

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	1.234,28	21	Patrimonio netto	554.371,79
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	4,00	2113	Altre riserve	1,00
030507	Software	4,00	211331	Riserva da conversione Euro (attiva)	1,00
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	1.230,28	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	554.370,79
031306	Impianti telefonici	1.230,28	211701	Utile d'esercizio	554.370,79
05	Immobilizzazioni materiali	377.671,42	25	Trattamento fine rapporto di lav su	17.423,29
0501	Terreni e fabbricati	53.329,95	2501	Fdo TFR	17.423,29
050103	Fabbricati	54.732,70	250103	T.F.R. Impiegati	17.423,29
050105	Costruzioni leggere	4.182,00	27	Debiti	211.918,04
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-4.104,80	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio suc	16.790,27
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-1.479,95	27090007	Mutuo Bcc Aquara 22007	16.790,27
0503	Impianti e macchinario	1.231,63	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	12.635,17
050309	Telefono Cellulare	1.702,37	271101	Mutuo BCC di Aquara n. 16704	12.635,17
050315	Monitor defibrillatore completo	5.000,00	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	153.973,44
050353	Fdo amm. ord. impianti e Macchinari	-4.835,58	272101	Fornitori Italia	153.973,44
050358	Fdo amm. ord. Telefono cellulare (-)	-635,16	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	9.811,64
0505	Attrezzature industriali e commerciali	26.877,47	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	3.554,64
050506	Attrezzature	33.562,21	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	5.694,21
050508	Attrezzature < € 516,46	5.992,85	274316	Erario c/ritenute su liquidazione	566,16
050509	Attrezzature diverse	286,88	274319	Debiti per imposte sostitutive	-3,37
050521	Attrezzatura varia e minuta	863,00	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	6.913,52
050565	Fdo amm. ord. Attrezzature (-)	-13.499,57	274701	INPS a debito dipendenti	4.963,66
050591	Fdo amm. ord. Attrez. varia e minuta	-327,90	274705	INAIL a debito	1.949,86
0507	Altri beni	296.232,37	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	11.794,00
050701	Mobili e arredi	86,97	275109	Stipendi e salari da pagare	11.794,00
05070101	Mobili e arredi	149,90			
05070151	Fdo amm ord Mobili arredi dotaz uff (-)	-62,93			
050703	Macchine d'ufficio	224,71			
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	777,71			
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	-722,46			
05070361	Fdo amm. ord. Computer (-)	-294,60			
05070365	Fdo amm. Computer e acc <516,46	-608,44			
05070371	Fdo amm. ord. Stampante (-)	-332,22			
050705	Automezzi	295.920,69			
05070502	Automezzi	71.427,65			
05070505	Ambulanza	455.710,31			
05070511	Carrelli elevatori	3.750,00			
05070529	Fdo amm. ord. carrello elevatore (-)	-1.125,00			
05070552	Fdo amm. ord. Automezzi	-233.842,27			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	3.134,25			
0507161	Fdo amm. ord. altri beni mat. < € 516	-3.134,25			
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	225.269,43			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	148.279,10			
110101	Clienti Italia	148.279,10			
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	76.990,33			
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	-9,79			
111707	Crediti vs Erario per riten su interessi	297,33			
111710	Cred.art.13, comma 1-BIS del TUIR	374,81			
111717	Erario c/IVA credito	8.669,94			
111736	Acconto Inail	1.267,00			
111746	Deposito cauzionale Salerno Sistemi	164,15			
111790	Credito da 770 ecc. vers.	450,00			
15	Disponibilità liquide	379.996,36			
1501	Depositi bancari e postali	379.767,47			
150101	Banche c/c attivi	379.767,47			
15010101	Bcc Aquara c/c 81098	78.830,76			
15010102	Bper c/c n. 2573140	270.486,98			
15010106	Banca Monte Pruno c/c n. 23414	20.727,32			
15010144	BANCOPOSTA 001032248591	9.722,41			
1505	Denaro e valori in cassa	228,89			
150501	Cassa e monete nazionali	228,89			
-----			-----		
TOTALE		984.331,26	TOTALE		783.713,12
			Utile		200.618,14

			TOTALE A PAREGGIO		984.331,26

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	63.550,47	51	Ricavi delle vendite e delle prestaz	797.297,36
6101	Per materie prime sussid consumo e	63.550,47	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazior	797.297,36
61010063	Acquisti mater.diverso e ferramenta	578,66	510101	Ricavi delle vendite	235.646,72
61010065	Acquisti cancelleria e modulist.fiscale	323,37	5101010021	Ricavi per trasporti infermi	102.345,94
61010082	Ossigeno c/spese	1.706,66	5101010025	Ricavi Diversi	132.310,78
61010085	Ricambi c/acquisti	3.720,53	51010110	Ricavi per corsi di primo soccorso	990,00
61010086	Acquisti per raccolta fondi	576,90	510103	Ricavi delle prestazioni	561.650,64
610104	Materiale sanitario	16.045,49	51010301	Ricavi per postaz. e prestaz. sanitarie	70.170,40
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	197,21	51010309	Ricavi da servizio S.T.I.E.	491.480,24
610169	Carburanti e lubrificanti - produzione	40.401,65	59	Altri ricavi e proventi	99.344,61
63	Per servizi	311.939,44	5901	Contributi in conto esercizio	14.976,09
6301	Servizi Industriali	404,55	590105	Contributi Ricevuti	14.976,09
630126	Manutenzione Estintori	404,55	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	84.368,52
6303	Servizi Commerciali	303.871,44	59030034	Donazioni	14.497,67
630300002	Prestazioni medico sanitarie	168.208,61	590309	Arrotondamenti attivi	34,31
630300027	Manutenzione su automezzi	10.819,54	590311	Rimborso spese da clienti	620,00
630300041	Rimborso spese volontari	61.386,57	590319	Abbuoni e sconti attivi	356,13
63030051	Acqua - commerciale	1.226,86	590323	Plusvalenze da alienazione	48.117,82
63030063	Donazioni	3.195,35	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	11.100,00
63030093	Collaborazioni occasionali	26.920,50	590328	Sopravvenienze attive	551,78
63030099	Arrotondamenti passivi	9,05	590333	Rimborso spese	335,00
630301	Energia elettrica - commerciale	2.186,79	590348	Quote associative	5.265,33
630303	Gas - commerciale	244,42	590351	Contributo Accise	3.490,48
630316	Altre spese viaggio, vitto, alloggio	5.048,77	81	Altri proventi finanziari	179,50
630321	Servizi di pulizia	3.300,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	179,50
630340	Spese telefoniche cellulare	3.900,09	810707	Altri	179,50
630342	Spese telefoniche fisse	868,68	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	179,50
630350	Assicurazioni ambulanze	16.369,62			
630368	Servizi amministrativi	170,00			
630394	Arrotondamenti passivi	16,59			
6305	Viaggi e Trasferte	527,80			
6305009	Lavaggio automezzi	55,00			
630501	Viaggi (ferr. aereo taxi, auto,autostra)	202,40			
630507	Autostrada e parcheggi	19,20			
630508	Pedaggi autostradali	251,20			
6307	Servizi Amministrativi	7.135,65			
630711	Spese postali e di affrancatura	67,74			
630713	Valori bollati	106,00			
630717	Consulenza legale e notarile	2.080,00			
630719	Consulenza fiscale e contabile	1.973,06			
630721	Consulenza del lavoro	1.040,00			
630725	Elaborazioni dati	1.500,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
630736	Consulenza Amministrativa	368,85			
65	Per godimento di beni di terzi	5.997,75			
6501	Per godimento beni di terzi	5.997,75			
650103	Spese condominiali	5.157,75			
650111	Noleggio Fotocopiatrice	840,00			
67	Per il personale	167.346,78			
6701	Salari e stipendi	126.874,17			
670101	Salari	126.874,17			
6703	Oneri sociali	32.195,92			
670301	Contributi INPS su salari	30.246,06			
670307	Inail	1.949,86			
6705	Trattamento di fine rapporto	7.955,97			
670503	T.F.R. dell'esercizio	7.955,97			
6709	Altri costi	320,72			
670920	Rimborso spese	320,72			
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:	121.017,57			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	1.948,07			
710103	Amm. ord. fabbricati	1.641,92			
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	306,15			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	1.105,26			
710303	Amm. ord. impianti e macchinari	859,32			
710309	Amm. ord. telefono cellulare	245,94			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	7.141,26			
7105001	Amm. ord. attrezzature	7.141,26			
7107	Amm. altri beni materiali	110.704,23			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	17,98			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	17,98			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	277,68			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron	140,96			
71070305	Amm. ord. computer	50,32			
71070315	Amm. ord. stampante	86,40			
710705	Amm. ord. automezzi	110.408,57			
71070509	Amm. ord. Automezzi	109.658,57			
71070513	Amm. ord carrello elevatore	750,00			
7113	Amm.to beni inferiori 1Mln	118,75			
711305	Amm. altri beni materiali < € 516,46	118,75			
77	Oneri diversi di gestione	23.050,69			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
7701	Imposte e tasse deducibili	1.189,36			
770101	Imposte di bollo	428,14			
770106	TARI	761,22			
7705	Altri costi deducibili	21.292,03			
770521	IVA pro rata	14.911,50			
770534	Sopravvenienze passive	3.951,11			
770541	Indumenti da lavoro	2.235,00			
770554	Spese postali e di affrancatura	128,50			
770599	Contributo ambientale DM 82/2011	65,92			
7707	Altri costi indeducibili	569,30			
770701	Multe e ammende	133,78			
770702	Sanzione per ravved. operoso	405,49			
770704	Sanzione su violazioni tributarie	20,81			
770726	Interessi ravvedimento operoso	9,22			
83	Interessi e altri oneri finanziari	2.476,47			
8307	Altri	2.089,47			
830702	Interessi pass su ritardato pagamento	5,10			
830704	Spese bancarie	1.218,75			
830705	Interessi passivi su mutui	811,49			
830721	Interessi legali e moratori	9,45			
830723	Interessi su Ravvedimento Operoso	39,01			
830724	Interessi passivi su dilazione di pagar	5,67			
8309	Sconti e altri oneri finanziari	387,00			
830911	Commissioni per fidejussioni bancarie	387,00			
TOTALE		696.203,33	TOTALE		896.821,47
Utile		200.618,14			
TOTALE A PAREGGIO		896.821,47			