

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	625.565,79	21	Patrimonio netto	1.557.107,32
0501	Terreni e fabbricati	156.987,86	2101	Capitale sociale	15.000,00
050103	Fabbricati	138.433,10	210103	Fondo di dotazione	15.000,00
050105	Costruzioni leggere	39.790,04	2113	Altre riserve	90.247,18
050109	Container	800,00	211306	Riserva operazioni di emergenza	30.082,06
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-13.806,63	211307	Riserva cooperazione internazionale	10.027,35
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-8.228,65	211308	Riserva formazione propri soci	40.109,42
0503	Impianti e macchinario	19.624,47	211309	Riserva sovvenz. Comitato Reg. C.R.I.	10.027,35
050301	Impianti	5.109,05	211331	Riserva da conversione Euro (attiva)	1,00
050309	Telefono Cellulare	2.277,25	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	1.451.860,14
050315	Monitor defibrillatore completo	20.996,00	211501	Utili esercizi precedenti	1.451.860,14
050353	Fdo amm. ord. impianti e Macchinari (-)	-6.651,33	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	86.228,54
050355	Fdo amm. ord. Condizionatore d'aria (-)	-378,38	2501	Fdo TFR	86.228,54
050358	Fdo amm. ord. Telefono cellulare (-)	-1.728,12	250103	T.F.R. Impiegati	86.228,54
0505	Attrezzature industriali e commerciali	16.080,28	27	Debiti	384.739,69
050506	Attrezzature	64.061,28	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	154.268,84
050508	Attrezzature < € 516,46	11.357,00	271108	Mutuo BCC di Aquara n. 25910	114.073,31
050565	Fdo amm. ord. Attrezzature (-)	-59.338,00	271110	Mutuo Bcc Aquara n. 28178	40.195,53
0507	Altri beni	432.873,18	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	5.495,25
050701	Mobili e arredi	2.444,69	271305	Finanziamento Audi Financial Services	5.495,25
05070101	Mobili e arredi	3.112,88	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	142.947,47
05070151	Fdo amm ord Mobili arredi dotaz uff (-)	-668,19	272101	Fornitori Italia	142.947,47
050703	Macchine d'ufficio	1.092,83	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	11.759,99
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	3.879,60	274306	Addizionale Regionale	771,24
05070351	Fdo amm ord Macchine ufficio elettro (-)	-2.786,77	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.949,11
050705	Automezzi	429.335,66	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	238,91
05070502	Automezzi	177.458,83	274316	Erario c/ritenute su liquidazione	545,92
05070505	Ambulanza	563.095,52	274318	Addizionale comunale Irpef	480,86
05070509	Motoveicoli	19.842,32	274319	Debiti per imposte sostitutive	-226,05
05070511	Carrelli elevatori	3.750,00	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	26.722,18
05070512	Imbarcazione	60.099,28	274701	INPS a debito dipendenti	15.869,27
05070529	Fdo amm. ord. carrello elevatore (-)	-3.750,00	274705	INAIL a debito	10.852,91
05070552	Fdo amm. ord. Automezzi	-363.521,53	2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo	43.545,96
05070556	Fdo amm. ord. Motociclo (-)	-9.608,97	275109	Stipendi e salari da pagare	43.416,06
05070575	F.do amm ord Imbarcazione	-18.029,79	275113	Altri debiti	129,90
050707	Altri beni < € 516,46	4.182,80			
0507161	Fdo amm. ord. altri beni mat. < € 516,46	-4.182,80			
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			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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
07090308	Deposito cauzionale Salerno Energia	50,00			
07090309	Deposito cauzionale Salerno Sistemi	157,50			
11	Crediti	294.652,42			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	186.022,28			
110101	Clienti Italia	185.933,49			
110102	Acconti a Fornitori	88,79			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	108.406,31			
111700003	Anticipazione TFR	5.810,00			
1117000083	Crediti vs Comitato CRI Ercolano	40.000,00			
11170004	Credito v/CRI Giffoni Valle Piana	50.637,34			
11170023	Credito Bonus ART. 63 c 1 DL 18/2020	487,69			
11170067	Trattamento integrativo L. 21/2020	289,20			
111707	Crediti vs Erario per riten su interessi	53,40			
111714	Anticipi c/INPS	-126,26			
111717	Erario c/IVA credito	2.924,01			
111736	Acconto Inail	7.716,78			
111746	Deposito cauzionale Salerno Sistemi SpA	164,15			
111790	Credito da 770 ecc. vers.	450,00			
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	223,83			
111919	Indennità art. 2bis DL 113/2024	223,83			
15	Disponibilità liquide	1.330.682,45			
1501	Depositi bancari e postali	1.330.230,38			
150101	Banche c/c attivi	1.330.230,38			
15010101	Bcc Aquara c/c 81098	160.505,23			
15010104	BCC Montepruno conto deposito vincolato	750.000,00			
15010106	Banca Monte Pruno c/c n. 23414	293.230,52			
15010107	BCC di Aquara c/c n. 80750	108.360,30			
15010144	BANCOPOSTA 001032248591	18.134,33			
1505	Denaro e valori in cassa	452,07			
150501	Cassa e monete nazionali	452,07			
-----			-----		
TOTALE		2.251.182,14	TOTALE		2.028.075,55
			Utile		223.106,59

			TOTALE A PAREGGIO		2.251.182,14

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	103.730,01	51	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.641.521,94
6101	Per materie prime sussid consumo e merc	103.730,01	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.641.521,94
61010015	Acq. strumenti e attrezzature medicali	7.950,18	510101	Ricavi delle vendite	80.831,00
61010063	Acquisti mater.diverso e ferramenta	1.115,56	5101010001	Raccolta fondi	12.971,00
61010065	Acquisti cancelleria e modulist.fiscale	2.804,24	5101010021	Ricavi per trasporti infermi	43.500,00
61010082	Ossigeno c/spese	6.781,86	5101010025	Ricavi Diversi	7.200,00
61010086	Acquisti per raccolta fondi	8.866,00	51010110	Ricavi per corsi di primo soccorso	17.160,00
610137	Materiali di manutenzione	351,76	510103	Ricavi delle prestazioni	1.560.690,94
610143	Trasporti su acquisti	68,32	51010301	Ricavi per postaz. e prestaz. sanitarie	20.705,00
610169	Carburanti e lubrificanti - produzione	75.792,09	51010309	Ricavi da servizio S.T.I.E.	1.539.985,94
63	Per servizi	475.765,60	59	Altri ricavi e proventi	95.455,12
6301	Servizi Industriali	45,00	5901	Contributi in conto esercizio	11.490,81
630102	Corso formazione c/spese	45,00	590105	Contributi Ricevuti	11.490,81
6303	Servizi Commerciali	444.061,92	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	83.964,31
630300001	Rimborsi spese CL Agropoli	1.780,00	59030034	Donazioni	5.035,00
630300003	Rimborsi spesa CL Cava	80,00	590309	Arrotondamenti attivi	15,27
630300005	Rimborsi spese	1.100,00	590319	Abbuoni e sconti attivi	0,55
630300040	Rimborsi spese CL Serre	160,00	590323	Plusvalenze da alienazione	29.891,23
630300048	Spese di Sanificazione	1.098,00	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	8.887,00
63030005	Rimborsi spese CL CRISAL	140,00	590328	Sopravvenienze attive	4.836,54
630300050	Altri servizi	140,00	590333	Rimborso spese	21.751,48
630300051	Rimborsi spesa CC ROMA	1.861,55	590347	Quota associativa partecipaz. a corsi	210,00
630300063	Rimborsi spese CL Giffoni	11.800,00	590348	Quote associative	4.643,35
63030007	Rimborsi spesa CL Capaccio	1.480,00	590351	Contributo Accise	8.693,89
63030034	Manut. e rip. automezzi	35.723,12	81	Altri proventi finanziari	9.617,85
63030038	Spese di istruttoria	225,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	9.617,85
63030047	Revisioni periodiche	1.000,00	810707	Altri	9.617,85
63030051	Acqua - commerciale	444,00	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	9.617,85
63030059	Assistenza su computer	2.055,01			
63030063	Donazioni	1.241,77			
63030090	Servizio di smaltimento rifiuti	863,15			
63030093	Collaborazioni occasionali	8.757,60			
630301	Energia elettrica - commerciale	6.875,05			
630303	Gas - commerciale	193,91			
6303100	Spese varie	6,00			
630321	Servizi di pulizia	5.365,13			
630322	Manut. e ricarica estintore c/spese	280,60			
630333	Costo infermieri	281.874,46			
630340	Spese telefoniche cellulare	569,50			
630342	Spese telefoniche fisse	4.530,71			
630350	Assicurazioni ambulanze	20.079,09			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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
630362	Rimborso spese volontari	53.560,07			
630368	Servizi amministrativi	118,20			
630371	Assicurazioni diverse	800,00			
6305	Viaggi e Trasferte	221,20			
6305009	Lavaggio automezzi	209,00			
630517	Varie deducibili	12,20			
6307	Servizi Amministrativi	31.437,48			
630710	Compenso revisore	3.122,08			
630711	Spese postali e di affrancatura	9,65			
630717	Consulenza legale e notarile	148,72			
630721	Consulenza del lavoro	3.068,00			
630725	Elaborazioni dati	5.401,54			
630736	Consulenza Amministrativa	13.781,10			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	2.669,32			
630773	Emolumenti sindaci	3.124,08			
630799	Consulenza assicurativa e gestionale	112,99			
65	Per godimento di beni di terzi	3.069,07			
6501	Per godimento beni di terzi	3.069,07			
650103	Spese condominiali	1.943,27			
650111	Noleggio Fotocopiatrice	1.125,80			
67	Per il personale	767.243,52			
6701	Salari e stipendi	588.291,27			
670101	Salari	588.291,27			
6703	Oneri sociali	135.656,30			
670301	Contributi INPS su salari	124.803,39			
670307	Inail	10.852,91			
6705	Trattamento di fine rapporto	38.729,94			
670503	T.F.R. dell'esercizio	38.729,94			
6709	Altri costi	4.566,01			
670920	Rimborso spese	4.566,01			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	148.392,94			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	7.123,03			
710103	Amm. ord. fabbricati	3.273,18			
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	3.849,85			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	1.054,02			
710301	Amm. ord. impianti generici	615,01			
710305	Amm. ord. condizionatore d'aria	151,35			
710309	Amm. ord. telefono cellulare	287,66			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	13.102,80			
7105001	Amm. ord. attrezzature	13.102,80			
7107	Amm. altri beni materiali	126.550,28			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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
710701	Amm. ord. mobili & arredi	373,54			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	373,54			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	339,43			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	339,43			
710705	Amm. ord. automezzi	125.837,31			
71070509	Amm. ord. Automezzi	109.774,05			
71070510	Amm. ord. Motociclo	3.668,40			
71070513	Amm. ord carrello elevatore	375,00			
71070533	Amm. ord Imbarcazione	12.019,86			
7113	Amm.to beni inferiori 1Mln	562,81			
711302	Amm. ord. attrezz. var.e min. < € 516,46	463,89			
711305	Amm. altri beni materiali < € 516,46	98,92			
77	Oneri diversi di gestione	18.645,65			
7701	Imposte e tasse deducibili	5.665,82			
770101	Imposte di bollo	462,62			
770106	TARI	3.369,00			
770107	Imposta di registro	600,00			
770109	Imposte ipotecarie e catastali	483,00			
770125	Tassa dominio	134,20			
770133	Diritti di segreteria	617,00			
7705	Altri costi deducibili	12.963,34			
770529	Sconti abbuoni passivi	2,97			
770534	Sopravvenienze passive	349,20			
770541	Indumenti da lavoro	12.552,12			
770555	Valori bollati	48,00			
770561	Arrotondamenti passivi	11,05			
7707	Altri costi indeducibili	16,49			
770702	Sanzione per ravved. operoso	16,49			
83	Interessi e altri oneri finanziari	6.641,53			
8307	Altri	6.641,53			
830704	Spese bancarie	1.407,53			
830705	Interessi passivi su mutui	5.061,86			
830723	Interessi su Ravvedimento Operoso	7,95			
830724	Interessi passivi su dilazione di pagam.	164,19			
TOTALE		1.523.488,32	TOTALE		1.746.594,91
Utile		223.106,59			
TOTALE A PAREGGIO		1.746.594,91			