

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 31/12/2020

| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|
| 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 | 13.938,00 |
| 03/20/015 | C2 -SOFTWARE CONSULTORIO | 16.438,00 | 04/20/015 | F/AMM. SOFTWARE | 31.639,92 |
| 06/10/005 | IMPIANTI GENERICI | 2.004,11 | 07/10/005 | F/AMM IMPIANTI GENERICI | 751,53 |
| 06/10/010 | IMPIANTI SPECIFICI | 14.660,00 | 07/10/010 | F/AMM IMPIANTI SPECIFICI | 4.499,75 |
| 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 | 13.893,38 |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO | 18.364,65 | 07/20/010 | F/AMM. MACCH.ELETTROM D'UFF. | 15.622,61 |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO | 35.483,28 | 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO | 19.676,89 |
| 06/30/045 | C2- ARREDAMENTO CONSULTORIO | 5.712,36 | 07/30/045 | F/AMM. ARREDAMENTO CONSULTORIO | 3.855,87 |
| 14/00000 | CREDITI V/CLIENTI | 93.144,81 | 18/45/091 | CRED.DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC. | 96,00 |
| 15/05/045 | FATTURE DA EMETTERE | 26.376,00 | 26/15/501 | CONTRIBUTI DA EROGARE | 452.918,41 |
| 18/20/030 | CREDITI DL./2011 | 5.901,39 | 28/05/005 | CAPITALE SOCIALE | 57.000,00 |
| 18/20/037 | ERARIO C/ACCONTI IRES | 5.859,40 | 28/20/005 | RISERVA LEGALE | 5.249,84 |
| 18/20/040 | REGIONI C/ACCONTI IRAP | 4.601,00 | 28/35/005 | RISERVA STRAORDINARIA | 83.968,30 |
| 18/20/050 | ERARIO C/RIT. INT.ATTIVI | 25.439,80 | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R. | 254.989,95 |
| 18/20/065 | CREDITO DL. 66/2014 | 4.167,21 | 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 305.034,05 |
| 18/20/068 | ERARIO C/CR.SANIFICAZIONE | 3.310,00 | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 358.256,60 |
| 18/25/030 | INAIL C/CONGUAGLIO | 7.561,60 | 41/05/090 | NOTE CREDITO DA EMETTERE | 1.368,68 |
| 18/35/090 | ANTICIPAZIONI CIG AO | 2.034,04 | 48/05/010 | ERARIO C/IRES | 5.104,00 |
| 18/40/040 | NOTE CREDITO DA RICEVERE | 13.007,37 | 48/05/080 | RITENUTE IRPEF DIPEND/ASSIM. | 16.594,85 |
| 18/45/005 | CREDITI PER CAUZIONI | 150,53 | 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | 2.607,18 |
| 18/45/040 | CONTR. DA RIC. ENTE CAP.ANNI | 24.850,93 | 48/05/100 | REGIONI C/IRAP | 6.570,00 |
| 18/45/090 | CONTRIBUTI DA RICEVERE | 605.548,03 | 50/05/091 | ISTITUTI PREVIDENZIALI | 34.307,43 |
| 18/45/504 | CONTR. DA RIC. ENTE CAP. | 42.194,90 | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 43.006,00 |
| 24/05/001 | BANCA POPOLARE DI BERGAMO C/C | 1.592.333,49 | 52/05/070 | RITENUTE SINDACALI | 2.345,49 |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 125,29 | 52/05/200 | DEB.FONDO PERSEO | 2.753,03 |
| 26/05/005 | RATEI ATTIVI | 625,68 | 52/05/290 | DEBITI DIVERSI | 1.470,00 |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 13.607,07 | 52/05/509 | DEBITI V/F.DO ALLEANZA | 272,08 |
| 48/05/015 | DEB.RIT.ACC. SU RIV. TFR | 158,49 | 54/05/005 | RATEI PASSIVI | 67.708,53 |
| 48/05/040 | ERARIO C/IVA | 14.195,04 | 54/10/005 | RISCONTI PASSIVI | 681.244,06 |
| | | | 54/10/502 | CONTR. DA EROGARE VOUCHER SAD | 133.768,88 |
| | TOTALE ATTIVITA` | 2.637.733,09 | | TOTALE PASSIVITA` | 2.625.617,29 |
| | | | | UTILE DI ESERCIZIO | 12.115,80 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 2.637.733,09 | | TOTALE A PAREGGIO | 2.637.733,09 |

| SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Conto | Descrizione conto | Saldo avere |
| | COSTI, SPESE E PERDITE | | | RICAVI E PROFITTI | |
| 66/30/017 | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 78.757,15 | 58/10/005 | RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI | 390.880,42 |
| 66/30/020 | CANCELL. E STAMPATI CONSULTOR. | 266,83 | 58/10/010 | COMPARTICIPAZIONI CONSULTORIO | 23.156,24 |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 6.286,44 | 58/10/490 | ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI | 188,00 |
| 66/30/055 | IMMOB. INF. 516,46 CONSULTORIO | 1.617,35 | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 248,57 |
| 66/30/060 | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 | 9.076,13 | 64/05/115 | SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | 12.975,34 |
| 68/05/050 | COSTO CONVENZIONE ATS | 12.900,00 | 64/05/116 | SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB. | 1.840,40 |
| 68/05/053 | PREST.SERVIZI AREA ANZIANI | 249.856,32 | 64/10/005 | CONTRIBUENTE ENTE CAPOFILA VAR | 2.214.895,12 |
| 68/05/054 | CONSULTORIO FAMILIARE | 233.064,83 | 64/10/010 | CONTRIB.DI TERZI FDO SOCIALE | 3.523.937,59 |
| 68/05/055 | MANUT. SIST. INF. E ATTREZZAT. | 14.600,46 | 64/10/045 | CONTRIBUTI VARI | 58.434,71 |
| 68/05/056 | SEGRETARIATO SOCIALE | 52.264,99 | 64/10/050 | CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI | 3.310,00 |
| 68/05/061 | CANONE MAN. SIST.INF. CONSULT. | 3.110,00 | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 845,52 |
| 68/05/075 | MANUT. ORDINARIA E COMPLEMENTI A | 1.575,00 | | | |
| 68/05/125 | SPESS.ASS.DIP. A COMANDO E AMM. | 8.861,50 | | | |
| 68/05/132 | SPESE PULIZIA | 9.552,38 | | | |
| 68/05/133 | SERVIZI DI SANIFICAZIONE | 128.800,24 | | | |
| 68/05/150 | COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOClspa-srl) | 1.166,66 | | | |
| 68/05/199 | CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl) | 186,67 | | | |
| 68/05/261 | ONERI GESTIONALI CONS.E PREST. | 40.312,00 | | | |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 17.728,39 | | | |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 823,05 | | | |
| 68/05/341 | PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES | 247,90 | | | |
| 68/05/355 | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE | 1.650,00 | | | |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 1.436,18 | | | |
| 68/05/402 | ALTRI COSTI CONSULTORIO | 618,00 | | | |
| 68/05/404 | PREST.SERVIZI AREA MINORI | 1.129.900,12 | | | |
| 68/05/405 | PACCHETTO FAMIGLIA | 274.290,25 | | | |
| 68/05/490 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI | 22.194,29 | | | |
| 68/05/492 | ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED | 149,07 | | | |
| 68/05/501 | CAN.MANUT. SIST.INF.CONSULT. | 14.519,05 | | | |
| 68/05/503 | PREST.SERVIZI AREA DISABILI | 2.648.786,18 | | | |
| 68/05/505 | PROFESS. INTRAM./GINEC./IST.C. | 22.171,16 | | | |
| 68/05/524 | MANUT. ORD. IMPIANTI | 2.350,00 | | | |
| 68/05/526 | ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI | 38,00 | | | |
| 68/05/700 | SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE | 208.319,32 | | | |
| 70/05/010 | AFFITTO COMUNE DI ALBINO | 19.932,21 | | | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 675.217,75 | | | |
| 72/15/005 | ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI | 199.434,15 | | | |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 5.354,28 | | | |
| 72/20/007 | PERSEO CONTRIBUTI DITTA | 1.785,60 | | | |
| 72/20/008 | QUOTA TFR A FONDO PREV. COMPL. | 14.392,28 | | | |
| 72/20/009 | TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM. | 35.785,59 | | | |
| 72/20/012 | ACC.TO 10% SOLID. PERSEO | 177,70 | | | |

| SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Conto | Descrizione conto | Saldo avere |
| 72/30/010 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | 25.070,50 | | | |
| 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. | 2.005,25 | | | |
| 75/15/010 | AMM.TO BENI INF. €516.46 | 420,00 | | | |
| 75/15/501 | AMM.TO ATTR. CONSULTORIO | 2.492,86 | | | |
| 75/20/005 | AMM.TO ORD.MOBILI E ARRED. | 571,24 | | | |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. | 461,09 | | | |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO | 3.807,88 | | | |
| 84/05/005 | SP.BOLLO/DIVERSI ADD. FORN. | 1.244,64 | | | |
| 84/05/020 | IMPOSTA DI REGISTRO | 199,50 | | | |
| 84/05/035 | TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT. | 309,87 | | | |
| 84/05/045 | TASSA SUI RIFIUTI | 560,00 | | | |
| 84/05/060 | IVA PRORATA | 1.654,35 | | | |
| 84/05/070 | DIRITTI CAMERALI | 421,00 | | | |
| 84/05/090 | ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 5,00 | | | |
| 84/10/015 | ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI | 275,00 | | | |
| 84/10/050 | SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. | 12.759,69 | | | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 322,09 | | | |
| 84/10/191 | ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI | 1.248,00 | | | |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO | 6.570,00 | | | |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO | 5.104,00 | | | |
| | TOTALE COSTI | 6.218.596,11 | | TOTALE RICAVI | 6.230.711,91 |
| | UTILE DI ESERCIZIO | 12.115,80 | | | |
| | TOTALE A PAREGGIO | 6.230.711,91 | | TOTALE A PAREGGIO | 6.230.711,91 |