

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
<b>03</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.882,60</b>	<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>414.875,91</b>
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	12,00	2113	Altre riserve	1,00
030507	Software	12,00	211331	Riserva da conversione Euro (attiva)	1,00
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	2.870,60	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	414.874,91
031306	Impianti telefonici	2.870,60	211701	Utile d'esercizio	414.874,91
<b>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>299.053,54</b>	<b>25</b>	<b>Trattamento fine rapporto di lav subord</b>	<b>12.461,42</b>
0501	Terreni e fabbricati	55.955,09	2501	Fdo TFR	12.461,42
050103	Fabbricati	54.732,70	250103	T.F.R. Impiegati	12.461,42
050105	Costruzioni leggere	2.942,00	<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>140.596,68</b>
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-820,96	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	28.622,66
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-898,65	271101	Mutuo BCC di Aquara n. 16704	28.622,66
0503	Impianti e macchinario	2.950,39	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	89.029,71
050309	Telefono Cellulare	1.432,90	272101	Fornitori Italia	89.029,71
050314	Televisore	286,88	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	2.732,56
050315	Monitor defibrillatore completo	5.000,00	274306	Addizionale Regionale	-91,94
050353	Fdo amm. ord. impianti e Macchinari (-)	-2.734,32	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	956,47
050356	Fdo amm. ord. Televisore (-)	-28,69	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	1.858,73
050358	Fdo amm. ord. Telefono cellulare (-)	-1.006,38	274318	Addizionale comunale Irpef	-19,72
0505	Attrezzature industriali e commerciali	7.551,96	274319	Debiti per imposte sostitutive	29,02
050506	Attrezzature	7.976,85	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	4.866,25
050521	Attrezzatura varia e minuta	863,00	274701	INPS a debito dipendenti	2.985,62
050565	Fdo amm. ord. Attrezzature (-)	-577,37	274705	INAIL a debito	1.880,63
050591	Fdo amm. ord. Attrez. varia e minuta (-)	-710,52	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	15.345,50
0507	Altri beni	232.596,10	275109	Stipendi e salari da pagare	9.640,50
050701	Mobili e arredi	122,93	275113	Altri debiti	5.705,00
05070101	Mobili e arredi	149,90			
05070151	Fdo amm ord Mobili arredi dotaz uff (-)	-26,97			
050703	Macchine d'ufficio	817,20			
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	936,71			
05070305	Computer e accessori	364,28			
05070306	Computer e accessori < 516,46	176,48			
05070307	Stampanti	432,00			
05070351	Fdo amm ord Macchine ufficio elettro (-)	-584,95			
05070361	Fdo amm. ord. Computer (-)	-171,42			
05070365	F.ndo Amm. Computer e acc <516,46	-176,48			
05070371	Fdo amm. ord. Stampante (-)	-159,42			
050705	Automezzi	231.655,97			
05070505	Ambulanza	350.002,29			
05070552	Fdo amm. ord. Automezzi	-118.346,32			
050707	Altri beni < € 516,46	2.095,56			
0507161	Fdo amm. ord. altri beni mat. < € 516,46	-2.095,56			
<b>07</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>159,77</b>			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
0709	Crediti vs altri	159,77			
070903	Crediti vs altri oltre l'esercizio succ	159,77			
07090307	Deposito cauzionale Enel	42,27			
07090308	Deposito cauzionale Salerno Energia	50,00			
07090309	Deposito cauzionale Salerno Sistemi	67,50			
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>38.332,23</b>			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	30.756,57			
110101	Clienti Italia	30.256,57			
110102	Acconti a Fornitori	500,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	7.575,66			
111707	Crediti vs Erario per riten su interessi	182,16			
111710	Cred.art.13, comma 1-BIS del TUIR	-60,88			
111717	Erario c/IVA credito	4.935,49			
111736	Acconto Inail	1.894,85			
111746	Deposito cauzionale Salerno Sistemi SpA	164,15			
111754	Erario c/ritenute subite	72,97			
111757	Acconto d'imposta per rivalutaz. T.F.R.	24,42			
111790	Credito da 770 ecc. vers.	362,50			
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>296.852,59</b>			
1501	Depositi bancari e postali	291.624,67			
150101	Banche c/c attivi	291.624,67			
15010101	Bcc Aquara c/c 81098	115.920,70			
15010102	Bper c/c n. 2573140	169.696,59			
15010144	BANCOPOSTA 001032248591	6.007,38			
1505	Denaro e valori in cassa	5.227,92			
150501	Cassa e monete nazionali	5.227,92			
-----			-----		
TOTALE		637.280,73	TOTALE		567.934,01
			<b>Utile</b>		<b>69.346,72</b>
			-----		
			TOTALE A PAREGGIO		637.280,73

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
<b>61</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>58.484,74</b>	<b>51</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>395.355,81</b>
6101	Per materie prime sussid consumo e merc	58.484,74	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	399.256,28
610100043	Costi indeducibili	15,00	510101	Ricavi delle vendite	46.437,30
61010015	Acq. strumenti e attrezzature medicali	4.211,19	5101010021	Ricavi per trasporti infermi per dialisi	36.617,30
61010063	Acquisti mater.diverso e ferramenta	760,08	5101010025	Ricavi Diversi	250,00
61010065	Acquisti cancelleria e modulist.fiscale	210,75	51010101	Ricavi delle vendite Italia	520,00
61010082	Ossigeno c/spese	1.248,65	51010110	Ricavi per corsi di primo soccorso	9.050,00
61010085	Ricambi c/acquisti	1.924,10	510103	Ricavi delle prestazioni	352.818,98
61010086	Acquisti per raccolta fondi	14.712,60	51010301	Ricavi per postaz. e prestaz. sanitarie	72.300,00
610101	Acquisti materiali di produzione Italia	1.085,43	51010309	Ricavi da servizio S.T.I.E.	278.464,98
610104	Materiale sanitario	865,76	51010351	Ricavi delle prestazioni Italia	2.054,00
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	166,27	5105	Ricavi accessori	-3.900,47
610137	Materiali di manutenzione	3.074,41	510510	Rimborso spese	-3.900,47
610141	Spese accessorie su acquisti	462,00	<b>59</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>174.057,12</b>
610157	Sconti, abbuoni, premi su acquisti (-)	-5.437,15	5901	Contributi in conto esercizio	52.252,73
610166	Manutenz.e ricarica estintori c/spese	290,50	590105	Contributi Ricevuti	52.252,73
610169	Carburanti e lubrificanti - produzione	34.382,67	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	121.804,39
610179	Materiale elettrico da assemblare	414,18	59030034	Donazioni	5.379,83
610188	Prodotti medicali c/acquisti	98,30	590309	Arrotondamenti attivi	11,31
<b>63</b>	<b>Per servizi</b>	<b>244.787,06</b>	590311	Rimborso spese da clienti	261,25
6301	Servizi Industriali	26,11	590319	Abbuoni e sconti attivi	5,16
630104	Arrotondamenti passivi	0,01	590320	Altri ricavi e proventi	25.673,00
630112	Pedaggi autostradali	1,10	590323	Plusvalenze da alienazione	24.257,60
630175	Canoni servizi Internet	25,00	590324	Sopravvenienza pro-rata iva	1.617,79
6303	Servizi Commerciali	207.289,94	590328	Sopravvenienze attive	9.595,09
630300005	Rimborsi spese	300,00	590333	Rimborso spese	22.544,58
630300020	Rimborsi spese CL Sapri	9.220,00	590335	Rimborso spese per trasporto di sangue	27.316,78
630300023	Rimborsi spese	761,55	590348	Quote associative	5.100,00
630300027	Manutenzione su automezzi	2.500,56	590357	Rimborso spese bolli	42,00
630300040	Rimborsi spese CL Serre	887,60	<b>81</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>280,67</b>
630300041	Rimborso spese volontari	66.550,38	8107	Proventi diversi dai precedenti	280,67
63030047	Revisioni periodiche	465,00	810707	Altri	280,67
63030051	Acqua - commerciale	647,99	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	280,67
63030077	Spese bancarie	7,65	<b>89</b>	<b>Proventi straordinari</b>	<b>13.936,16</b>
63030078	Prestazioni sanitarie	58.307,72	8901	Plusv alienaz (no iscriv punto 5 C.E.)	5.664,35
63030090	Servizio di smaltimento rifiuti	1.859,84	890109	Plusvalenze da altri beni	5.664,35
63030091	Spese di spedizione	1,23	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	8.271,81
63030093	Collaborazioni occasionali	36.294,80	890315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	8.271,81
63030099	Arrotondamenti passivi	3,52			
630301	Energia elettrica - commerciale	2.485,77			
630302	Corsi di formazione c/spese	80,00			
630303	Gas - commerciale	153,06			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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	306,25			
6303101	Consulenza sanitaria	200,00			
630316	Altre spese viaggio, vitto, alloggio	29,00			
630321	Servizi di pulizia	3.845,64			
630340	Spese telefoniche cellulare	5.272,35			
630342	Spese telefoniche fisse	483,58			
630350	Assicurazioni ambulanze	15.509,53			
630351	Pubblicità & propaganda	660,00			
630362	Rimborso spese volontari	350,64			
630367	Spese telefoniche fisse	100,00			
630383	Spese bancarie	2,45			
630394	Arrotondamenti passivi	0,57			
630399	Spese incasso Italia/estero	3,26			
6305	Viaggi e Trasferte	10.069,38			
6305009	Lavaggio automezzi	99,68			
630501	Viaggi (ferr. aereo taxi, auto, autostra)	233,40			
630504	Manutenzione Autovetture	190,18			
630508	Pedaggi autostradali	162,40			
630511	Rimborsi Chilometrici	3.529,42			
630519	Manutenzione automezzi	5.854,30			
6307	Servizi Amministrativi	27.401,63			
630704	Cassa economale	7.928,20			
630711	Spese postali e di affrancatura	48,00			
630717	Consulenza legale e notarile	12.320,00			
630719	Consulenza fiscale e contabile	5.682,23			
630757	Ristoranti e alberghi	272,73			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	453,67			
630796	Consulenza del lavoro	696,80			
<b>65</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>4.043,89</b>			
6501	Per godimento beni di terzi	4.043,89			
650101	Affitti e locazioni	808,69			
650103	Spese condominiali	2.353,45			
650111	Noleggio Fotocopiatrice	866,00			
650135	Costi indeducibili	15,75			
<b>67</b>	<b>Per il personale</b>	<b>104.172,37</b>			
6701	Salari e stipendi	84.901,81			
670101	Salari	71.787,95			
670104	Trasferta esente	13.113,86			
6703	Oneri sociali	13.788,95			
670301	Contributi INPS su salari	11.908,32			
670307	Inail	1.880,63			
6705	Trattamento di fine rapporto	5.151,17			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
670503	<i>T.F.R. dell'esercizio</i>	5.151,17			
6709	Altri costi	330,44			
670920	<i>Rimborso spese</i>	330,44			
<b>69</b>	<b>Amm. delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>824,16</b>			
6901	Amm. costi di impianto e di ampliamento	820,16			
690109	<i>Amm. impianti telefonici</i>	820,16			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere ingeg	4,00			
690507	<i>Amm. software</i>	4,00			
<b>71</b>	<b>Amm ord delle immobilizzazioni materia</b>	<b>69.023,35</b>			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	1.040,11			
710103	<i>Amm. ord. fabbricati</i>	820,96			
710105	<i>Amm. ord. costruzioni leggere</i>	219,15			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	965,86			
710303	<i>Amm. ord. impianti e macchinari</i>	859,32			
710309	<i>Amm. ord. telefono cellulare</i>	106,54			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	577,37			
7105001	<i>Amm. ord. attrezzature</i>	577,37			
7107	Amm. altri beni materiali	65.952,83			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	17,98			
71070101	<i>Amm. ord mobili &amp; arredi e dotaz ufficio</i>	17,98			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	329,57			
71070301	<i>Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche</i>	155,55			
71070305	<i>Amm. ord. computer</i>	58,93			
71070313	<i>Amm. ord. Televisore</i>	28,69			
71070315	<i>Amm. ord. stampante</i>	86,40			
710705	Amm. ord. automezzi	65.605,28			
71070509	<i>Amm. ord. Automezzi</i>	65.605,28			
7113	Amm.to beni inferiori 1Mln	487,18			
711305	<i>Amm. altri beni materiali &lt; € 516,46</i>	487,18			
<b>77</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>30.928,78</b>			
7701	Imposte e tasse deducibili	2.178,33			
77010002	<i>Imposte diverse</i>	82,60			
770101	<i>Imposte di bollo</i>	171,73			
770108	<i>Imposte comunali</i>	672,00			
770117	<i>Tassa sui rifiuti</i>	1.252,00			
7705	Altri costi deducibili	28.419,85			
770521	<i>IVA pro rata</i>	19.211,23			
770529	<i>Sconti abbuoni passivi</i>	4,00			
770534	<i>Sopravvenienze passive</i>	2.746,89			
770541	<i>Indumenti da lavoro</i>	6.297,25			
770555	<i>Valori bollati</i>	93,50			
770561	<i>Arrotondamenti passivi</i>	6,48			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
770585	<i>P.E.C.</i>	30,50			
770599	<i>Contributo ambientale DM 82/2011</i>	30,00			
7707	<i>Altri costi indeducibili</i>	330,60			
770702	<i>Sanzione per ravved. operoso</i>	308,24			
770705	<i>Altri costi indeducibili</i>	22,36			
<b>83</b>	<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>2.018,69</b>			
8307	<i>Altri</i>	2.018,69			
830702	<i>Interessi pass su ritardato pagamento</i>	6,52			
830704	<i>Spese bancarie</i>	997,80			
830705	<i>Interessi passivi su mutui</i>	913,86			
830721	<i>Interessi legali e moratori</i>	81,47			
830723	<i>Interessi su Ravvedimento Operoso</i>	12,68			
830728	<i>Interessi e competenze</i>	6,36			
-----			-----		
	TOTALE	514.283,04		TOTALE	583.629,76
	<b>Utile</b>	<b>69.346,72</b>			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	583.629,76			