

## SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL

Codice fiscale 03228150169 – Partita iva 03228150169

VIALE STAZIONE 26/A - 24021 - ALBINO – (BG)

Numero R.E.A 360161

Registro Imprese di n. 03228150169

Capitale Sociale € 57.000,00 i.v.

### SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>	
03/15/015	SOFTWARE	89.115,25	04/15/015	F/AMM. SOFTWARE CONSULTORIO	15.409,50
03/20/015	C2 -SOFTWARE CONSULTORIO	23.795,50	04/20/015	F/AMM. SOFTWARE	50.394,39
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.004,11	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	1.352,75
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	14.660,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	8.432,75
06/15/010	IMMOB.INF. A €516.46	5.105,98	07/15/010	F/AMM. IMM.INF. €516.46	5.105,98
06/15/501	C2 - ATTREZZATURE CONSULTORIO	20.429,05	07/15/501	F/AMMTO ATTREZ. CONSULTORIO	18.798,14
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	18.364,65	07/20/010	F/AMM. MACCH.ELETTROM D'UFF.	17.033,81
06/30/040	ARREDAMENTO	35.483,28	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	31.577,53
06/30/045	C2- ARREDAMENTO CONSULTORIO	5.712,36	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	5.000,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	128.506,78	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	2.710,21
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	88.408,78	26/15/501	CONTRIBUTI DA EROGARE	464.500,55
18/20/020	ERARIO C/RIMBORSO IVA	2.618,21	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	57.000,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.090,00	28/20/005	RISERVA LEGALE	6.173,85
18/20/050	ERARIO C/RIT. INT.ATTIVI E RIT.	38.396,79	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	101.524,40
18/20/065	CREDITO DL. 66/2014	178,83	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	284.752,51
18/20/068	ERARIO C/CREDITI D'IMPOSTA	3.390,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	458.117,49
18/20/501	CREDITI DL. /2011	5.901,39	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	359.460,09
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	4.345,20	48/05/040	ERARIO C/IVA	154.108,50
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	15.605,94	48/05/080	RITENUTE IRPEF DIPEND/ASSIM.	25.036,06
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	40,53	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.873,49
18/45/040	CONTR. DA RIC. ENTE CAP.ANNI	8.787,96	48/05/100	REGIONI C/IRAP	6.733,00
18/45/090	CONTRIBUTI DA RICEVERE	1.707.930,33	50/05/091	ISTITUTI PREVIDENZIALI	43.252,00
18/45/504	CONTR. DA RIC. ENTE CAP. ANNO 20	9.542,40	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	33.484,70
18/45/505	CONTR. DA RIC. ENTE CAP ANNO 20	22.458,72	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	1.854,67
18/45/506	CONTR. DA RIC ENTE CAP ANNO 21	62.966,28	52/05/200	DEB.FONDO PERSEO	4.794,92
20/30/005	TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB	80.000,00	52/05/290	DEBITI DIVERSI	1.050,00
24/05/001	BANCA POPOLARE DI BERGAMO C/C	1.573.435,99	52/05/509	DEBITI V/F.DO ALLEANZA	74,49
24/05/002	BANCA C/C	697,85	54/05/005	RATEI PASSIVI	48.225,50

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022</b>					
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo avere</b>
24/15/005	DENARO IN CASSA	162,66	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	1.699.749,92
24/15/509	CARTA PREPAGATA 1638	184,37	54/10/502	CONTR. DA EROGARE VOUCHER SAD	85.649,19
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	4.698,70			
48/05/010	ERARIO C/IRES	17.852,00			
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	290,69			
	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>3.995.160,58</b>		<b>TOTALE PASSIVITA`</b>	<b>3.993.230,39</b>
				<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>1.930,19</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.995.160,58</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.995.160,58</b>

<b>SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022</b>					
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo avere</b>
	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>			<b>RICAVI E PROFITTI</b>	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	8.943,41	58/05/205	RIMB.SPESE RILEV. STUDI DI SETT.	4,00
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	113,94	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	340.184,36
66/30/025	CANCELLERIA	11.436,82	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	114.890,98
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	26,40	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	328,00
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	15,57	64/10/037	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	5.670.107,78
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	104,33	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1.208,58
68/05/035	UTENZE VARIE	30.652,84	96/10/010	IMPOSTE ANTICIPATE	3.095,28
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	13.499,23			
68/05/055	MANUT. SIST. INF. E ATTREZZAT.	19.789,06			
68/05/132	SPESE PULIZIA	12.176,70			
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	3.000,00			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	17.248,00			
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	128,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	9.804,66			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.632,75			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	20.517,46			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.121,20			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	700,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.320,08			
68/05/385	CONSULENZE PRESTAZIONI DIVERSE	28.621,57			
68/05/386	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISC	33.733,90			
68/05/406	SERVIZI INTERNET	2.687,13			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.054.448,08			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	217.398,15			
68/05/510	ALTRE SPESE MANUT. BENI TERZI	916,33			
68/05/522	SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.008.813,52			
68/05/526	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	4.581,83			
68/05/527	TRASPORTI	246.498,20			
68/05/529	ALTRI COSTI PER PREST. DI TERZI	350.341,29			
68/05/530	ASSICURAZIONI	13.154,27			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.618,88			
70/05/505	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI	19.932,21			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	15.020,02			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	630.112,62			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	4.399,41			
72/15/005	ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI	184.758,22			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	7.661,03			
72/20/007	PERSEO CONTRIBUTI DITTA	2.521,62			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	68.207,61			
72/20/012	ACC.TO 10% SOLID. PERSEO	236,74			
74/15/015	AMM.TO SOFTWARE	12.576,40			
74/20/015	AMM.TO SOFTWARE CONSULTORIO	1.471,50			

<b>SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022</b>					
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo avere</b>
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	300,61			
75/10/010	AMM.TO ORD.IMP.SPEC.	1.966,50			
75/15/501	AMM.TO ATTR. CONSULTORIO	2.452,38			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOBILI E ARRED.	142,77			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	705,60			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	3.522,88			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	199,50			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	713,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	494,00			
84/05/502	IMPOSTA DI BOLLO	793,46			
84/05/503	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	11.344,30			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	2.629,38			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	17.721,54			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	259,54			
84/10/502	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.000,00			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	6.733,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	12.347,00			
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	312,48			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.127.888,79</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.129.818,98</b>
	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>1.930,19</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>6.129.818,98</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>6.129.818,98</b>