

## 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 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<b>ATTIVITA`</b>			<b>PASSIVITA`</b>	
03/15/015	SOFTWARE	53.543,59	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	37.817,99
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.004,11	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	1.052,14
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	14.660,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	6.466,25
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	16.345,76
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	18.364,65	07/20/010	F/AMM. MACCH.ELETTROM D'UFF.	16.328,21
06/30/040	ARREDAMENTO	35.483,28	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	27.911,88
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	80.355,29	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	1.282,65
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	270.774,91	26/15/501	CONTRIBUTI DA EROGARE	481.610,65
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	21.195,20	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	57.000,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	6.570,00	28/20/005	RISERVA LEGALE	5.855,63
18/20/050	ERARIO C/RIT. INT.ATTIVI E RIT.	21.963,18	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	95.478,31
18/20/065	CREDITO DL. 66/2014	7.000,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	286.212,05
18/20/068	ERARIO C/CREDITI D'IMPOSTA	3.310,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	589.201,22
18/20/501	CREDITI DL. /2011	5.901,39	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	307.029,70
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	1.562,40	41/05/090	NOTE CREDITO DA EMETTERE	45,50
18/35/090	ANTICIPAZIONI CIG AO	2.034,04	48/05/010	ERARIO C/IRES	10.849,00
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.388,14	48/05/040	ERARIO C/IVA	344,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	40,53	48/05/080	RITENUTE IRPEF DIPEND/ASSIM.	13.816,54
18/45/040	CONTR. DA RIC. ENTE CAP.ANNI	8.787,96	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	600,00
18/45/090	CONTRIBUTI DA RICEVERE	1.167.981,39	48/05/100	REGIONI C/IRAP	4.090,00
18/45/091	CRED.DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	1.525,68	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	433,66
18/45/504	CONTR. DA RIC. ENTE CAP. ANNO 20	42.194,90	50/05/091	ISTITUTI PREVIDENZIALI	36.139,00
18/45/505	CONTR. DA RIC. ENTE CAP ANNO 20	76.527,66	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	48.853,00
20/30/005	TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB	80.000,00	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	2.319,62
24/05/001	BANCA POPOLARE DI BERGAMO C/C	904.911,19	52/05/200	DEB.FONDO PERSEO	3.348,52

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021</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	458,79	52/05/290	DEBITI DIVERSI	700,00
24/15/509	CARTA PREPAGATA 1638	79,80	52/05/509	DEBITI V/F.DO ALLEANZA	228,06
26/05/005	RATEI ATTIVI	591,40	54/05/005	RATEI PASSIVI	51.947,62
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	24.254,59	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	768.466,83
54/10/502	CONTR. DA EROGARE VOUCHER SAD	32,62			
	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>2.902.182,08</b>		<b>TOTALE PASSIVITA`</b>	<b>2.895.817,77</b>
				<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>6.364,31</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.902.182,08</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.902.182,08</b>

<b>SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021</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	8.340,81	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	641.487,51
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	36,68	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	161,40
66/30/025	CANCELLERIA	8.327,20	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	58.133,50
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.504,88	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	1.977,00
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	101,17	64/10/037	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	5.567.939,49
66/30/502	ATTREZZ. MINUTA COSTO <516,46	37,70	64/10/507	QUOTA INTEGRATIVA FONDO SOCIALE 2021	481.355,00
68/05/035	UTENZE VARIE	12.000,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	799,19
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	6.037,41	96/10/010	IMPOSTE ANTICIPATE	1.562,40
68/05/055	MANUT. SIST. INF. E ATTREZZAT.	12.778,81			
68/05/132	SPESE PULIZIA	11.056,00			
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	3.000,00			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	15.760,00			
68/05/290	PUBBLICITA'	120,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	14.424,08			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.526,70			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	27.482,00			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	10.760,00			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	729,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.607,79			
68/05/385	CONSULENZE PRESTAZIONI DIVERSE	11.259,50			
68/05/386	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISC	32.931,01			
68/05/406	SERVIZI INTERNET	11.970,44			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.205.174,06			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	422.832,18			
68/05/510	ALTRE SPESE MANUT. BENI TERZI	150,00			
68/05/522	SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.329.236,15			
68/05/524	ALTRE SPESE MANUT. BENI PROPRI	550,00			
68/05/526	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	120,20			
68/05/527	TRASPORTI	206.246,33			
68/05/529	ALTRI COSTI PER PREST. DI TERZI	367.646,66			
68/05/530	ASSICURAZIONI	10.267,02			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.244,00			
70/05/505	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI	19.932,21			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	15.173,74			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	632.487,91			
72/15/005	ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI	185.934,76			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	7.951,72			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	15.451,80			
72/20/007	PERSEO CONTRIBUTI DITTA	2.099,92			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	39.889,57			
72/20/012	ACC.TO 10% SOLID. PERSEO	201,60			
74/15/015	AMM.TO SOFTWARE	6.178,07			

<b>SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021</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			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	705,60			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.379,12			
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	5.000,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	199,50			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	752,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	465,00			
84/05/502	IMPOSTA DI BOLLO	802,11			
84/05/503	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	11.038,52			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	138,62			
84/10/025	SPESE GENERALI VARIE	1.553,92			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	15.000,00			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	3.691,04			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	172,01			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	13.000,00			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	116,65			
84/10/502	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.505,00			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	4,65			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	4.090,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	10.849,00			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.747.051,18</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.753.415,49</b>
	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>6.364,31</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>6.753.415,49</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>6.753.415,49</b>