,80	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	81.651,70
610164	Materiale igienico sanitario	1.899,25	59030034	Donazioni	11.502,91
610166	Manutenz.e ricarica estintori c/spese	410,00	590309	Arrotondamenti attivi	10,83
610169	Carburanti e lubrificanti - produzione	36.102,85	590311	Rimborso spese da clienti	144,00
610173	Pasti per dipendenti	1.404,40	590319	Abbuoni e sconti attivi	41,88
610175	Vestiaro dipendenti	7.445,61	590323	Plusvalenze da alienazione	14.000,00
63	Per servizi	217.806,29	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	12.110,76
6303	Servizi Commerciali	168.109,15	590328	Sopravvenienze attive	42,50
630300001	Rimborsi spese CL Agropoli	4.106,60	590330	Altri rimborsi di costi e oneri	6.105,00
630300003	Rimborsi spesa CL Cava	590,00	590333	Rimborso spese	20.567,13
630300005	Rimborsi spese	90,00	590335	Rimborso spese per trasporto di sanç	11.463,27
630300040	Rimborsi spese CL Serre	140,00	590348	Quote associative	1.353,00
630300049	Rimborsi spese assoc.di volontariato	1.008,00	590351	Contributo Accise	4.310,42
630300051	Rimborsi spesa CC ROMA	7.912,00	81	Altri proventi finanziari	106,62
630300053	RIMBORSI SPESA CL BOLOGNA	353,50	8107	Proventi diversi dai precedenti	106,62
630300071	Spese telefoniche indeducibili	1.059,48	810707	Altri	106,62
63030027	Spese di bollo	190,00	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	106,62
63030047	Revisioni periodiche	203,00			
63030051	Acqua - commerciale	88,70			
63030057	Donazioni a CRI Italia	100,00			
63030077	Spese bancarie	452,20			
63030089	Servizi di pulizia	180,00			
63030090	Servizio di smaltimento rifiuti	1.078,43			
63030093	Collaborazioni occasionali	18.629,15			
63030099	Arrotondamenti passivi	16,58			
630301	Energia elettrica - commerciale	2.250,38			
630303	Gas - commerciale	328,58			
6303100	Spese varie	1.389,39			
6303101	Consulenza sanitaria	64.182,52			
630311	Rimborso spese volontari	37.832,99			
630316	Altre spese viaggio, vitto, alloggio	8.512,91			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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
630321	Servizi di pulizia	3.324,24			
630340	Spese telefoniche cellulare	4.086,46			
630342	Spese telefoniche fisse	792,29			
630350	Assicurazioni ambulanze	7.247,55			
630368	Servizi amministrativi	759,40			
630371	Assicurazioni diverse	1.203,65			
630383	Spese bancarie	-0,50			
630399	Spese incasso Italia/estero	1,65			
6305	Viaggi e Trasferte	48.274,47			
6305009	Lavaggio automezzi	324,60			
630501	Viaggi (ferr. aereo taxi, auto,autostra)	500,00			
630507	Autostrada e parcheggi	50,90			
630508	Pedaggi autostradali	208,90			
630511	Rimborsi Chilometrici	19.045,29			
630519	Manutenzione automezzi	28.144,78			
6307	Servizi Amministrativi	1.422,67			
630711	Spese postali e di affrancatura	181,93			
630713	Valori bollati	10,00			
630717	Consulenza legale e notarile	100,00			
630721	Consulenza del lavoro	732,00			
630727	Cassa previdenza professionisti	29,28			
630757	Ristoranti e alberghi	-93,90			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	463,36			
65	Per godimento di beni di terzi	1.900,35			
6501	Per godimento beni di terzi	1.900,35			
650103	Spese condominiali	913,15			
650110	Noleggio computer	180,00			
650111	Noleggio Fotocopiatrice	807,20			
67	Per il personale	74.790,88			
6701	Salari e stipendi	61.114,81			
670101	Salari	60.687,81			
670116	Altri costi del personale	427,00			
6703	Oneri sociali	9.922,04			
670301	Contributi INPS su salari	6.950,10			
670307	Inail	2.971,94			
6705	Trattamento di fine rapporto	3.754,03			
670503	T.F.R. dell'esercizio	3.754,03			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	65,00			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere inge	65,00			
690509	Amm. ord. Sito Web	65,00			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m	22.131,06			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	194,15			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	194,15			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	777,28			
710303	Amm. ord. impianti e macchinari	750,00			
710309	Amm. ord. telefono cellulare	27,28			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	109,32			
710502	Amm. ord. Attrezzature varie e minuti	109,32			
7107	Amm. altri beni materiali	21.011,95			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	144,98			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettronici	85,07			
71070305	Amm. ord. computer	45,00			
71070315	Amm. ord. stampante	14,91			
710705	Amm. ord. automezzi	20.866,97			
71070509	Amm. ord. Automezzi	20.866,97			
7113	Amm.to beni inferiori 1Mln	38,36			
711305	Amm. altri beni materiali < € 516,46	38,36			
77	Oneri diversi di gestione	34.683,67			
7701	Imposte e tasse deducibili	401,64			
770101	Imposte di bollo	201,64			
770107	Imposta di registro	200,00			
7705	Altri costi deducibili	31.080,15			
770521	IVA pro rata	31.017,68			
770529	Sconti abbuoni passivi	6,00			
770534	Sopravvenienze passive	20,00			
770599	Contributo ambientale DM 82/2011	36,47			
7707	Altri costi indeducibili	3.201,88			
770702	Sanzione per ravved. operoso	58,88			
770705	Altri costi indeducibili	3.128,14			
770717	Interessi passivi iva	7,00			
770726	Interessi ravvedimento operoso	7,86			
83	Interessi e altri oneri finanziari	20,99			
8307	Altri	20,99			
830723	Interessi su Ravvedimento Operoso	20,99			
TOTALE		419.201,53	TOTALE		476.761,82
Utile		57.560,29			
TOTALE A PAREGGIO		476.761,82			