

SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2012

al 31/12/2012

Redatto in forma abbreviata
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C.

Sede in ALBINO, VIALE STAZIONE 26

Capitale sociale euro 57.000,00

interamente versato

Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 03228150169

Iscritta al Registro delle Imprese di BERGAMO

Nr. R.E.A. 360161

Stato Patrimoniale

Attivo

	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
TOTALE CREDITI VERSO SOCI		
PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	19.438	23.091
Ammortamenti	0	0
Svalutazioni	0	0

Totale immobilizzazioni immateriali	19.438	23.091
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	39.456	18.393
Ammortamenti	(12.017)	(9.038)
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	27.439	9.355
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	0	0
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	46.877	32.446
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	217.248	183.172
Esigibili oltre l'esercizio successivo	24.146	0
Totale crediti	241.394	183.172
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	56.874	56.459

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide	972.423	333.172
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.270.691	572.803
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	736.272	1.117.597
TOTALE ATTIVO	2.053.840	1.722.846

Stato Patrimoniale**Passivo**

	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	57.000	57.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	(0)	(0)
III - Riserve di rivalutazione	(0)	(0)
IV - Riserva legale	624	555
V - Riserve statutarie	(0)	(0)
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	(0)	(0)
VII - Altre riserve, distintamente indicate:		
Riserva straordinaria o facoltativa	11.859	10.539
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	(0)	(0)
Riserva ammortamento anticipato	(0)	(0)
Riserva per acquisto azioni proprie	(0)	(0)

Riserva da deroghe		
ex art. 2423 Cod. Civ.	(0)	(0)
Riserva azioni (quote) della società		
controllante	(0)	(0)
Riserva non distribuibile da rivalutazione		
delle partecipazioni	(0)	(0)
Versamenti in conto aumento di capitale	(0)	(0)
Versamenti in conto futuro aumento di		
capitale	(0)	(0)
Versamenti in conto capitale	(0)	(0)
Versamenti a copertura perdite	(0)	(0)
Riserva da riduzione capitale sociale	(0)	(0)
Riserva avanzo di fusione	(0)	(0)
Riserva per utili su cambi	(0)	(0)
Differenza da arrotondamento		
all'unità di Euro	1	(1)
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono		
ex L.19 dicembre 1973, n.823	(0)	(0)
Riserva da condono		
ex L.7 agosto 1982, n.516	(0)	(0)
Riserva da condono		
ex L.30 dicembre 1991, n.413	(0)	(0)
Riserva da condono		
ex L.27 dicembre 2002, n.289	(0)	(0)

Totale riserve da condono fiscale	(0)	(0)
Varie altre riserve	(0)	(0)
Totale altre riserve	11.860	10.538
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(0)	(0)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	38.399	1.389
Copertura parziale perdita d'esercizio	(0)	(0)
Utile (perdita) residua	38.399	1.389
TOTALE PATRIMONIO NETTO	107.883	69.482
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	(0)	(0)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE		
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	151.242	117.640
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	953.596	895.513
Esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)	(0)
TOTALE DEBITI	953.596	895.513
E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI	841.119	640.211
TOTALE PASSIVO	2.053.840	1.722.846
Conti d'Ordine		
	31/12/2012	31/12/2011
RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA		

Fideiussioni:		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale fideiussioni	0	0
Avalli:		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali:		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali:		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0

a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi:		
crediti ceduti prosolvendo	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
TOTALE RISCHI		
ASSUNTI DALL'IMPRESA	0	0
IMPEGNI ASSUNTI DALL'IMPRESA		
TOTALE IMPEGNI		
ASSUNTI DALL'IMPRESA	0	0
BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA		
Merci in conto lavorazione	0	0
Beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
Altro	0	0
TOTALE BENI DI TERZI		
PRESSO L'IMPRESA	0	0
ALTRI CONTI D'ORDINE		
TOTALE ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0
Conto economico a valore		
e costo della produzione (schema civilistico)		

	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	355.384	230.590
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(0)	(0)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(0)	(0)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	(0)	(0)
5) Altri ricavi e proventi:		
contributi in conto esercizio	4.674.191	4.557.664
altri	270	2.051
Totale altri ricavi e proventi	4.674.461	4.559.715
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.029.845	4.790.305
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(9.948)	(26.831)
7) Per servizi	(4.244.704)	(3.955.841)
8) Per godimento di beni di terzi	(12.230)	(0)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(521.470)	(563.584)
b) oneri sociali	(149.539)	(160.181)
c) trattamento di fine rapporto	(34.024)	(32.978)
d) trattamento di quiescenza e simili	(0)	(0)
e) altri costi	(0)	(0)

Totale costi per il personale	(705.033)	(756.743)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(8.211)	(7.299)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(5.404)	(3.103)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	(0)	(0)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(0)	(0)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(13.615)	(10.402)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(0)	(0)
12) Accantonamenti per rischi	(0)	(0)
13) Altri accantonamenti	(0)	(0)
14) Oneri diversi di gestione	(8.920)	(14.057)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(4.994.450)	(4.763.874)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	35.395	26.431
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni:		
da imprese controllate	(0)	(0)
da imprese collegate	(0)	(0)
altri	(0)	(0)

Totale proventi da partecipazioni	(0)	(0)
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	(0)	(0)
da imprese collegate	(0)	(0)
da imprese controllanti	(0)	(0)
altri	(0)	(0)
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	(0)	(0)
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	(0)	(0)
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	(0)	(0)
d) proventi diversi dai precedenti:		
da imprese controllate	(0)	(0)
da imprese collegate	(0)	(0)
da imprese controllanti	(0)	(0)
altri	2.541	5.154
Totale proventi diversi dai precedenti	2.541	5.154
Totale altri proventi finanziari	2.541	5.154
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
a imprese controllate	(0)	(0)
a imprese collegate	(0)	(0)
a imprese controllanti	(0)	(0)

altri	(1.426)	(1.393)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(1.426)	(1.393)
17-bis) Utili e perdite su cambi	(0)	(0)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)	1.115	3.761
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	(0)	(0)
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	(0)	(0)
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	(0)	(0)
Totale rivalutazioni	(0)	(0)
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	(0)	(0)
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	(0)	(0)
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	(0)	(0)
Totale svalutazioni	(0)	(0)
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE		
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (18 - 19)	(0)	(0)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non		

sono iscrivibili al n 5	(0)	(0)
altri	(0)	(0)
Totale proventi	(0)	(0)
21) Oneri:		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	(0)	(0)
imposte relative ad esercizi precedenti	(0)	(0)
differenza arrotondamento		
unità euro	(0)	(1)
altri	(0)	(0)
Totale oneri	(0)	(1)
TOTALE DELLE PARTITE		
STRAORDINARIE (20 - 21)	(0)	(1)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
(A - B + - C + - D + - E)	36.510	30.191
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	1.889	(28.802)
imposte differite	(0)	(0)
imposte anticipate	(0)	(0)
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale	(0)	(0)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e		

anticipate	1.889	(28.802)
23) UTILE (PERDITA)		
DELL'ESERCIZIO	38.399	1.389

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

ALBINO, 26/04/2013

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente GUALINI GEROLAMO