

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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>410,12</b>	<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>754.989,93</b>
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	410,12	2113	Altre riserve	18.056,63
031306	Impianti telefonici	410,12	211306	Riserva operazioni di emergenza	6.018,54
<b>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>397.689,47</b>	211307	Riserva cooperazione internazionale	2.006,18
0501	Terreni e fabbricati	64.475,07	211308	Riserva formazione propri soci	8.024,73
050103	Fabbricati	67.065,89	211309	Riserva sovvenz. Comitato Reg. C.R.	2.006,18
050105	Costruzioni leggere	4.182,00	211331	Riserva da conversione Euro (attiva)	1,00
050109	Container	800,00	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	736.933,30
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-5.746,72	211501	Utili esercizi precedenti	736.933,30
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-1.826,10	<b>25</b>	<b>Trattamento fine rapporto di lav su</b>	<b>22.942,93</b>
0503	Impianti e macchinario	16.146,22	2501	Fdo TFR	22.942,93
050309	Telefono Cellulare	1.702,37	250103	T.F.R. Impiegati	22.942,93
050315	Monitor defibrillatore completo	20.996,00	<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>189.028,00</b>
050353	Fdo amm. ord. impianti e Macchinari	-5.603,82	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio suc	10.224,76
050358	Fdo amm. ord. Telefono cellulare (-)	-948,33	27090007	Mutuo Bcc Aquara 22007	10.224,76
0505	Attrezzature industriali e commerciali	13.962,41	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	4.274,89
050506	Attrezzature	27.603,69	271101	Mutuo BCC di Aquara n. 16704	4.274,89
050508	Attrezzature < € 516,46	6.182,85	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	144.566,31
050509	Attrezzature diverse	286,88	272101	Fornitori Italia	144.566,31
050521	Attrezzatura varia e minuta	863,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	6.109,99
050565	Fdo amm. ord. Attrezzature (-)	-20.646,11	274306	Addizionale Regionale	165,03
050591	Fdo amm. ord. Attrez. varia e minuta	-327,90	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	5.181,46
0507	Altri beni	303.105,77	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	134,95
050701	Mobili e arredi	68,99	274316	Erario c/ritenute su liquidazione	566,16
05070101	Mobili e arredi	149,90	274319	Debiti per imposte sostitutive	62,39
05070151	Fdo amm ord Mobili arredi dotaz uff (-)	-80,91	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	9.141,91
050703	Macchine d'ufficio	54,92	274701	INPS a debito dipendenti	6.420,91
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.182,43	274705	INAIL a debito	2.721,00
05070351	Fdo amm ord Macchine ufficio elettro	-2.127,51	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	14.710,14
050705	Automezzi	302.981,86	275109	Stipendi e salari da pagare	14.710,14
05070502	Automezzi	72.127,65			
05070505	Ambulanza	443.121,50			
05070509	Motoveicoli	9.504,92			
05070511	Carrelli elevatori	3.750,00			
05070529	Fdo amm. ord. carrello elevatore (-)	-1.875,00			
05070552	Fdo amm. ord. Automezzi	-222.459,10			
05070556	Fdo amm. ord. Motociclo (-)	-1.188,11			
050707	Altri beni < € 516,46	4.083,88			
0507161	Fdo amm. ord. altri beni mat. < € 516	-4.083,88			
<b>07</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>227,27</b>			
0709	Crediti vs altri	227,27			
070903	Crediti vs altri oltre l'esercizio succ	227,27			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
07090307	Deposito cauzionale Enel	42,27			
07090308	Deposito cauzionale Salerno Energia	50,00			
07090309	Deposito cauzionale Salerno Sistemi	135,00			
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>465.611,61</b>			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	388.232,13			
110101	Clienti Italia	387.232,13			
110102	Acconti a Fornitori	1.000,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	77.379,48			
11170004	Credito v/CRI Giffoni Valle Piana	65.000,00			
11170023	Credito Bonus ART. 63 c 1 DL 18/202	776,89			
11170067	Trattamento integrativo L. 21/2020	779,77			
111707	Crediti vs Erario per riten su interessi	328,18			
111710	Cred.art.13, comma 1-BIS del TUIR	368,54			
111713	Crediti vs altri soggetti	290,09			
111717	Erario c/IVA credito	7.272,00			
111736	Acconto Inail	1.949,86			
111746	Deposito cauzionale Salerno Sistemi	164,15			
111790	Credito da 770 ecc. vers.	450,00			
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>518.076,35</b>			
1501	Depositi bancari e postali	516.883,80			
150101	Banche c/c attivi	516.883,80			
15010101	Bcc Aquara c/c 81098	51.970,29			
15010102	Bper c/c n. 2573140	250.365,18			
15010106	Banca Monte Pruno c/c n. 23414	201.001,75			
15010144	BANCOPOSTA 001032248591	13.546,58			
1505	Denaro e valori in cassa	1.192,55			
150501	Cassa e monete nazionali	1.192,55			
-----			-----		
TOTALE		1.382.014,82	TOTALE		966.960,86
			<b>Utile</b>		<b>415.053,96</b>
			-----		
			TOTALE A PAREGGIO		1.382.014,82

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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>72.289,88</b>	<b>51</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestaz</b>	<b>923.690,32</b>
6101	Per materie prime sussid consumo e	72.289,88	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazior	923.690,32
61010015	Acq. strumenti e attrezzature medical	3.192,47	510101	Ricavi delle vendite	166.205,36
61010063	Acquisti mater.diverso e ferramenta	956,01	5101010001	Raccolta fondi	5.835,00
61010065	Acquisti cancelleria e modulist.fiscale	914,24	5101010021	Ricavi per trasporti infermi	110.062,86
61010082	Ossigeno c/spese	2.199,78	5101010025	Ricavi Diversi	35.662,50
61010085	Ricambi c/acquisti	7.641,50	51010110	Ricavi per corsi di primo soccorso	14.645,00
61010086	Acquisti per raccolta fondi	2.053,60	510103	Ricavi delle prestazioni	757.484,96
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	2.332,20	51010301	Ricavi per postaz. e prestaz. sanitarie	254.364,67
610137	Materiali di manutenzione	3.725,29	51010309	Ricavi da servizio S.T.I.E.	503.120,29
610143	Trasporti su acquisti	12,00	<b>59</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>186.792,30</b>
610169	Carburanti e lubrificanti - produzione	49.262,79	5901	Contributi in conto esercizio	92.208,87
<b>63</b>	<b>Per servizi</b>	<b>221.609,34</b>	590105	Contributi Ricevuti	92.208,87
6301	Servizi Industriali	207,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	94.583,43
630126	Manutenzione Estintori	207,00	59030034	Donazioni	1.165,00
6303	Servizi Commerciali	209.535,72	590309	Arrotondamenti attivi	7,42
630300002	Prestazioni medico sanitarie	14.960,00	590319	Abbuoni e sconti attivi	18,10
630300027	Manutenzione su automezzi	22.056,45	590323	Plusvalenze da alienazione	48.971,18
630300028	Costo infermieri	70.437,96	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	9.164,09
630300051	Rimborsi spesa CC ROMA	1.512,00	590328	Sopravvenienze attive	9.426,55
630300060	Rimborso CL Sarno	2.667,60	590333	Rimborso spese	13.708,78
63030047	Revisioni periodiche	486,88	590347	Quota associativa partecipaz. a corsi	490,30
63030051	Acqua - commerciale	-344,88	590348	Quote associative	5.447,00
63030059	Assistenza su computer	229,51	590351	Contributo Accise	6.185,01
63030063	Donazioni	22,91	<b>81</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>121,45</b>
63030093	Collaborazioni occasionali	10.050,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	121,45
630301	Energia elettrica - commerciale	2.174,88	810707	Altri	121,45
630302	Corsi di formazione c/spese	45,00	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	121,45
630303	Gas - commerciale	731,06			
6303100	Spese varie	635,85			
630316	Altre spese viaggio, vitto, alloggio	2.600,35			
630319	Manutenzione beni propri	120,00			
630321	Servizi di pulizia	3.600,00			
630332	Spese per siti web	150,00			
630340	Spese telefoniche cellulare	3.793,14			
630342	Spese telefoniche fisse	1.251,36			
630344	Spese legali e notari	2.573,61			
630350	Assicurazioni ambulanze	11.705,30			
630362	Rimborso spese volontari	56.140,74			
630371	Assicurazioni diverse	1.936,00			
6305	Viaggi e Trasferte	559,60			
6305009	Lavaggio automezzi	164,50			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
630508	<i>Parcheggi e pedaggi autostradali</i>	395,10			
6307	Servizi Amministrativi	11.307,02			
630710	<i>Compenso revisore</i>	1.000,00			
630711	<i>Spese postali e di affrancatura</i>	8,75			
630721	<i>Consulenza del lavoro</i>	500,00			
630725	<i>Elaborazioni dati</i>	2.000,00			
630736	<i>Consulenza Amministrativa</i>	3.640,00			
630745	<i>Manutenzione beni di terzi</i>	3.373,00			
630759	<i>Spese di rappresentanza e omaggi</i>	460,32			
630799	<i>Consulenza assicurativa e gestionale</i>	324,95			
<b>65</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>4.807,62</b>			
6501	Per godimento beni di terzi	4.807,62			
650103	<i>Spese condominiali</i>	3.871,62			
650111	<i>Noleggio Fotocopiatrice</i>	936,00			
<b>67</b>	<b>Per il personale</b>	<b>219.910,80</b>			
6701	Salari e stipendi	172.838,55			
670101	<i>Salari</i>	172.838,55			
6703	Oneri sociali	35.845,56			
670301	<i>Contributi INPS su salari</i>	33.124,56			
670307	<i>Inail</i>	2.721,00			
6705	Trattamento di fine rapporto	11.226,69			
670503	<i>T.F.R. dell'esercizio</i>	11.226,69			
<b>69</b>	<b>Amm. delle immobilizzazioni imma</b>	<b>824,16</b>			
6901	Amm. costi di impianto e di ampliame	820,16			
690109	<i>Amm. impianti telefonici</i>	820,16			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere inge:	4,00			
690507	<i>Amm. software</i>	4,00			
<b>71</b>	<b>Amm ord delle immobilizzazioni m:</b>	<b>105.729,16</b>			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	2.175,88			
710103	<i>Amm. ord. fabbricati</i>	1.829,73			
710105	<i>Amm. ord. costruzioni leggere</i>	346,15			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	1.081,41			
710303	<i>Amm. ord. impianti e macchinari</i>	768,24			
710309	<i>Amm. ord. telefono cellulare</i>	313,17			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	7.146,54			
7105001	<i>Amm. ord. attrezzature</i>	7.146,54			
7107	Amm. altri beni materiali	94.375,70			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	17,98			
71070101	<i>Amm. ord mobili &amp; arredi e dotaz uffic</i>	17,98			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	169,79			
71070301	<i>Amm. ord macchine d'ufficio elettronici</i>	70,44			
71070305	<i>Amm. ord. computer</i>	27,86			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
71070315	Amm. ord. stampante	71,49			
710705	Amm. ord. automezzi	94.187,93			
71070509	Amm. ord. Automezzi	92.249,82			
71070510	Amm. ord. Motociclo	1.188,11			
71070513	Amm. ord carrello elevatore	750,00			
7113	Amm.to beni inferiori 1Mln	949,63			
711305	Amm. altri beni materiali < € 516,46	949,63			
<b>77</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>68.252,38</b>			
7701	Imposte e tasse deducibili	3.790,11			
770101	Imposte di bollo	241,86			
770107	Imposta di registro	200,00			
770117	Tassa sui rifiuti	3.032,00			
770133	Diritti di segreteria	316,25			
7705	Altri costi deducibili	64.254,23			
770502	Contributo per partecipazione a gare	426,00			
770521	IVA pro rata	51.485,53			
770529	Sconti abbuoni passivi	2,01			
770534	Sopravvenienze passive	5.401,48			
770541	Indumenti da lavoro	6.800,00			
770555	Valori bollati	48,00			
770561	Arrotamenti passivi	16,87			
770599	Contributo ambientale DM 82/2011	74,34			
7707	Altri costi indeducibili	208,04			
770702	Sanzione per ravved. operoso	208,04			
<b>83</b>	<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>2.126,77</b>			
8307	Altri	2.126,77			
830702	Interessi pass su ritardato pagamento	18,44			
830704	Spese bancarie	1.364,51			
830705	Interessi passivi su mutui	605,08			
830721	Interessi legali e moratori	15,63			
830723	Interessi su Ravvedimento Operoso	9,37			
830724	Interessi passivi su dilazione di pagar	29,49			
830729	Interessi passivi su mutui	73,57			
830731	Interessi e competenze	10,68			
-----			-----		
TOTALE		695.550,11	TOTALE		1.110.604,07
<b>Utile</b>		<b>415.053,96</b>			
-----			-----		
TOTALE A PAREGGIO		1.110.604,07			