

SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL

Codice fiscale 03228150169 – Partita iva 03228150169
 VIALE STAZIONE 26/A - 24021 -ALBINO – (BG)
 Numero R.E.A BG 360161 - Registro Imprese di n. 03228150169
 Capitale Sociale euro 57.000,00.= i.v.

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA'			PASSIVITA'	
	SOFTWARE	26.233,25		F/AMM. SOFTWARE CONSULTORIO	11.738,00
	C2 -SOFTWARE CONSULTORIO	16.438,00		F/AMM. SOFTWARE	25.369,25
	IMPIANTI SPECIFICI	1.550,00		F/AMM ATTR.CONSLTORIO	1.489,53
	C2 - ATTREZZATURE CONSULTORIO	18.810,05		F/AMM. IMM.INF. €516.46	229,00
	IMMOB.INF. A €516.46	229,00		F/AMMTO ATTREZ. CONSULTORIO	4.803,71
	C2 - ATTREZZATURE CONSULTORIO	1.619,00		F/AMM MOB.ARREDI CONSULTORIO	3.284,63
	MOBILI ARREDO CONSULTORIO	5.712,36		F/AMM. MACCH.ELETTROM D'UFF.	15.882,90
	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	14.836,65		F/AMM. ARREDAMENTO	10.731,59
	ARREDAMENTO	12.377,40		CAPITALE SOCIALE	57.000,00
	CREDITI V/CLIENTI	202.702,28		RISERVA LEGALE	3.441,46
	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	5.772,28		RISERVA STRAORDINARIA	49.609,23
	FATTURE DA EMETTERE	6.547,13		DEBITI P/T.F.R.	279.355,01
	CREDITI DL./2011	5.901,39		DEBITI V/FORNITORI	613.516,43
	ERARIO C/ACCONTI IRES	2.437,00		FATTURE DA RICEVERE	128.140,85
	REGIONI C/ACCONTI IRAP	6.288,00		NOTE CREDITO DA EMETTERE	3.595,43
	ERARIO C/RIT. INT.ATTIVI	151,19		ERARIO C/IRES	2.028,00
	CREDITO DL. 66/2014	3.823,70		DEB.RIT.ACC. SU RIV. TFR	281,61
	CREDITI PER CAUZIONI	110,00		RITENUTE IRPEF DIPEND/ASSIM.	13.117,49
	CONTRIB. DA RIC. ENTE CAPOFIL	805.663,44		ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	4.252,06
	CONTR. DA RIC. ENTE CAP.ANNI	77.950,23		REGIONI C/IRAP	6.697,00
	CONTRIBUTI DA RICEVERE	7.315,10		INAIL C/CONTRIBUTI	531,72
	CONTRIB. DA RIC. FDO SOCIALE	162.552,60		ISTITUTI PREVIDENZIALI	27.701,36
	BANCA POPOLARE DI BERGAMO C/C	691.462,03		DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	36.127,00
	DENARO IN CASSA	809,29		RITENUTE SINDACALI	2.298,33
	RATEI ATTIVI	581,51		DEB.FONDO PERSEO	2.518,72
	RISCONTI ATTIVI	13.246,16		RATEI PASSIVI	54.109,53
	ERARIO C/IVA	81.945,00		RISCONTI PASSIVI	1.445,00
				CONTRIBUTI DA EROGARE	585.958,21
				CONTR. DA EROGARE VOUCHER SAD	31.712,93
				RICAVI ANTICIPATI	189.500,00
	TOTALE ATTIVITA'	2.173.064,04		TOTALE PASSIVITA'	2.166.465,98
				UTILE DI ESERCIZIO	6.598,06
	TOTALE A PAREGGIO	2.173.064,04		TOTALE A PAREGGIO	2.173.064,04

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017			
Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.029,45	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	554.879,92
CANCELL. E STAMPATI CONSULTOR.	33,59	COMPARTICIPAZIONI CONSULTORIO	28.474,43
CANCELLERIA	4.760,41	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	179,09
ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	130,96	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	2.072,90
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.462,85	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	8.864,80
PREST.SERVIZI AREA ANZIANI	18.732,00	CONTRIBUENTE ENTE CAPOFILA VAR	1.334.659,03
CONSULTORIO FAMILIARE	229.301,36	CONTRIB.DI TERZI FDO SOCIALE	3.220.658,30
MANUT. SIST. INF. E ATTREZZAT.	5.120,27	CONTRIB. DI TERZI RIMB. RICORS	5.600,00
SEGRETARIATO SOCIALE	42.091,45	CONTRIBUTI VARI	6.000,00
SPESS.ASS.DIP. A COMANDO E AMM.	11.044,29	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	581,51
SPESE PULIZIA	4.136,64		
ONERI GESTIONALI CONS.E PREST.	35.585,60		
UTENZA TELEF. CONSULTORIO	1.550,00		
SPESE TELEFONICHE	8.622,20		
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.542,08		
ONERI BANCARI	1.550,50		
ALTRI COSTI CONSULTORIO	511,00		
PREST.SERVIZI AREA MINORI	1.081.204,39		
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	160.308,16		
ALTRI COS. NON DED.CONSUMO	8,60		
CAN.MANUT. SIST.INF.CONSULT.	1.550,00		
PREST.SERVIZI AREA DISABILI	2.655.482,99		
PROFESS. INTRAM./GINEC./IST.C.	26.201,05		
AFFITTO COMUNE DI ALBINO	12.312,06		
SALARI E STIPENDI	548.778,47		
COSTI DIP. A COMANDO	15.610,62		
ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI	159.357,82		
ONERI SOCIALI INAIL	4.682,53		
PERSEO CONTRIB. DITTA	1.714,87		
F.DO ACC.LIQUID. PERSONALE	30.273,65		
QUOTA TFR A FONDO PREV. COMPL.	11.853,26		
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	24.063,00		
AMM.TO SOFTWARE	3.692,30		
AMM.TO ATTREZZATURE	232,50		
AMM.TO BENI INF. €516,46	229,00		
AMM.TO ATTR. CONSULTORIO	2.452,45		
AMM.TO ORD.MOBILI E ARRED.	1.174,12		
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	779,25		
AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	571,24		
ACC.TO 10% SOLID. PERSEO	173,00		
SP.BOLLO/DIVERSI ADD. FORN.	1.095,00		
IVA PRORATA	12.208,32		
IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	1.376,65		
PERDITE SU CREDITI	1.162,05		
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	89,00		
SPESE RICORSO PROVINCIA	4.590,16		
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.350,63		
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	365,13		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017			
Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
COSTO CONVENZIONE ASL	9.500,00		
IRAP DELL'ESERCIZIO	6.697,00		
IRES DELL'ESERCIZIO	2.028,00		
TOTALE COSTI	5.155.371,92	TOTALE RICAVI	5.161.969,98
UTILE DI ESERCIZIO	6.598,06		
TOTALE A PAREGGIO	5.161.969,98	TOTALE A PAREGGIO	5.161.969,98