

SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL

Codice fiscale 03228150169 – Partita iva 03228150169

VIALE STAZIONE 26 - 24021 - ALBINO (BG)

Numero R.E.A 360161

Registro Imprese di n. 03228150169

Capitale Sociale € 57.000,00 i.v.

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA'			PASSIVITA'	
03/15/015	SOFTWARE	89.115,25	04/15/015	F/AMM. SOFTWARE CONSULTORIO	16.881,00
03/20/015	C2 -SOFTWARE CONSULTORIO	23.795,50	04/20/015	F/AMM. SOFTWARE	62.592,25
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.004,11	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	1.653,36
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	14.660,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	10.399,25
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	20.125,52
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	24.115,72	07/20/010	F/AMM. MACCH.ELETTROM D'UFF.	18.206,23
06/30/040	ARREDAMENTO	35.483,28	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	35.043,41
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	131.751,80	26/15/501	CONTRIBUTI DA EROGARE	868.939,40
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	104.369,43	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	57.000,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	6.733,00	28/20/005	RISERVA LEGALE	6.173,85
18/20/050	ERARIO C/RIT. INT.ATTIVI E RIT.	150.689,17	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	91.677,42
18/20/065	CREDITO DL. 66/2014	327,54	28/35/075	RISERVA DI UTILI INDISPONIBILE	11.777,17
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	3.031,29	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	287.665,20
18/20/501	CREDITI DL. /2011	5.901,39	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	257.988,80
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	3.413,76	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	463.807,70
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	3.727,25	48/05/080	RITENUTE IRPEF DIPEND/ASSIM.	17.674,21
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	40,53	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	5.548,82
18/45/040	CONTR. DA RIC. ENTE CAP.ANNI	8.787,96	48/05/100	REGIONI C/IRAP	9.454,00
18/45/090	CONTRIBUTI DA RICEVERE	13.513,50	50/05/091	ISTITUTI PREVIDENZIALI	29.052,00
18/45/092	CONTRIB. DA RIC. FDO SOCIALE	307.772,00	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	47.311,72
18/45/504	CONTR. DA RIC. ENTE CAP. ANNO 20	9.542,40	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	1.844,05
18/45/505	CONTR. DA RIC. ENTE CAP ANNO 20	1.955,00	52/05/200	DEB.FONDO PERSEO	3.815,43
18/45/506	CONTR. DA RIC ENTE CAP ANNO 21	27.186,00	52/05/290	DEBITI DIVERSI	3.543,24
18/45/507	CONTR. DA RIC ENTE CAP ANNO 22	89.488,99	54/05/005	RATEI PASSIVI	66.682,44
18/45/508	CONTR. DA RIC ENTE CAP ANNO 23	1.452.237,02	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	845.668,08
20/30/005	TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB	380.000,00	54/10/502	CONTR. DA EROGARE VOUCHER SAD	84.296,55
24/05/001	BANCA POPOLARE DI BERGAMO C/C	346.249,97			
24/05/002	BANCA C/C	202,00			
24/15/005	DENARO IN CASSA	5,62			
24/15/509	CARTA PREPAGATA 1638	240,05			
26/05/005	RATEI ATTIVI	2.827,59			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	17.765,67			
48/05/010	ERARIO C/IRES	36.586,79			

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
48/05/040	ERARIO C/IVA	9.946,00			
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	346,00			
	TOTALE ATTIVITA`	3.335.058,97		TOTALE PASSIVITA`	3.334.927,08
				UTILE DI ESERCIZIO	131,89
	TOTALE A PAREGGIO	3.335.058,97		TOTALE A PAREGGIO	3.335.058,97

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	7.587,84	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	379.236,96
66/30/025	CANCELLERIA	9.179,12	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	147,59
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	219,60	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	16.924,65
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	10,48	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	376,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	23,49	64/10/037	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	6.284.031,81
68/05/035	UTENZE VARIE	20.000,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3.063,87
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.969,08			
68/05/055	MANUT. SIST. INF. E ATTREZZAT.	5.981,23			
68/05/132	SPESE PULIZIA	12.129,00			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	19.150,00			
68/05/310	SPESE LEGALI	3.660,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	7.849,30			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.540,50			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	21.000,50			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.634,00			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	910,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.948,95			
68/05/385	CONSULENZE PRESTAZIONI DIVERSE	18.328,23			
68/05/386	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISC	37.505,20			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.370.043,94			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	169.619,18			
68/05/509	MANUT. IMP E MACC PROPRI	300,00			
68/05/510	ALTRE SPESE MANUT. BENI TERZI	251,73			
68/05/522	SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.311.147,83			
68/05/526	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	340,92			
68/05/527	TRASPORTI	268.488,74			
68/05/529	ALTRI COSTI PER PREST. DI TERZI	360.788,63			
68/05/530	ASSICURAZIONI	13.209,29			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.618,88			
70/05/505	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI	21.651,36			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	46.918,73			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	613.222,02			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	7.164,99			
72/15/005	ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI	177.388,62			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	7.315,03			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	17.751,89			
72/20/007	PERSEO CONTRIBUTI DITTA	4.213,09			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	26.394,01			
72/20/012	ACC.TO 10% SOLID. PERSEO	276,30			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.875,00			
74/15/015	AMM.TO SOFTWARE	13.669,36			
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	1.327,38			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.172,42			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	3.465,88			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	216,50			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	802,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	460,00			
84/05/502	IMPOSTA DI BOLLO	830,06			

SITUAZIONE ECONOMICA						AL 31/12/2023	
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere		
84/05/503	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	9.747,05					
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	8.841,71					
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	24.595,56					
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	179,95					
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	9.454,00					
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	11.772,00					
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	931,44					
	TOTALE COSTI	6.683.648,99		TOTALE RICAVI		6.683.780,88	
	UTILE DI ESERCIZIO	131,89					
	TOTALE A PAREGGIO	6.683.780,88		TOTALE A PAREGGIO		6.683.780,88	