

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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	2.058,44	21	Patrimonio netto	484.218,13
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	8,00	2113	Altre riserve	1,00
030507	Software	8,00	211331	Riserva da conversione Euro (attiva)	1,00
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	2.050,44	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	484.217,13
031306	Impianti telefonici	2.050,44	211701	Utile d'esercizio	484.217,13
05	Immobilizzazioni materiali	396.442,24	25	Trattamento fine rapporto di lav su	17.682,82
0501	Terreni e fabbricati	55.278,02	2501	Fdo TFR	17.682,82
050103	Fabbricati	54.732,70	250103	T.F.R. Impiegati	17.682,82
050105	Costruzioni leggere	4.182,00	27	Debiti	251.673,95
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-2.462,88	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	20.748,67
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-1.173,80	271101	Mutuo BCC di Aquara n. 16704	20.748,67
0503	Impianti e macchinario	1.662,02	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	209.607,92
050309	Telefono Cellulare	1.815,00	272101	Fornitori Italia	209.607,92
050315	Monitor defibrillatore completo	5.000,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	1.084,59
050353	Fdo amm. ord. impianti e Macchinari	-3.980,76	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	490,98
050358	Fdo amm. ord. Telefono cellulare (-)	-1.172,22	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	555,64
0505	Attrezzature industriali e commerciali	15.611,07	274319	Debiti per imposte sostitutive	37,97
050506	Attrezzature	17.566,21	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	3.687,73
050508	Attrezzature < € 516,46	3.581,19	274701	INPS a debito dipendenti	2.420,71
050509	Attrezzature diverse	286,88	274705	INAIL a debito	1.267,02
050521	Attrezzatura varia e minuta	863,00	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	16.545,04
050565	Fdo amm. ord. Attrezzature (-)	-6.358,31	275109	Stipendi e salari da pagare	10.840,04
050591	Fdo amm. ord. Attrez. varia e minuta	-327,90	275113	Altri debiti	5.705,00
0507	Altri beni	323.891,13			
050701	Mobili e arredi	104,95			
05070101	Mobili e arredi	149,90			
05070151	Fdo amm ord Mobili arredi dotaz uff (-)	-44,95			
050703	Macchine d'ufficio	502,39			
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	936,71			
05070305	Computer e accessori	364,28			
05070306	Computer e accessori < 516,46	608,44			
05070307	Stampanti	432,00			
05070351	Fdo amm ord Macchine ufficio elettro	-740,50			
05070361	Fdo amm. ord. Computer (-)	-244,28			
05070365	Fdo amm. Computer e acc <516,46	-608,44			
05070371	Fdo amm. ord. Stampante (-)	-245,82			
050705	Automezzi	323.283,79			
05070502	Automezzi	1.500,00			
05070505	Ambulanza	515.582,29			
05070511	Carrelli elevatori	3.750,00			
05070529	Fdo amm. ord. carrello elevatore (-)	-375,00			
05070552	Fdo amm. ord. Automezzi	-197.173,50			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
050707	Altri beni < € 516,46	3.015,50			
0507161	Fdo amm. ord. altri beni mat. < € 516	-3.015,50			
07	Immobilizzazioni finanziarie	159,77			
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			
11	Crediti	99.280,15			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	87.733,07			
110101	Clienti Italia	87.733,07			
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	11.547,08			
111707	Crediti vs Erario per riten su interessi	251,22			
111710	Cred.art.13, comma 1-BIS del TUIR	429,36			
111717	Erario c/IVA credito	8.998,53			
111736	Acconto Inail	1.211,14			
111746	Deposito cauzionale Salerno Sistemi	164,15			
111757	Acconto d'imposta per rivalutaz. T.F.F	42,68			
111790	Credito da 770 ecc. vers.	450,00			
15	Disponibilità liquide	314.322,96			
1501	Depositi bancari e postali	309.012,83			
150101	Banche c/c attivi	309.012,83			
15010101	Bcc Aquara c/c 81098	84.543,02			
15010102	Bper c/c n. 2573140	215.507,88			
15010144	BANCOPOSTA 001032248591	8.961,93			
1505	Denaro e valori in cassa	5.310,13			
150501	Cassa e monete nazionali	5.310,13			
-----			-----		
TOTALE		812.263,56	TOTALE		753.574,90
			Utile		58.688,66

			TOTALE A PAREGGIO		812.263,56

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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	46.090,78	51	Ricavi delle vendite e delle prestaz	540.488,20
6101	Per materie prime sussid consumo e	46.090,78	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazior	540.488,20
61010009	Materiale x corso OdS	341,79	510101	Ricavi delle vendite	125.460,10
61010015	Acq. strumenti e attrezzature medical	4.565,10	5101010001	Raccolta fondi	2.330,75
61010039	Acquisti access x attività di animazior	80,37	5101010021	Ricavi per trasporti infermi per dialisi	62.216,20
61010063	Acquisti mater.diverso e ferramenta	419,89	5101010025	Ricavi Diversi	30.241,65
61010065	Acquisti cancelleria e modulist.fiscale	1.222,95	51010101	Ricavi delle vendite Italia	50,00
61010082	Ossigeno c/spese	1.179,98	51010110	Ricavi per corsi di primo soccorso	30.621,50
61010086	Acquisti per raccolta fondi	4.273,09	510103	Ricavi delle prestazioni	415.028,10
610143	Trasporti su acquisti	10,00	51010301	Ricavi per postaz. e prestaz. sanitarie	63.813,20
610157	Sconti, abbuoni, premi su acquisti (-)	-40,06	51010309	Ricavi da servizio S.T.I.E.	348.998,70
610169	Carburanti e lubrificanti - produzione	34.037,67	51010351	Ricavi delle prestazioni Italia	2.216,20
63	Per servizi	258.637,96	59	Altri ricavi e proventi	95.754,21
6301	Servizi Industriali	220,00	5901	Contributi in conto esercizio	48.314,62
630175	Canoni servizi Internet	100,00	590101	Contributi in conto esercizio	36.300,00
630199	Manutenzione su ns. impianti	120,00	590105	Contributi Ricevuti	12.014,62
6303	Servizi Commerciali	241.913,36	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	47.439,59
630300001	Rimborsi spese CL Agropoli	3.500,00	59030034	Donazioni	17.909,09
630300002	Pratiche automobilistiche	117,73	590309	Arrotondamenti attivi	11,27
630300027	Manutenzione su automezzi	27.760,01	590319	Abbuoni e sconti attivi	14,22
630300040	Rimborsi spese CL Serre	280,00	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	3.447,73
630300041	Rimborso spese volontari	75.188,82	590328	Sopravvenienze attive	3.950,00
630300051	Rimborsi spesa CC ROMA	5.896,82	590330	Altri rimborsi di costi e oneri	2.100,00
630300063	Rimborsi spese CL Giffoni	140,00	590333	Rimborso spese	5.612,89
630300069	Rimborso spese CL Benevento	100,00	590348	Quote associative	6.585,00
63030007	Rimborsi spesa CL Capaccio	560,00	590351	Contributo Accise	6.669,39
63030012	Noleggi c/acquisti	1.909,09	590355	Contributo Volontario	1.140,00
63030047	Revisioni periodiche	507,38	81	Altri proventi finanziari	266,96
63030051	Acqua - commerciale	1.181,08	8107	Proventi diversi dai precedenti	266,96
63030059	Assistenza su computer	269,67	810707	Altri	266,96
63030078	Prestazioni sanitarie	66.793,22	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	266,96
63030090	Servizio di smaltimento rifiuti	205,00			
63030091	Spese di spedizione	26,26			
63030093	Collaborazioni occasionali	34.273,94			
63030099	Arrotondamenti passivi	5,00			
630301	Energia elettrica - commerciale	2.268,66			
630302	Corsi di formazione c/spese	340,00			
630303	Gas - commerciale	215,08			
630316	Altre spese viaggio, vitto, alloggio	638,60			
630321	Servizi di pulizia	3.600,00			
630322	Manut. e ricarica estintore c/spese	108,00			
630340	Spese telefoniche cellulare	3.556,96			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
630342	Spese telefoniche fisse	1.451,37			
630350	Assicurazioni ambulanze	10.657,60			
630351	Pubblicità & propaganda	170,00			
630363	Spese di rappresentanza e omaggi >	192,62			
630383	Spese bancarie	0,45			
6305	Viaggi e Trasferte	98,04			
6305009	Lavaggio automezzi	98,04			
6307	Servizi Amministrativi	16.406,56			
63070009	Escussione Fideiussione Gara	42,00			
630704	Cassa economale	10.264,09			
630717	Consulenza legale e notarile	1.649,41			
630719	Consulenza fiscale e contabile	2.223,06			
630725	Elaborazioni dati	2.228,00			
65	Per godimento di beni di terzi	6.149,03			
6501	Per godimento beni di terzi	6.149,03			
650101	Affitti e locazioni	2.699,07			
650103	Spese condominiali	2.502,16			
650111	Noleggio Fotocopiatrice	947,80			
67	Per il personale	114.663,73			
6701	Salari e stipendi	86.971,94			
670101	Salari	86.631,94			
670129	Visita periodica personale	340,00			
6703	Oneri sociali	22.220,65			
670301	Contributi INPS su salari	20.953,63			
670307	Inail	1.267,02			
6705	Trattamento di fine rapporto	5.259,37			
670503	T.F.R. dell'esercizio	5.259,37			
6709	Altri costi	211,77			
670920	Rimborso spese	211,77			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	824,16			
6901	Amm. costi di impianto e di ampliame	820,16			
690109	Amm. impianti telefonici	820,16			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere inge	4,00			
690507	Amm. software	4,00			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m:	89.581,35			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	1.917,07			
710103	Amm. ord. fabbricati	1.641,92			
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	275,15			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	1.025,16			
710303	Amm. ord. impianti e macchinari	859,32			
710309	Amm. ord. telefono cellulare	165,84			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	5.752,25			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
7105001	<i>Amm. ord. attrezzature</i>	5.752,25			
7107	Amm. altri beni materiali	79.966,93			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	17,98			
71070101	<i>Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic</i>	17,98			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	746,77			
710703005	<i>Amm. ord. Computer e accessori < 5</i>	431,96			
71070301	<i>Amm. ord macchine d'ufficio elettron</i>	155,55			
71070305	<i>Amm. ord. computer</i>	72,86			
71070315	<i>Amm. ord. stampante</i>	86,40			
710705	Amm. ord. automezzi	79.202,18			
71070509	<i>Amm. ord. Automezzi</i>	78.827,18			
71070513	<i>Amm. ord carrello elevatore</i>	375,00			
7113	Amm.to beni inferiori 1Mln	919,94			
711305	<i>Amm. altri beni materiali < € 516,46</i>	919,94			
77	Oneri diversi di gestione	60.097,61			
7701	Imposte e tasse deducibili	4.805,27			
770101	<i>Imposte di bollo</i>	242,27			
770107	<i>Imposta di registro</i>	200,00			
770108	<i>Imposte comunali</i>	500,00			
770133	<i>Diritti di segreteria</i>	3.863,00			
7705	Altri costi deducibili	55.097,92			
770521	<i>IVA pro rata</i>	50.442,40			
770529	<i>Sconti abbuoni passivi</i>	20,09			
770534	<i>Sopravvenienze passive</i>	731,61			
770541	<i>Indumenti da lavoro</i>	2.961,32			
770561	<i>Arrotondamenti passivi</i>	9,30			
770592	<i>Rilascio parere igienico sanitario</i>	853,20			
770599	<i>Contributo ambientale DM 82/2011</i>	80,00			
7707	Altri costi indeducibili	194,42			
770702	<i>Sanzione per ravved. operoso</i>	65,28			
770711	<i>Sanzioni Amministrative</i>	129,14			
83	Interessi e altri oneri finanziari	1.776,09			
8307	Altri	1.776,09			
830704	<i>Spese bancarie</i>	934,54			
830705	<i>Interessi passivi su mutui</i>	751,01			
830721	<i>Interessi legali e moratori</i>	84,24			
830724	<i>Interessi passivi su dilazione di pagar</i>	2,40			
830728	<i>Interessi e competenze</i>	3,90			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
-----			-----		
	TOTALE	577.820,71		TOTALE	636.509,37
	Utile	58.688,66			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	636.509,37			