

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 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
03/15/015	SOFTWARE	30.018,59	04/15/015	F/AMM. SOFTWARE CONSULTORIO	11.738,00
03/20/015	C2 -SOFTWARE CONSULTORIO	16.438,00	04/20/015	F/AMM. SOFTWARE	27.363,78
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	3.554,11	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	382,81
06/15/005	C2 - ATTREZZATURE CONSULTORIO	18.810,05	07/15/005	F/AMM ATTR.CONSULTORIO	7.357,35
06/15/010	IMMOB.INF. A €516.46	1.524,83	07/15/010	F/AMM. IMM.INF. €516.46	1.524,83
06/15/501	C2 - ATTREZZATURE CONSULTORIO	1.619,00	07/15/501	F/AMMTO ATTREZ. CONSULTORIO	1.489,53
06/20/005	MOBILI ARREDO CONSULTORIO	5.712,36	07/20/005	F/AMM MOB.ARREDI CONSULTORIO	3.855,87
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	15.919,55	07/20/010	F/AMM. MACCH.ELETTROM D'UFF.	15.991,19
06/30/040	ARREDAMENTO	21.425,28	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	11.959,30
06/35/005	IMMOB. MATERIALI IN CORSO	5.000,00	26/15/501	CONTRIBUTI DA EROGARE	547.535,35
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	147.129,55	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	57.000,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	31.595,19	28/20/005	RISERVA LEGALE	3.771,36
18/20/030	CREDITI DL./2011	5.901,39	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	55.877,39
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	1.711,20	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	298.827,08
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	6.694,20	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	632.379,28
18/20/050	ERARIO C/RIT. INT.ATTIVI	203,71	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	226.547,12
18/20/065	CREDITO DL. 66/2014	3.069,32	41/05/090	NOTE CREDITO DA EMETTERE	6.009,68
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	162,40	48/05/010	ERARIO C/IRES	6.048,00
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	594,00	48/05/015	DEB.RIT.ACC. SU RIV. TFR	251,85
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	150,53	48/05/080	RITENUTE IRPEF DIPEND/ASSIM.	12.188,68
18/45/010	CONTRIB. DA RIC. ENTE CAPOFIL	817.585,50	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	4.552,89
18/45/040	CONTR. DA RIC. ENTE CAP.ANNI	89.369,51	48/05/100	REGIONI C/IRAP	7.619,00
18/45/092	CONTRIB. DA RIC. FDO SOCIALE	168.335,02	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	907,79
24/05/001	BANCA POPOLARE DI BERGAMO C/C	868.537,78	50/05/091	ISTITUTI PREVIDENZIALI	24.225,54
24/15/005	DENARO IN CASSA	365,43	52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	676,66
26/05/005	RATEI ATTIVI	783,50	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	36.304,53
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	10.036,43	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	2.335,85
48/05/040	ERARIO C/IVA	12.416,91	52/05/200	DEB.FONDO PERSEO	2.746,40
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	640,00
			54/05/005	RATEI PASSIVI	56.335,56
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	79,57
			54/10/502	CONTR. DA EROGARE VOUCHER SAD	29.211,40
			54/10/503	RICAVI ANTICIPATI	178.350,00
	TOTALE ATTIVITA`	2.284.663,34		TOTALE PASSIVITA`	2.272.083,64
				UTILE DI ESERCIZIO	12.579,70
	TOTALE A PAREGGIO	2.284.663,34		TOTALE A PAREGGIO	2.284.663,34

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018					
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	7.380,75	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	452.172,54
66/30/020	CANCELL. E STAMPATI CONSULTOR.	311,25	58/10/010	COMPARTICIPAZIONI CONSULTORIO	34.557,48
66/30/025	CANCELLERIA	5.744,81	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	876,48
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.418,23	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	8.670,48
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	1.171,07	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	10.035,59
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	81,06	64/10/005	CONTRIBUENTE ENTE CAPOFILA VAR	1.450.891,44
68/05/053	PREST.SERVIZI AREA ANZIANI	30.332,00	64/10/010	CONTRIB.DI TERZI FDO SOCIALE	3.202.582,84
68/05/054	CONSULTORIO FAMILIARE	244.379,03	64/10/045	CONTRIBUTI VARI	525,00
68/05/055	MANUT. SIST. INF. E ATTREZZAT.	8.342,42	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	783,50
68/05/056	SEGRETARIATO SOCIALE	64.307,58	96/10/010	IMPOSTE ANTICIPATE	162,40
68/05/062	MAN.FABBR.NON STR.DED.IMPR.IMMOB	433,43			
68/05/125	SPESS.ASS.DIP. A COMANDO E AMM.	9.831,58			
68/05/132	SPESE PULIZIA	5.895,74			
68/05/150	COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIsipa-srl)	4.386,65			
68/05/199	CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	653,33			
68/05/261	ONERI GESTIONALI CONS.E PREST.	34.991,81			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	11.378,91			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.164,40			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	817,50			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	234,05			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.414,64			
68/05/402	ALTRI COSTI CONSULTORIO	325,83			
68/05/404	PREST.SERVIZI AREA MINORI	993.596,00			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	295.368,38			
68/05/491	ALTRI COS. NON DED.CONSULTORIO	63,18			
68/05/501	CAN.MANUT. SIST.INF.CONSULT.	12.466,17			
68/05/503	PREST.SERVIZI AREA DISABILI	2.522.998,64			
68/05/505	PROFESS. INTRAM./GINEC./IST.C.	27.668,33			
70/05/010	AFFITTO COMUNE DI ALBINO	12.254,58			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	556.693,59			
72/05/070	COSTI DIP. A COMANDO	15.208,39			
72/15/005	ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI	162.059,06			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	10.603,01			
72/15/030	PERSEO CONTRIB. DITTA	1.818,82			
72/20/005	F.DO ACC.LIQUID. PERSONALE	30.935,11			
72/20/008	QUOTA TFR A FONDO PREV. COMPL.	12.513,98			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	21.711,20			
74/15/015	AMM.TO SOFTWARE	1.994,53			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	382,81			
75/15/010	AMM.TO BENI INF. €516,46	1.295,83			
75/15/501	AMM.TO ATTR. CONSULTORIO	2.553,64			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOBILI E ARRED.	571,24			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	108,29			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.227,71			
82/15/190	ACC.TO 10% SOLID. PERSEO	179,60			
84/05/005	SP.BOLLO/DIVERSI ADD. FORN.	911,00			
84/05/060	IVA PRORATA	2.232,82			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.820,16			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	81,00			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	405,60			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	792,31			
84/10/190	COSTO CONVENZIONE ASL	9.500,00			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	7.619,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	6.048,00			
	TOTALE COSTI	5.148.678,05		TOTALE RICAVI	5.161.257,75
	UTILE DI ESERCIZIO	12.579,70			
	TOTALE A PAREGGIO	5.161.257,75		TOTALE A PAREGGIO	5.161.257,75