

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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	3.696,67	21	Patrimonio netto	271.250,80
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	16,00	2113	Altre riserve	1,00
030507	Software	16,00	211331	Riserva da conversione Euro (attiva)	1,00
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	3.680,67	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	271.249,80
031306	Impianti telefonici	3.680,67	211701	Utile d'esercizio	271.249,80
05	Immobilizzazioni materiali	363.497,32	25	Trattamento fine rapporto di lav su	8.846,85
0501	Terreni e fabbricati	47.201,50	2501	Fdo TFR	8.846,85
050103	Fabbricati	45.939,00	250103	T.F.R. Impiegati	8.846,85
050105	Costruzioni leggere	1.942,00	27	Debiti	217.722,79
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-679,50	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	36.264,22
0503	Impianti e macchinario	3.423,33	271101	Mutuo BCC di Aquara n. 16704	36.264,22
050309	Telefono Cellulare	1.202,67	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	161.531,98
050315	Monitor defibrillatore completo	5.000,00	272101	Fornitori Italia	161.531,98
050353	Fdo amm. ord. impianti e Macchinari	-1.879,50	2741	Erario c/IVA	685,67
050358	Fdo amm. ord. Telefono cellulare (-)	-899,84	274105	IVA da versare	685,67
0505	Attrezzature industriali e commerciali	1.413,53	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	1.118,28
050506	Attrezzature	1.261,05	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	356,66
050521	Attrezzatura varia e minuta	863,00	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	767,61
050591	Fdo amm. ord. Attrez. varia e minuta	-710,52	274318	Addizionale comunale Irpef	-19,71
0507	Altri beni	311.458,96	274319	Debiti per imposte sostitutive	13,72
050701	Mobili e arredi	140,91	2747	Debiti vs istitit prev/sicur soc < es suc	4.370,24
05070101	Mobili e arredi	149,90	274701	INPS a debito dipendenti	1.486,53
05070151	Fdo amm ord Mobili arredi dotaz uff (-8,99	274705	INAIL a debito	2.883,71
050703	Macchine d'ufficio	978,75	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	13.752,40
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	936,71	275109	Stipendi e salari da pagare	8.047,40
05070305	Computer e accessori	224,95	275113	Altri debiti	5.705,00
05070306	Computer e accessori < 516,46	176,48			
05070307	Stampanti	432,00			
05070351	Fdo amm ord Macchine ufficio elettro	-429,40			
05070361	Fdo amm. ord. Computer (-)	-112,49			
05070365	F.ndo Amm. Computer e acc <516,46	-176,48			
05070371	Fdo amm. ord. Stampante (-)	-73,02			
050705	Automezzi	310.339,30			
05070505	Ambulanza	360.132,60			
05070552	Fdo amm. ord. Automezzi	-49.793,30			
050707	Altri beni < € 516,46	1.608,38			
0507161	Fdo amm. ord. altri beni mat. < € 516	-1.608,38			
11	Crediti	86.858,47			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	79.557,87			
110101	Clienti Italia	79.557,87			
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	7.300,60			
111707	Crediti vs Erario per riten su interessi	182,16			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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
111717	Erario c/IVA credito	3.952,15			
111736	Acconto Inail	2.239,04			
111746	Deposito cauzionale Salerno Sistemi	164,15			
111747	Credito Art. 1 DL 66/2014	752,56			
111757	Acconto d'imposta per rivalutaz. T.F.F	10,54			
15	Disponibilità liquide	187.394,19			
1501	Depositi bancari e postali	186.529,62			
150101	Banche c/c attivi	177.736,62			
15010101	Bcc Aquara c/c 81098	81.842,76			
15010102	Bper c/c n. 2573140	92.877,92			
15010144	BANCOPOSTA 001032248591	3.015,94			
150104	Libretto Nominativo	8.793,00			
15010401	MPS libretto di dep. n. 36830	8.793,00			
1505	Denaro e valori in cassa	864,57			
150501	Cassa e monete nazionali	864,57			
-----			-----		
TOTALE		641.446,65	TOTALE		497.820,44
			Utile		143.626,21

			TOTALE A PAREGGIO		641.446,65

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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	68.766,09	51	Ricavi delle vendite e delle prestaz	472.816,44
6101	Per materie prime sussid consumo e	68.766,09	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazior	472.816,44
61010015	Acq. strumenti e attrezzature medical	6.127,28	510101	Ricavi delle vendite	124.469,90
61010063	Acquisti mater.diverso e ferramenta	1.897,89	5101010001	Raccolta fondi	4.825,00
61010065	Acquisti cancelleria e modulist.fiscale	553,18	5101010021	Ricavi per trasporti infermi per dialisi	90.181,40
61010082	Ossigeno c/spese	1.476,81	5101010025	Ricavi Diversi	950,00
61010085	Ricambi c/acquisti	1.897,63	51010102	Ricavi per recupero materiali	2.833,50
61010086	Acquisti per raccolta fondi	3.172,25	51010110	Ricavi per corsi di primo soccorso	25.680,00
610101	Acquisti materiali di produzione Italia	13,50	510103	Ricavi delle prestazioni	348.346,54
610102	Altri acquisti di produzione Italia	22,77	51010301	Ricavi per postaz. e prestaz. sanitarie	48.910,34
610104	Materiale sanitario	224,48	51010309	Ricavi da servizio S.T.I.E.	299.436,20
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	374,16	59	Altri ricavi e proventi	171.236,75
610141	Spese accessorie su acquisti	575,52	5901	Contributi in conto esercizio	112,81
610161	Materiale di pulizia	16,79	590105	Contributi Ricevuti	112,81
610164	Materiale igienico sanitario	130,30	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	171.123,94
610168	Lampade, lampadari e oggettistica c/	286,04	59030034	Donazioni	4.640,00
610169	Carburanti e lubrificanti - produzione	42.330,21	590309	Arrotondamenti attivi	15,71
610175	Vestiaro dipendenti	9.524,39	590311	Rimborso spese da clienti	1.162,50
610179	Materiale elettrico da assemblare	30,00	590319	Abbuoni e sconti attivi	6,10
610180	Mater. di consumo x stamp.,fotoc.e fa	112,89	590323	Plusvalenze da alienazione	100.742,40
63	Per servizi	218.610,86	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	8.425,81
6303	Servizi Commerciali	186.228,32	590328	Sopravvenienze attive	3.964,67
630300001	Rimborsi spese CL Agropoli	490,00	590333	Rimborso spese	24.743,88
630300002	Pratiche automobilistiche	100,48	590335	Rimborso spese per trasporto di sanç	21.160,87
630300003	Rimborsi spesa CL Cava	70,00	590346	Contributo socio	5.810,00
630300006	Rimborso spese CL Pompei	160,00	590348	Quote associative	424,00
630300020	Rimborsi spese CL Sapri	8.580,00	590357	Rimborso spese bolli	28,00
630300023	Rimborsi spese	10,00	81	Altri proventi finanziari	700,79
630300027	Manutenzione su automezzi	15.580,06	8107	Proventi diversi dai precedenti	700,79
630300040	Rimborsi spese CL Serre	140,00	810707	Altri	700,79
630300041	Rimborso spese volontari	45.871,54	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	700,63
630300049	Rimborsi spese assoc.di volontariato	50,00	81070709	Abbuoni, sconti, e altri interessi attiv	0,16
630300063	Rimborsi spese CL Giffoni	70,00			
630300066	Corso di aggiornamento c/spese	90,00			
63030007	Rimborsi spesa CL Capaccio	140,00			
63030047	Revisioni periodiche	427,00			
63030051	Acqua - commerciale	652,43			
63030057	Donazioni a CRI Italia	500,00			
63030063	Donazioni	2.000,00			
63030077	Spese bancarie	377,18			
63030090	Servizio di smaltimento rifiuti	1.167,01			
63030093	Collaborazioni occasionali	29.872,75			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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
63030099	Arrotondamenti passivi	6,09			
630301	Energia elettrica - commerciale	2.870,82			
630302	Corsi di formazione c/spese	100,00			
630303	Gas - commerciale	104,05			
6303100	Spese varie	1.647,89			
6303101	Consulenza sanitaria	49.148,97			
630319	Manutenzione beni propri	307,53			
630321	Servizi di pulizia	4.207,36			
630322	Manut. e ricarica estintore c/spese	513,96			
630340	Spese telefoniche cellulare	5.427,13			
630342	Spese telefoniche fisse	696,06			
630350	Assicurazioni ambulanze	12.136,61			
630368	Servizi amministrativi	80,00			
630371	Assicurazioni diverse	1.183,04			
630378	Spese amministrative	1,00			
630388	Spese di lavanderia	1.449,36			
6305	Viaggi e Trasferte	17.641,00			
6305009	Lavaggio automezzi	207,60			
630501	Viaggi (ferr. aereo taxi, auto, autostra)	144,40			
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	128,00			
630507	Autostrada e parcheggi	15,00			
630508	Pedaggi autostradali	226,30			
630511	Rimborsi Chilometrici	16.919,70			
6307	Servizi Amministrativi	14.741,54			
630704	Cassa economale	4.801,15			
630711	Spese postali e di affrancatura	66,47			
630713	Valori bollati	20,00			
630717	Consulenza legale e notarile	7.728,25			
630719	Consulenza fiscale e contabile	1.187,13			
630721	Consulenza del lavoro	913,54			
630743	Manutenzione beni propri	25,00			
65	Per godimento di beni di terzi	7.001,84			
6501	Per godimento beni di terzi	7.001,84			
650101	Affitti e locazioni	4.580,20			
650103	Spese condominiali	1.220,24			
650111	Noleggio Fotocopiatrice	1.201,40			
67	Per il personale	96.601,81			
6701	Salari e stipendi	81.317,71			
670101	Salari	81.317,71			
6703	Oneri sociali	10.278,95			
670301	Contributi INPS su salari	7.395,24			
670307	Inail	2.883,71			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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
6705	Trattamento di fine rapporto	5.005,15			
670503	<i>T.F.R. dell'esercizio</i>	5.005,15			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	424,17			
6901	Amm. costi di impianto e di ampliame	420,17			
690109	<i>Amm. impianti telefonici</i>	420,17			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere inge	4,00			
690507	<i>Amm. software</i>	4,00			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m	43.712,74			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	194,15			
710105	<i>Amm. ord. costruzioni leggere</i>	194,15			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	814,78			
710303	<i>Amm. ord. impianti e macchinari</i>	754,50			
710309	<i>Amm. ord. telefono cellulare</i>	60,28			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	220,34			
710502	<i>Amm. ord. Attrezzature varie e minut</i>	220,34			
7107	Amm. altri beni materiali	41.233,36			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	8,99			
71070101	<i>Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic</i>	8,99			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	323,64			
710703005	<i>Amm.to Computer e accessori < 516,</i>	65,00			
71070301	<i>Amm. ord macchine d'ufficio elettron</i>	155,54			
71070305	<i>Amm. ord. computer</i>	44,99			
71070315	<i>Amm. ord. stampante</i>	58,11			
710705	Amm. ord. automezzi	40.900,73			
71070509	<i>Amm. ord. Automezzi</i>	40.900,73			
7113	Amm.to beni inferiori 1Mln	1.250,11			
711305	<i>Amm. altri beni materiali < € 516,46</i>	1.250,11			
77	Oneri diversi di gestione	64.639,52			
7701	Imposte e tasse deducibili	1.007,93			
770101	<i>Imposte di bollo</i>	305,93			
770106	<i>TARI</i>	672,00			
770119	<i>Altre imposte e tasse</i>	30,00			
7705	Altri costi deducibili	63.214,45			
770521	<i>IVA pro rata</i>	46.100,97			
770529	<i>Sconti abbuoni passivi</i>	9,73			
770534	<i>Sopravvenienze passive</i>	16.917,04			
770555	<i>Valori bollati</i>	147,00			
770561	<i>Arrotondamenti passivi</i>	3,47			
770599	<i>Contributo ambientale DM 82/2011</i>	36,24			
7707	Altri costi indeducibili	417,14			
770701	<i>Multe e ammende</i>	28,70			
770702	<i>Sanzione per ravved. operoso</i>	68,25			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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
770705	Altri costi indeducibili	320,12			
770726	Interessi ravvedimento operoso	0,07			
83	Interessi e altri oneri finanziari	1.370,74			
8307	Altri	1.370,74			
830702	Interessi pass su ritardato pagamento	1,03			
830704	Spese bancarie	450,60			
830705	Interessi passivi su mutui	606,72			
830707	Interessi pass debiti vs altri finanz	0,25			
830719	Oneri accessori su mutui ipotecari	300,00			
830721	Interessi legali e moratori	4,56			
830723	Interessi su Ravvedimento Operoso	0,46			
830724	Interessi passivi su dilazione di pagar	7,12			
-----			-----		
	TOTALE	501.127,77		TOTALE	644.753,98
	Utile	143.626,21			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	644.753,98			