

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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
05	Immobilizzazioni materiali	479.824,12	21	Patrimonio netto	1.170.043,89
0501	Terreni e fabbricati	74.412,83	2113	Altre riserve	55.411,49
050103	Fabbricati	79.519,28	211306	Riserva operazioni di emergenza	18.470,16
050105	Costruzioni leggere	4.182,00	211307	Riserva cooperazione internazionale	6.156,72
050109	Container	800,00	211308	Riserva formazione propri soci	24.626,89
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-7.876,20	211309	Riserva sovvenz. Comitato Reg. C.R.	6.156,72
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-2.212,25	211331	Riserva da conversione Euro (attiva)	1,00
0503	Impianti e macchinario	16.921,86	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	1.114.632,40
050309	Telefono Cellulare	1.977,35	211501	Utili esercizi precedenti	1.114.632,40
050313	Condizionatore d'aria	1.009,01	25	Trattamento fine rapporto di lav su	36.583,62
050315	Monitor defibrillatore completo	20.996,00	2501	Fdo TFR	36.583,62
050353	Fdo amm. ord. impianti e Macchinari	-5.728,82	250103	T.F.R. Impiegati	36.583,62
050355	Fdo amm. ord. Condizionatore d'aria	-75,68	27	Debiti	244.927,33
050358	Fdo amm. ord. Telefono cellulare (-)	-1.256,00	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio suc	3.459,54
0505	Attrezzature industriali e commerciali	15.385,99	27090007	Mutuo Bcc Aquara 22007	3.459,54
050506	Attrezzature	38.586,72	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	188.959,68
050508	Attrezzature < € 516,46	8.139,46	271108	Mutuo BCC di Aquara n. 25910	188.959,68
050565	Fdo amm. ord. Attrezzature (-)	-31.340,19	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	19.340,78
0507	Altri beni	338.507,16	272101	Fornitori Italia	19.340,78
050701	Mobili e arredi	51,01	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	7.545,15
05070101	Mobili e arredi	149,90	274306	Addizionale Regionale	165,03
05070151	Fdo amm ord Mobili arredi dotaz uff (-98,89	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	6.571,04
050703	Macchine d'ufficio	358,77	274316	Erario c/ritenute su liquidazione	566,16
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.182,43	274318	Addizionale comunale Irpef	25,99
05070351	Fdo amm ord Macchine ufficio elettro	-1.823,66	274319	Debiti per imposte sostitutive	216,93
050705	Automezzi	338.097,38	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	10.430,80
05070502	Automezzi	77.239,45	274701	INPS a debito dipendenti	6.641,66
05070505	Ambulanza	505.118,76	274705	INAIL a debito	3.789,14
05070509	Motoveicoli	9.504,92	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	15.191,38
05070511	Carrelli elevatori	3.750,00	275109	Stipendi e salari da pagare	15.191,38
05070529	Fdo amm. ord. carrello elevatore (-)	-2.625,00			
05070552	Fdo amm. ord. Automezzi	-251.326,41			
05070556	Fdo amm. ord. Motociclo (-)	-3.564,34			
050707	Altri beni < € 516,46	4.083,88			
0507161	Fdo amm. ord. altri beni mat. < € 516	-4.083,88			
0509	Immobilizzazioni in corso e acconti	34.596,28			
050903	Acconti a fornitori	34.596,28			
07	Immobilizzazioni finanziarie	281,48			
0709	Crediti vs altri	281,48			
070903	Crediti vs altri oltre l'esercizio succ	281,48			
07090307	Deposito cauzionale Enel	73,98			
07090308	Deposito cauzionale Salerno Energia	50,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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
07090309	Deposito cauzionale Salerno Sistemi	157,50			
11	Crediti	336.587,90			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	178.314,00			
110101	Clienti Italia	175.251,95			
110102	Acconti a Fornitori	3.062,05			
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	158.273,90			
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	2.846,41			
111713	Crediti vs altri soggetti	80.000,00			
111717	Erario c/IVA credito	5.972,00			
111736	Acconto Inail	3.064,45			
111746	Deposito cauzionale Salerno Sistemi	164,15			
111790	Credito da 770 ecc. vers.	450,00			
15	Disponibilità liquide	825.859,65			
1501	Depositi bancari e postali	824.857,68			
150101	Banche c/c attivi	824.857,68			
15010101	Bcc Aquara c/c 81098	80.392,72			
15010106	Banca Monte Pruno c/c n. 23414	629.841,83			
15010107	BCC di Aquara c/c n. 80750	100.008,61			
15010144	BANCOPOSTA 001032248591	14.614,52			
1505	Denaro e valori in cassa	1.001,97			
150501	Cassa e monete nazionali	1.001,97			
-----			-----		
TOTALE		1.642.553,15	TOTALE		1.451.554,84
			Utile		190.998,31

			TOTALE A PAREGGIO		1.642.553,15

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	93.709,42	51	Ricavi delle vendite e delle prestaz	832.386,53
6101	Per materie prime sussid consumo e	93.709,42	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazior	832.386,53
61010015	Acq. strumenti e attrezzature medical	4.782,79	510101	Ricavi delle vendite	115.261,02
61010063	Acquisti mater.diverso e ferramenta	3.732,95	5101010021	Ricavi per trasporti infermi	72.222,67
61010065	Acquisti cancelleria e modulist.fiscale	2.212,21	5101010025	Ricavi Diversi	29.553,35
61010082	Ossigeno c/spese	2.727,97	51010110	Ricavi per corsi di primo soccorso	13.485,00
61010085	Ricambi c/acquisti	6.983,84	510103	Ricavi delle prestazioni	717.125,51
610104	Materiale sanitario	3.495,74	51010301	Ricavi per postaz. e prestaz. sanitarie	189.322,20
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	190,12	51010309	Ricavi da servizio S.T.I.E.	527.803,31
610143	Trasporti su acquisti	14,64	59	Altri ricavi e proventi	83.868,90
610169	Carburanti e lubrificanti - produzione	69.569,16	5901	Contributi in conto esercizio	7.465,02
63	Per servizi	224.014,30	590105	Contributi Ricevuti	7.465,02
6301	Servizi Industriali	677,71	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	76.403,88
630126	Manutenzione Estintori	677,71	59030034	Donazioni	12.900,00
6303	Servizi Commerciali	212.694,19	590309	Arrotondamenti attivi	5,49
630300001	Rimborsi spese CL Agropoli	80,00	590311	Rimborso spese da clienti	117,00
630300002	Prestazioni medico sanitarie	5.911,53	590319	Abbuoni e sconti attivi	11,32
630300028	Costo infermieri	77.603,86	590323	Plusvalenze da alienazione	19.697,26
630300048	Spese di Sanificazione	539,20	590324	Sopravvenienza pro-rata iva	13.200,00
630300063	Rimborsi spese CL Giffoni	1.159,62	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	5.316,24
63030034	Manut. e rip. automezzi	27.919,51	590328	Sopravvenienze attive	1,09
63030047	Revisioni periodiche	888,60	590333	Rimborso spese	12.484,58
63030051	Acqua - commerciale	391,50	590347	Quota associativa partecipaz. a corsi	280,00
63030059	Assistenza su computer	505,90	590348	Quote associative	5.320,00
63030063	Donazioni	4.664,00	590351	Contributo Accise	7.070,90
63030090	Servizio di smaltimento rifiuti	3.210,43	81	Altri proventi finanziari	868,20
630301	Energia elettrica - commerciale	3.824,41	8107	Proventi diversi dai precedenti	868,20
630303	Gas - commerciale	338,86	810707	Altri	868,20
630316	Altre spese viaggio, vitto, alloggio	24,40	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	868,20
630319	Manutenzione beni propri	343,13			
630321	Servizi di pulizia	4.392,00			
630340	Spese telefoniche cellulare	3.424,02			
630342	Spese telefoniche fisse	2.025,34			
630344	Spese legali e notarili	8.933,62			
630350	Assicurazioni ambulanze	18.881,37			
630362	Rimborso spese volontari	47.144,55			
630371	Assicurazioni diverse	488,34			
6305	Viaggi e Trasferte	77,50			
630508	Parcheggi e pedaggi autostradali	77,50			
6307	Servizi Amministrativi	10.564,90			
630710	Compenso revisore	1.500,00			
630711	Spese postali e di affrancatura	47,13			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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
630721	Consulenza del lavoro	1.436,00			
630725	Elaborazioni dati	2.440,00			
630753	Servizi amministrativi vari	147,00			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	3.434,77			
630773	Emolumenti sindaci	1.560,00			
65	Per godimento di beni di terzi	2.266,91			
6501	Per godimento beni di terzi	2.266,91			
650103	Spese condominiali	1.242,11			
650111	Noleggio Fotocopiatrice	1.024,80			
67	Per il personale	271.410,87			
6701	Salari e stipendi	210.694,46			
670101	Salari	210.694,46			
6703	Oneri sociali	44.984,80			
670301	Contributi INPS su salari	41.195,66			
670307	Inail	3.789,14			
6705	Trattamento di fine rapporto	15.416,45			
670503	T.F.R. dell'esercizio	15.416,45			
6709	Altri costi	315,16			
670920	Rimborso spese	315,16			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	410,12			
6901	Amm. costi di impianto e di ampliame	410,12			
690109	Amm. impianti telefonici	410,12			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m:	108.273,84			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	2.591,64			
710103	Amm. ord. fabbricati	2.205,49			
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	386,15			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	508,35			
710303	Amm. ord. impianti e macchinari	125,00			
710305	Amm. ord. condizionatore d'aria	75,68			
710309	Amm. ord. telefono cellulare	307,67			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	10.366,18			
7105001	Amm. ord. attrezzature	10.366,18			
7107	Amm. altri beni materiali	94.807,67			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	17,98			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	17,98			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	96,15			
71070305	Amm. ord. computer	67,86			
71070315	Amm. ord. stampante	28,29			
710705	Amm. ord. automezzi	94.693,54			
71070509	Amm. ord. Automezzi	91.567,31			
71070510	Amm. ord. Motociclo	2.376,23			
71070513	Amm. ord carrello elevatore	750,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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
77	Oneri diversi di gestione	22.185,84			
7701	Imposte e tasse deducibili	3.981,25			
77010002	Imposte diverse	487,50			
770101	Imposte di bollo	214,00			
770106	TARI	1.761,00			
770107	Imposta di registro	60,00			
770133	Diritti di segreteria	1.458,75			
7705	Altri costi deducibili	17.980,41			
770523	Quote associative	1.725,00			
770534	Sopravvenienze passive	2.766,91			
770541	Indumenti da lavoro	13.054,00			
770555	Valori bollati	64,00			
770561	Arrotondamenti passivi	14,05			
770579	Altri costi deducibili	356,45			
7707	Altri costi indeducibili	224,18			
770702	Sanzione per ravved. operoso	224,15			
770726	Interessi ravvedimento operoso	0,03			
83	Interessi e altri oneri finanziari	3.854,02			
8307	Altri	3.854,02			
830704	Spese bancarie	2.483,90			
830705	Interessi passivi su mutui	1.365,54			
830721	Interessi legali e moratori	0,33			
830724	Interessi passivi su dilazione di pagar	1,42			
830728	Interessi e competenze	1,00			
830743	Oneri riscossione	1,83			
-----			-----		
	TOTALE	726.125,32		TOTALE	917.123,63
	Utile	190.998,31			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	917.123,63			