

**CASA DI CURA SAN MICHELE di Patria Sergio & C. s.a.s.**  
 BRA - Via San Michele n. 2 - Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Cuneo n. 00337570048

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020**

		31.12.2020	
		parziali	totali
<b>ATTIVO</b>			
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
	Software		0,00
	* valore lordo	18.368,69	
	* totale ammortizzato	(18.368,69)	
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.021,83
	Software	2.151,96	
	* valore lordo	(1.130,13)	
	* totale ammortizzato		
6)	immobilizzazioni in corso e acconti		47.584,38
7)	altre		
	Spese su beni di terzi		1.497.411,00
	* valore lordo	3.389.697,13	
	* totale ammortizzato	(1.892.286,13)	
	Software di proprietà		51.423,07
	* valore lordo	75.478,42	
	* totale ammortizzato	(24.055,35)	
<b>Totale</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>1.597.440,28</b>
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1)	terreni e fabbricati		5.809.905,00
2)	impianti e macchinario		
	Impianti		7.880,55
	* valore lordo	166.032,47	
	* totale ammortizzato	(158.151,92)	
3)	attrezzature industriali e commerciali		
	Attrezzatura specifica		6.786,53
	* valore lordo	151.637,03	
	* totale ammortizzato	(144.850,50)	
	Attrezzatura generica		3.921,16
	* valore lordo	123.517,46	
	* totale ammortizzato	(119.596,30)	
4)	altri beni		
	Biancheria		0,00
	* valore lordo	6.351,40	
	* totale ammortizzato	(6.351,40)	
	Mobili e arredi		2.944,25
	* valore lordo	78.403,84	
	* totale ammortizzato	(75.459,59)	
	Macchine elettroniche d'ufficio		5.267,96
	* valore lordo	27.814,04	
	* totale ammortizzato	(22.546,08)	
	Autovetture		250,00
	* valore lordo	34.833,96	
	* totale ammortizzato	(34.583,96)	

**Casa di Cura San Michele**  
 di Patria Sergio e C. s.a.s.  
 Via San Michele, 2 - 12042 BRA (CN)  
 Codice Fiscale e Partita IVA: 00337570048  
 REA: CN-07758 - Cap. Soc. € 103.000,00 I.V.

*[Handwritten signature]*

		31.12.2020	
		parziali	totali
	Automezzi - (autocarro)		1.583,24
	* valore lordo	15.832,27	
	* totale ammortizzato	(14.249,03)	
<b>Totale</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>5.838.538,69</b>
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2)	crediti:		1.300,00
d-bis)	verso altri	1.300,00	
<b>Totale</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>1.300,00</b>
<b>Totale</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>7.437.278,97</b>
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I.	RIMANENZE:		
4)	prodotti finiti e merci		34.541,66
<b>Totale</b>	<b>RIMANENZE</b>		<b>34.541,66</b>
II.	CREDITI		
1)	verso clienti		843.748,08
	* valore nominale	843.748,08	
5-bis)	crediti tributari		7.959,18
5-quater)	verso altri		72.198,62
<b>Totale</b>	<b>CREDITI</b>		<b>923.905,88</b>
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0,00
<b>Totale</b>	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>0,00</b>
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1)	depositi bancari e postali		251.296,99
3)	danaro e valori in cassa		1.242,02
<b>Totale</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>252.539,01</b>
<b>Totale</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>1.210.986,55</b>
<b>D)</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>		
	ratei e risconti		44.210,05
<b>Totale</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>		<b>44.210,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>ATTIVO</b>		<b>8.692.475,57</b>



**Casa di Cura San Michele**

di Patria Sergio e C. s.a.s.

Via San Michele, 2 - 12042 BRA (CN)

Codice Fiscale e Partita IVA: 00337570048

2 REA: CN-07758 - Cap. Soc. € 100.000,00 Bilancio al 31 dicembre 2020

31.12.2020  
parziali                      totali

**PASSIVO**

<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
I.	Capitale		100.000,00
VI.	Altre riserve distintamente indicate - (Riserva da conferimento)		3.489.042,63
IX.	Utile (perdita) dell'esercizio		235.515,32
<b>Totale</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>3.824.557,95</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
4)	altri		156.051,34
<b>Totale</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>156.051,34</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.TO</b>		<b>182.246,59</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>		
4)	debiti verso banche		3.664.940,04
	* per rapporti di conto corrente e c/anticipi	26.495,64	
	* per mutui e finanziamenti	3.638.444,40	
7)	debiti verso fornitori		428.912,17
12)	debiti tributari		64.277,02
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		130.676,17
14)	altri debiti		217.848,66
<b>Totale</b>	<b>DEBITI</b>		<b>4.506.654,06</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	ratei e risconti		22.965,63
<b>Totale</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		<b>22.965,63</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>8.692.475,57</b>

**Casa di Cura San Michele**

di Patria Sergio e C. s.p.a.

Via San Michele, 2 - 12042 DRA (CN)

Codice Fiscale e Partita IVA: 00337570048

REA: CN-07758 - Cap. Soc. € 100.000,00 I.V.



31.12.2020

parziali

totali

## CONTO ECONOMICO

		parziali	totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni		4.969.497,47
	* Prestazioni sanitarie in forma diretta	4.887.701,33	
	* Prestazioni sanitarie in forma indiretta	69.051,50	
	* Prestazioni integrative non sanitarie (diff. camere)	6.320,64	
	* Prestazioni private a pagamento	5.859,00	
	* Certificazioni e cartelle cliniche	565,00	
5)	altri ricavi e proventi		117.567,78
	ricavi e proventi diversi:		
	* Altri proventi vari dell'esercizio	13.580,41	
	* Abbuoni e arrotondamenti attivi	31,37	
	* Rivalsa spese bolli	88,00	
	* Rimborso spese legali	3.854,22	
	* Utilizzo fondo rischi e oneri differiti	93.948,66	
	* Sopravvenienze attive	5.467,86	
	* Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni "ordinarie"	597,26	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>5.087.065,25</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		208.149,26
	* Prodotti farmaceutici	84.021,67	
	* Prodotti alimentari	64,91	
	* Materiale riabilitazione	21,37	
	* Beni per manutenzione	10.987,73	
	* Beni di consumo e pulizia	51.280,61	
	* Acquisto DPI : mascherine, gel igien	35.771,70	
	* Acquisto Beni esc.IVA art. 124 c2 34/2020	11.608,05	
	* Combustibile : autotrazione (per gruppo elettrogeno)	161,81	
	* Carburanti e lubrificanti autovetture	2.429,20	
	* Carburanti e lubrificanti autocarro	104,01	
	* Beni per attività riabilitativa	8.796,65	
	* Cancelleria e stampati	2.820,03	
	* Beni omaggio	81,52	
7)	per servizi		1.826.749,77
	* Sanitari - liberi professionisti (Infermieri + Medici)	901.061,95	
	* Servizi Sanitari: personale esterno (Infermieri tramite studio associato)	8.353,80	
	* Psicologi - liberi professionisti	83.095,00	
	* Educatori e Tecnici della riabilitazione	22.582,00	
	* Servizi Sanitari : esterni - laboratorio	85.558,90	
	* Costi di servizi per il personale	12.081,13	
	* Servizi di analisi microbiologiche	1.581,28	
	* Servizi di ristorazione	223.540,04	
	* Servizi di pulizia effettuati da esterni	717,60	
	* Servizi di lavanderia esterna	36.988,76	
	* Smaltimento rifiuti speciali	9.385,72	
	* Servizi di trasporto	747,51	
	* Manutenzione e riparazione	40.235,49	
	* Manutenzione e riparazione autovetture	1.003,29	
	* Manutenzione e riparazione autocarro	473,78	
	* Canone assistenza e manutenzione	13.481,14	
	* Assicurazioni	51.563,65	
	* Assicurazioni autovetture	1.397,00	
	* Assicurazioni automezzi	726,75	

Casa di Cura San Michele  
di Patria Sergio e C. s.a.s.  
Via San Felice, 2 - 12042 ERA (CN)  
Codice Fiscale e Partita IVA: 00337570048  
REA: CN0373 - Cap. Soc. € 100.000,00 I.V.

31.12.2020

parziali                      totali

* Viaggi e trasferite - pedaggi autostradali	81,60	
* Utenze energetiche - energia elettrica	56.082,17	
* Utenze energetiche - gas metano	49.311,58	
* Utenze energetiche - acqua	16.751,40	
* Utenze energetiche - idranti	322,99	
* Spese postali	380,12	
* Spese telefoniche	10.348,76	
* Spese telefoniche radiomobili	248,66	
* Consulenze varie	195.858,38	
* Rimborso spese lavoratori autonomi	800,00	
* Altre spese amministrative	1.537,56	
* Costi per servizi indeducibili	451,76	
8) per godimento di beni di terzi		131.520,54
* canoni di locazione beni immobili	118.272,00	
* canone per utilizzo licenza software	42,70	
* canoni noleggio beni mobili	13.205,84	
9) per il personale		2.284.282,74
a) salari e stipendi	1.679.457,52	
b) oneri sociali		
* contributi sociali - Inps	465.594,07	
* contributi Caimop	2.124,00	
* contributi Inail	14.245,28	
c) trattamento di fine rapporto		
* fondi diversi + tesoreria	113.648,87	
* accantonamento TFR	2.699,65	
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	6.513,35	
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		240.749,05
* Diritti di utilizzazione "software"	430,39	
* Software di proprietà	15.095,67	
* Spese su beni di terzi	225.222,99	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		18.121,88
* Impianti	6.251,37	
* Attrezzature specifiche	1.799,59	
* Attrezzature generiche	3.599,07	
* Mobili e arredi	531,01	
* Macchine elettroniche d'ufficio	2.274,39	
* Autovetture	500,00	
* Automezzi - (autocarro)	3.166,45	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(2.649,91)
12) accantonamenti per rischi		0,00
13) altri accantonamenti		0,00
14) oneri diversi di gestione		33.622,75
* Imposte indirette, tasse e diritti		
Diritto annuale C.C.I.A.A.	410,00	
Imposta registro	1.382,50	
Imposte comunali	8.348,08	
Imposta di bollo	1.183,48	
Imposta di bollo su derivati OTC	11,00	
Tasse automobilistiche - (autovettura)	677,95	

Casa di Cura San Michele

di Patria Sergio e C. s.a.s.

Via San Michele, 2 - 12042 BRA (CN)

Codice Fiscale e Partita IVA: 00337570048

REA: CN-07758 - Cap. Soc. € 100.000,00 I.V.

31.12.2020

parziali                      totali

Tasse automobilistiche - (autocarro)	54,77	
Imposte e tasse varie	2.319,38	
Valori bollati	317,06	
* Abbonamenti, libri e pubblicazioni + Giornali e riviste	2.375,30	
* Quote associative	9.320,00	
* Abbuoni e arrotondamenti passivi	133,13	
* Sopravvenienze passive deducibili	5.194,16	
* Spese, perdite e sopravvenienze passive	1.895,94	

<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>4.740.546,08</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>		<b>346.519,17</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
16)	altri proventi finanziari:	
d)	proventi diversi dai precedenti:	6,37
	altri :	
	* interessi attivi bancari	6,37
17)	interessi ed altri oneri finanziari:	100.806,22
	altri :	
	* interessi passivi su debiti verso banche - (c/c ordinari + anticipazioni)	21.362,94
	* interessi passivi su mutui e finanziamenti	32.047,05
	* int.passivi da derivati OTC	8.561,47
	* interessi passivi diversi	58,24
	* Spese commissioni gestione titoli	4.200,30
	* Perdite su titoli	20.383,22
	* oneri su mutui e finanziamenti	4.759,06
	* altri oneri finanziari	9.433,94
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>(100.799,85)</b>
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	
18)	rivalutazioni:	0,00
19)	svalutazioni:	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>		<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>		<b>245.719,32</b>
20)	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	10.204,00
	* Irap	10.204,00
<b>21)</b>	<b>UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>235.515,32</b>

p. Casa di Cura San Michele di Patria Sergio &amp; C. s.a.s.

L'Amministratore  
(Dott. Sergio Patria)

Casa di Cura San Michele  
di Patria Sergio & C. s.a.s.

Via San Michele, 2 - 12042 DRA (CN)

Codice Fiscale e Partita IVA: 00037670043

REA: CN-07768 - Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. Bilancio al 31 dicembre 2020