

SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL



Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2011

al 31/12/2011

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

	31/12/2011	31/12/2010
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	23.091	4.071
Totale immobilizzazioni immateriali	23.091	4.071
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	18.393	12.697
Ammortamenti	(9.038)	(6.404)
Totale immobilizzazioni materiali	9.355	6.293
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32.446	10.364
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	183.172	217.810
Totale crediti	183.172	217.810
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	56.459	0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide	333.172	801.987
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	572.803	1.019.797
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.117.597	457.590
TOTALE ATTIVO	1.722.846	1.487.751

Stato Patrimoniale

Passivo

	31/12/2011	31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	57.000	57.000
IV - Riserva legale	555	505
VII - Altre riserve, distintamente indicate:		
Riserva straordinaria o facoltativa	10.539	9.587
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(0)
Totale altre riserve	10.538	9.587
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.389	1.002
TOTALE PATRIMONIO NETTO	69.482	68.094
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	117.640	90.745
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	895.513	617.251
TOTALE DEBITI	895.513	617.251

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI	640.211	711.661
TOTALE PASSIVO	1.722.846	1.487.751

**Conto economico a valore
e costo della produzione (schema civilistico)**

	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	230.590	229.860
5) Altri ricavi e proventi:		
contributi in conto esercizio	4.557.664	4.647.352
altri	2.051	1.688
Totale altri ricavi e proventi	4.559.715	4.649.040
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.790.305	4.878.900
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(26.831)	(2.878)
7) Per servizi	(3.955.841)	(4.094.971)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(563.584)	(559.459)
b) oneri sociali	(160.181)	(157.053)
c) trattamento di fine rapporto	(32.978)	(33.174)
Totale costi per il personale	(756.743)	(749.686)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(7.299)	(4.914)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(3.103)	(4.545)

Totale ammortamenti e svalutazioni	(10.402)	(9.459)
14) Oneri diversi di gestione	(14.057)	(3.037)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(4.763.874)	(4.860.031)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	26.431	18.869
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
altri	5.154	397
Totale proventi diversi dai precedenti	5.154	397
Totale altri proventi finanziari	5.154	397
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(1.393)	(1.012)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(1.393)	(1.012)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)	3.761	(615)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21) Oneri:		
differenza arrotondamento unità euro	(1)	(0)
Totale oneri	(1)	(0)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(1)	(0)

	(20 - 21)	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
(A - B + - C + - D + - E)	30.191	18.254
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(28.802)	(17.252)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(28.802)	(17.252)
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.389	1.002

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

ALBINO, 13/04/2012

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente BIROLINI FERDINANDO