

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	561.397,53	21	Patrimonio netto	1.361.042,20
0501	Terreni e fabbricati	105.460,89	2113	Altre riserve	72.601,33
050103	Fabbricati	79.783,10	211306	Riserva operazioni di emergenza	24.200,11
050105	Costruzioni leggere	39.790,04	211307	Riserva cooperazione internazionale	8.066,70
050109	Container	800,00	211308	Riserva formazione propri soci	32.266,82
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-10.533,45	211309	Riserva sovvenz. Comitato Reg. C.R.I.	8.066,70
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-4.378,80	211331	Riserva da conversione Euro (attiva)	1,00
0503	Impianti e macchinario	20.544,02	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	1.288.440,87
050301	Impianti	5.109,05	211501	Utili esercizi precedenti	1.288.440,87
050309	Telefono Cellulare	2.277,25	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	62.002,48
050315	Monitor defibrillatore completo	20.996,00	2501	Fdo TFR	62.002,48
050353	Fdo amm. ord. impianti e Macchinari (-)	-6.036,32	250103	T.F.R. Impiegati	62.002,48
050355	Fdo amm. ord. Condizionatore d'aria (-)	-227,03	27	Debiti	383.701,64
050358	Fdo amm. ord. Telefono cellulare (-)	-1.574,93	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	152.077,40
0505	Attrezzature industriali e commerciali	27.207,55	271108	Mutuo BCC di Aquara n. 25910	152.077,40
050506	Attrezzature	61.951,28	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	162.217,21
050508	Attrezzature < € 516,46	10.893,11	272101	Fornitori Italia	154.217,21
050565	Fdo amm. ord. Attrezzature (-)	-45.636,84	272107	Fatture da ricevere	8.000,00
0507	Altri beni	408.185,07	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	11.749,27
050701	Mobili e arredi	2.818,23	274306	Addizionale Regionale	111,70
05070101	Mobili e arredi	3.112,88	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	11.394,03
05070151	Fdo amm ord Mobili arredi dotaz uff (-)	-294,65	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	350,00
050703	Macchine d'ufficio	1.432,26	274316	Erario c/ritenute su liquidazione	65,25
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	3.879,60	274318	Addizionale comunale Irpef	98,64
05070351	Fdo amm ord Macchine ufficio elettro (-)	-2.447,34	274319	Debiti per imposte sostitutive	-270,35
050705	Automezzi	403.934,58	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	21.248,75
05070502	Automezzi	120.858,83	274701	INPS a debito dipendenti	13.383,03
05070505	Ambulanza	534.685,76	274705	INAIL a debito	7.865,72
05070509	Motoveicoli	9.504,92	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	36.409,01
05070511	Carrelli elevatori	3.750,00	275109	Stipendi e salari da pagare	36.409,01
05070512	Imbarcazione	60.099,28			
05070529	Fdo amm. ord. carrello elevatore (-)	-3.375,00			
05070552	Fdo amm. ord. Automezzi	-309.638,71			
05070556	Fdo amm. ord. Motociclo (-)	-5.940,57			
05070575	F.do amm ord Imbarcazione	-6.009,93			
050707	Altri beni < € 516,46	4.083,88			
0507161	Fdo amm. ord. altri beni mat. < € 516,46	-4.083,88			
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 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	395.098,23			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	272.300,34			
110101	Clienti Italia	264.300,34			
110102	Acconti a Fornitori	8.000,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	122.797,89			
111700003	Anticipazione TFR	5.810,00			
1117000083	Crediti vs Comitato CRI Ercolano	45.000,00			
11170004	Credito v/CRI Giffoni Valle Piana	61.167,34			
11170023	Credito Bonus ART. 63 c 1 DL 18/2020	776,89			
11170067	Trattamento integrativo L. 21/2020	793,37			
111707	Crediti vs Erario per riten su interessi	13,00			
111717	Erario c/IVA credito	4.834,00			
111736	Acconto Inail	3.789,14			
111746	Deposito cauzionale Salerno Sistemi SpA	164,15			
111790	Credito da 770 ecc. vers.	450,00			
15	Disponibilità liquide	1.046.034,20			
1501	Depositi bancari e postali	1.044.683,88			
150101	Banche c/c attivi	1.044.683,88			
15010101	Bcc Aquara c/c 81098	142.203,94			
15010106	Banca Monte Pruno c/c n. 23414	791.785,77			
15010107	BCC di Aquara c/c n. 80750	100.022,03			
15010144	BANCOPOSTA 001032248591	10.672,14			
1505	Denaro e valori in cassa	1.350,32			
150501	Cassa e monete nazionali	1.350,32			
-----			-----		
TOTALE		2.002.811,44	TOTALE		1.806.746,32
			Utile		196.065,12

			TOTALE A PAREGGIO		2.002.811,44

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	118.402,52	51	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.317.672,50
6101	Per materie prime sussid consumo e merc	118.402,52	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.317.672,50
61010015	Acq. strumenti e attrezzature medicali	15.888,14	510101	Ricavi delle vendite	73.400,21
61010063	Acquisti mater.diverso e ferramenta	485,28	5101010021	Ricavi per trasporti infermi	41.544,80
61010065	Acquisti cancelleria e modulist.fiscale	1.882,54	5101010025	Ricavi Diversi	6.953,41
61010082	Ossigeno c/spese	6.508,72	51010110	Ricavi per corsi di primo soccorso	24.902,00
61010085	Ricambi c/acquisti	6.762,05	510103	Ricavi delle prestazioni	1.244.272,29
61010086	Acquisti per raccolta fondi	8.897,78	51010301	Ricavi per postaz. e prestaz. sanitarie	22.385,00
610104	Materiale sanitario	215,20	51010309	Ricavi da servizio S.T.I.E.	1.221.887,29
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	275,01	59	Altri ricavi e proventi	94.740,44
610143	Trasporti su acquisti	40,95	5901	Contributi in conto esercizio	5.099,23
610157	Sconti, abbuoni, premi su acquisti (-)	-36,00	590105	Contributi Ricevuti	5.099,23
610169	Carburanti e lubrificanti - produzione	77.353,65	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	89.641,21
610179	Materiale elettrico da assemblare	79,29	59030034	Donazioni	12.030,00
610180	Mater. di consumo x stamp.,fotoc.e fax	49,91	590309	Arrotondamenti attivi	44,20
63	Per servizi	400.080,07	590319	Abbuoni e sconti attivi	0,85
6301	Servizi Industriali	905,85	590323	Plusvalenze da alienazione	33.133,35
630126	Manutenzione Estintori	905,85	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	12.550,00
6303	Servizi Commerciali	382.011,57	590328	Sopravvenienze attive	15.638,80
630300001	Rimborsi spese CL Agropoli	560,00	590330	Altri rimborsi di costi e oneri	249,40
630300002	Prestazioni medico sanitarie	132,00	590333	Rimborso spese	1.514,61
630300003	Rimborsi spesa CL Cava	80,00	590335	Rimborso spese per trasporto di sangue	8.720,00
630300022	Rimborso spese CL Agro	320,00	590347	Quota associativa partecipaz. a corsi	180,00
630300028	Costo infermieri	231.407,88	590348	Quote associative	5.580,00
630300048	Spese di Sanificazione	1.537,20	81	Altri proventi finanziari	8.296,37
630300051	Rimborsi spesa CC ROMA	1.728,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	8.296,37
630300063	Rimborsi spese CL Giffoni	160,00	810707	Altri	8.296,37
630300064	Noleggio Attrezzature	1.000,00	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	8.296,37
63030007	Rimborsi spesa CL Capaccio	240,00			
63030034	Manut. e rip. automezzi	39.195,27			
63030047	Revisioni periodiche	778,80			
63030051	Acqua - commerciale	1.614,00			
63030063	Donazioni	2.395,71			
63030078	Prestazioni sanitarie	1.982,50			
63030093	Collaborazioni occasionali	18.552,50			
63030099	Arrotondamenti passivi	1,44			
630301	Energia elettrica - commerciale	6.069,98			
630303	Gas - commerciale	733,79			
6303101	Consulenza sanitaria	2.500,00			
630316	Altre spese viaggio, vitto, alloggio	443,52			
630319	Manutenzione beni propri	8.198,19			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
630321	Servizi di pulizia	4.848,28			
630340	Spese telefoniche cellulare	2.573,73			
630342	Spese telefoniche fisse	2.522,05			
630350	Assicurazioni ambulanze	14.428,87			
630362	Rimborso spese volontari	29.825,54			
630371	Assicurazioni diverse	7.799,75			
630383	Spese bancarie	382,57			
6305	Viaggi e Trasferte	510,25			
6305009	Lavaggio automezzi	212,50			
630501	Viaggi (ferr. aereo taxi, auto,autostra)	79,90			
630508	Parcheggi e pedaggi autostradali	217,85			
6307	Servizi Amministrativi	16.652,40			
630710	Compenso revisore	1.560,00			
630711	Spese postali e di affrancatura	144,00			
630721	Consulenza del lavoro	2.487,20			
630725	Elaborazioni dati	4.172,00			
630753	Servizi amministrativi vari	2.471,01			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	4.258,19			
630773	Emolumenti sindaci	1.560,00			
65	Per godimento di beni di terzi	2.902,92			
6501	Per godimento beni di terzi	2.902,92			
650103	Spese condominiali	1.878,12			
650111	Noleggio Fotocopiatrice	1.024,80			
67	Per il personale	538.422,84			
6701	Salari e stipendi	415.011,51			
670101	Salari	415.011,51			
6703	Oneri sociali	94.290,06			
670301	Contributi INPS su salari	86.424,34			
670307	Inail	7.865,72			
6705	Trattamento di fine rapporto	28.442,27			
670503	T.F.R. dell'esercizio	28.442,27			
6709	Altri costi	679,00			
670920	Rimborso spese	679,00			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	146.923,97			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	4.559,98			
710103	Amm. ord. fabbricati	2.393,43			
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	2.166,55			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	777,78			
710301	Amm. ord. impianti generici	307,50			
710305	Amm. ord. condizionatore d'aria	151,35			
710309	Amm. ord. telefono cellulare	318,93			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	11.543,00			
7105001	Amm. ord. attrezzature	11.543,00			
7107	Amm. altri beni materiali	127.289,56			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	195,76			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	195,76			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	223,68			
71070305	Amm. ord. computer	223,68			
710705	Amm. ord. automezzi	126.870,12			
71070509	Amm. ord. Automezzi	117.733,96			
71070510	Amm. ord. Motociclo	2.376,23			
71070513	Amm. ord carrello elevatore	750,00			
71070533	Amm. ord Imbarcazione	6.009,93			
7113	Amm.to beni inferiori 1Mln	2.753,65			
711302	Amm. ord. attrezza. var.e min.< € 516,46	2.753,65			
77	Oneri diversi di gestione	11.526,51			
7701	Imposte e tasse deducibili	2.301,00			
770101	Imposte di bollo	206,00			
770106	TARI	2.095,00			
7705	Altri costi deducibili	9.225,51			
77050021	Fatturazione elettronica c/spese	122,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	5,23			
770534	Sopravvenienze passive	3.066,85			
770541	Indumenti da lavoro	6.012,35			
770561	Arrotondamenti passivi	19,08			
83	Interessi e altri oneri finanziari	6.385,36			
8307	Altri	6.385,36			
830702	Interessi pass su ritardato pagamento	314,28			
830704	Spese bancarie	876,46			
830705	Interessi passivi su mutui	5.194,58			
830721	Interessi legali e moratori	0,04			
TOTALE		1.224.644,19	TOTALE		1.420.709,31
Utile		196.065,12			
TOTALE A PAREGGIO		1.420.709,31			