

Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.

Viale Stazione, 26 - 24021 Albino (BG)

P.I. 03228150169 - C.F. 03228150169

R.E.A. di Bergamo 360161

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
03/15/015	SOFTWARE	34.343,59	04/15/015	F/AMM. SOFTWARE CONSULTORIO	13.138,00
03/20/015	C2 -SOFTWARE CONSULTORIO	16.438,00	04/20/015	F/AMM. SOFTWARE	29.201,85
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.004,11	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	450,92
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	14.660,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	2.494,50
06/15/010	IMMOB.INF. A €516.46	4.685,98	07/15/010	F/AMM. IMM.INF. €516.46	4.685,98
06/15/501	C2 - ATTREZZATURE CONSULTORIO	20.429,05	07/15/501	F/AMMTO ATTREZ. CONSULTORIO	11.400,52
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	15.919,55	07/20/010	F/AMM. MACCH.ELETTROM D'UFF.	15.161,52
06/30/040	ARREDAMENTO	35.483,28	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	15.869,01
06/30/045	C2- ARREDAMENTO CONSULTORIO	5.712,36	07/30/045	F/AMM. ARREDAMENTO CONSULTORIO	3.284,63
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	137.967,59	26/15/501	CONTRIBUTI DA EROGARE	737.648,54
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	18.469,72	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	57.000,00
18/20/030	CREDITI DL./2011	5.901,39	28/20/005	RISERVA LEGALE	4.400,35
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	5.260,50	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	67.828,10
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	6.857,10	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	298.276,31
18/20/050	ERARIO C/RIT. INT.ATTIVI	132,07	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	351.454,37
18/20/065	CREDITO DL. 66/2014	4.468,62	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	363.448,04
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	47.497,53	41/05/090	NOTE CREDITO DA EMETTERE	9.301,29
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	150,53	48/05/010	ERARIO C/IRES	6.235,00
18/45/010	CONTRIB. DA RIC. ENTE CAPOFIL	1.159.225,71	48/05/040	ERARIO C/IVA	27.156,22
18/45/040	CONTR. DA RIC. ENTE CAP.ANNI	146.395,80	48/05/080	RITENUTE IRPEF DIPEND/ASSIM.	11.005,32
18/45/090	CONTRIBUTI DA RICEVERE	13.391,81	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	3.696,40
18/45/091	CRED.DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	410,00	48/05/100	REGIONI C/IRAP	4.601,00
18/45/092	CONTRIB. DA RIC. FDO SOCIALE	113.933,11	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	6.399,44
24/05/001	BANCA POPOLARE DI BERGAMO C/C	742.264,23	50/05/091	ISTITUTI PREVIDENZIALI	28.873,82
24/15/005	DENARO IN CASSA	52,76	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	43.783,00
26/05/005	RATEI ATTIVI	375,95	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	2.225,11
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	7.803,89	52/05/200	DEB.FONDO PERSEO	2.656,22
48/05/015	DEB.RIT.ACC. SU RIV. TFR	51,79	54/05/005	RATEI PASSIVI	65.311,51
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	256.733,58
			54/10/502	CONTR. DA EROGARE VOUCHER SAD	79.575,78
			54/10/503	RICAVI ANTICIPATI	20.000,00
	TOTALE ATTIVITA`	2.560.286,02		TOTALE PASSIVITA`	2.543.296,33
				UTILE DI ESERCIZIO	16.989,69
	TOTALE A PAREGGIO	2.560.286,02		TOTALE A PAREGGIO	2.560.286,02

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/30/020	CANCELL. E STAMPATI CONSULTOR.	73,98	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	471.515,57
66/30/025	CANCELLERIA	5.397,74	58/10/010	COMPARTICIPAZIONI CONSULTORIO	25.291,85
66/30/055	IMMOB. INF. 516,46 CONSULTORIO	1.120,75	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	192,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	402,17	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	329,60
68/05/050	COSTO CONVENZIONE ATS	12.778,55	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	7.599,20
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	80,00	64/10/005	CONTRIBUENTE ENTE CAPOFILA VAR	1.531.736,46
68/05/053	PREST.SERVIZI AREA ANZIANI	177.157,00	64/10/010	CONTRIB.DI TERZI FDO SOCIALE	3.161.313,73
68/05/054	CONSULTORIO FAMILIARE	238.269,41	64/10/025	CONTRIB. DI TERZI	30.000,00
68/05/055	MANUT. SIST. INF. E ATTREZZAT.	21.020,86	64/10/045	CONTRIBUTI VARI	176.791,88
68/05/056	SEGRETARIATO SOCIALE	59.487,89	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	508,02
68/05/125	SPESS.ASS.DIP. A COMANDO E AMM.	8.172,76			
68/05/132	SPESE PULIZIA	13.692,48			
68/05/150	COMP.AMM.-CO.CO.CO	7.320,20			
68/05/199	CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.	1.120,01			
68/05/261	ONERI GESTIONALI CONS.E PREST.	40.404,96			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	11.746,57			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.256,00			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	150,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.576,40			
68/05/390	RIMBORSO GARA ASS. SCOLASTICA	30.000,00			
68/05/402	ALTRI COSTI CONSULTORIO	465,00			
68/05/404	PREST.SERVIZI AREA MINORI	1.078.388,66			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	13.300,00			
68/05/492	ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED	454,27			
68/05/501	CAN.MANUT. SIST.INF.CONSULT.	3.110,00			
68/05/503	PREST.SERVIZI AREA DISABILI	2.588.405,64			
68/05/505	PROFESS. INTRAM./GINEC./IST.C.	21.484,65			
68/05/522	COSTI EMERGENZA	180.000,00			
68/05/524	MANUT. ORD. IMPIANTI	1.250,00			
68/05/526	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	111,35			
70/05/010	AFFITTO COMUNE DI ALBINO	20.088,09			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	565.484,53			
72/15/005	ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI	164.320,48			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	16.155,43			
72/20/007	PERSEO CONTRIBUTI DITTA	1.849,82			
72/20/008	QUOTA TFR A FONDO PREV. COMPL.	12.724,58			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	30.566,85			
72/20/012	ACC.TO 10% SOLID. PERSEO	186,19			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	24.242,50			
74/15/015	AMM.TO SOFTWARE	3.238,07			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	300,61			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.215,75			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
75/15/010	AMM.TO BENI INF. €516.46	3.161,15			
75/15/501	AMM.TO ATTR. CONSULTORIO	2.553,64			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOBILI E ARRED.	571,24			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	216,58			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.767,23			
84/05/005	SP.BOLLO/DIVERSI ADD. FORN.	1.218,63			
84/05/060	IVA PRORATA	234,98			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.402,58			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	28,73			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	80,00			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	6.101,90			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	383,36			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	4.601,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	6.235,00			
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	162,40			
	TOTALE COSTI	5.388.288,62		TOTALE RICAVI	5.405.278,31
	UTILE DI ESERCIZIO	16.989,69			
	TOTALE A PAREGGIO	5.405.278,31		TOTALE A PAREGGIO	5.405.278,31