

BILANCIO SCHEMA XBRL

CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&C. SAS

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2021

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno	
<u>100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software</u>	2.152
<u>100230 000 - software di proprietà</u>	104.598
<u>200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software</u>	(1.561)
<u>200260 000 - f.do amm. software di proprietà</u>	(44.975)
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	60.215
7) Altre	
<u>100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi</u>	1.352.450
<u>200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi</u>	(206.207)
Totale 7) altre	1.146.243
Totale immobilizzazioni immateriali	1.206.458

II - Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati	
<u>100655 000 - terreni a utiliz. edificatoria</u>	63.095
<u>100740 000 - fabbricati strumentali</u>	5.746.810
Totale 1) terreni e fabbricati	5.809.905
2) Impianti e macchinario	
<u>100815 000 - impianti specifici</u>	0
<u>100835 000 - impianti depurazione</u>	166.032
<u>200900 000 - f.do amm. impianti specifici</u>	0
<u>200920 000 - f.do amm. impianti depurazione</u>	(163.037)
Totale 2) impianti e macchinario	2.995
3) Attrezzature industriali e commerciali	
<u>101070 000 - attrezzature industriali</u>	0
<u>101080 000 - attrezzatura varia e minuta</u>	27.542
<u>101090 000 - biancheria</u>	6.351
<u>101095 000 - apparecchi medicali generici</u>	101.592
<u>101100 000 - apparecchi igienico-sanitari</u>	151.637
<u>201120 000 - f.do amm. attrezzature industriali</u>	0
<u>201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</u>	(21.363)
<u>201140 000 - f.do amm. biancheria</u>	(6.351)
<u>201145 000 - f.do amm. apparecchi medicali generici</u>	(101.592)
<u>201150 000 - f.do amm. apparecchi igienico-sanitari</u>	(146.616)
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali	11.200
4) Altri beni	
<u>101220 000 - mobili e arredi</u>	78.404
<u>101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</u>	29.302
<u>101340 000 - autocarri e simili</u>	15.832
<u>101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</u>	34.834
<u>201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</u>	(75.934)
<u>201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</u>	(24.793)
<u>201375 000 - f.do amm. autocarri e simili</u>	(15.832)
<u>201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</u>	(34.834)
Totale 4) altri beni	6.979

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Casa di Cura San Michele
 di Patria Sergio & C. s.a.s.
 Via San Michele, 2 - 12042 BRA (CN)
 Codice Fiscale e Partita IVA: 00337570048
 REA: CN67758 - Cap. Soc. € 100.000,00 I.V.

BILANCIO SCHEMAXBRL

CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&C. SAS

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Estesio Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2021

101490 000 - immobilizzazioni materiali in corso	39.715
Totale 5) immobilizzazioni in corso e acconti.	39.715
Totale immobilizzazioni materiali	5.870.794
III - Immobilizzazioni finanziarie	
2) Crediti	
d-bis) Verso altri	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
101865 000 - crediti v/altri (EE)	10.261
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	10.261
Esigibili oltre l'esercizio successivo	
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	300
101915 000 - depositi cauzionali affitti (OE)	1.000
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	1.300
Totale crediti verso altri	11.561
Totale crediti	11.561
Totale immobilizzazioni finanziarie	11.561
Totale immobilizzazioni (B)	7.088.813
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I - Rimanenze	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	
102090 000 - rim. materie di consumo	5.472
Totale 1) materie prime, sussidiarie e di consumo	5.472
4) Prodotti finiti e merci	
102205 000 - rim. prodotti finiti	25.459
Totale 4) prodotti finiti e merci	25.459
Totale rimanenze	30.931
II - Crediti	
1) Verso clienti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
102280 000 - clienti ordinari (EE)	382.231
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	184.202
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	566.433
Totale crediti verso clienti	566.433
5-bis) Crediti tributari	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
102675 000 - erario - crediti per altre imposte a rimborso (EE)	2.150
102720 000 - credito IRAP (EE)	0
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	1
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	2.151
Esigibili oltre l'esercizio successivo	
102915 000 - altri crediti tributari (OE)	0
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti tributari	2.151
5-quater) Verso altri	

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-67758 - Cap. Soc € 100.000,00 I.V.

BILANCIO SCHEMA XBRL

CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&C. SAS

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048
 Registrazioni fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2021

Esigibili entro l'esercizio successivo	
102975 000 - crediti v/fornitori (EE)	309
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	6.716
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)	582
103070 000 - altri crediti (EE)	436.807
103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE)	0
103095 000 - INAIL - credito (EE)	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	444.414
Esigibili oltre l'esercizio successivo	
103200 000 - altri crediti (OE)	0
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti verso altri	444.414
Totale crediti	1.012.998

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	
103435 000 - banche c/c	0
103435 005 - banca Intesa Sanpaolo spa	169.851
103435 011 - banca Fideuram	0
103435 022 - banca BPER spa	263.746
103435 023 - banca di Credito P. Azzoaglio spa	3.437
103435 123 - banca di Credito P. Azzoaglio spa	241
103445 000 - c/c postale	401
103455 000 - carte di credito prepagate	1.924
Totale 1) depositi bancari e postali	439.601
3) Denaro e valori in cassa	
103485 000 - cassa contanti	139
103490 000 - cassa in valuta	0
Totale 3) denaro e valori in cassa	139
Totale disponibilità liquide	439.740
Totale attivo circolante (C)	1.483.669

D) RATEI E RISCONTI

103550 000 - risconti attivi	23.557
Totale ratei e risconti (D)	23.557

TOTALE ATTIVO

8.596.039

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 67758 - Cap. Soc. € 100.000,00 I.V.

BILANCIO SCHEMA XBRL

CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&C. SAS

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31-12-2021

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale

103830 000 - titolare/soci c.to prelevamenti (0)
203780 000 - capitale sociale 100.000

Totale I - Capitale 100.000

IV - Riserva legale

203995 000 - riserva legale 3.489.043

Totale IV - Riserva legale 3.489.043

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo (0)

Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (0)

Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 291.913

Totale patrimonio netto 3.880.955

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

4) Altri

204415 000 - f.do rischi per controversie legali 50.000

204460 000 - altri f.di per rischi 106.051

Totale 4) altri 156.051

Totale fondi per rischi ed oneri 156.051

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub. 183.367

Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 183.367

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo

103435 006 - banca UBI Banca spa 30.018

103435 007 - banca Cassa di risparmio di Asti spa 36.544

103435 010 - banca D'Alba 7.949

103435 013 - banca Popolare di Novara - Banco BPM 52.753

204695 000 - altri debiti v/banche (EE) 18.365

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 145.629

Esigibili oltre l'esercizio successivo

204710 005 - debiti per mutui - banca Intesa Sanpaolo 259.553

204710 010 - debiti per mutui - Banca d'Alba 46.052

204710 012 - debiti per mutui - Cassa di Risparmio di Bra 1.138.690

204710 013 - debiti per mutui - banca Popolare di Novara 146.422

204710 105 - debiti per mutui - banca Intesa Sanpaolo 362.402

204710 112 - debiti per mutui - Cassa di Risparmio di Bra 787.590

204715 005 - finanziamenti Intesa Sanpaolo 30.581

204715 006 - finanziamenti UBI Banca 334.990

Casa di Cura San Michele
 di Patria Sergio e C. s.r.l.s.

Via San Michele, 21 - 12042 BRA (CN)
 Codice Fiscale e Partita IVA: 00337570048
 REA: CN-67758 - Cap. Soc. € 100.000,00 I.V.

BILANCIO SCHEMA XBRL

CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&C. SAS

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31-12-2021

<u>204715 010 - finanziamento banca d'Alba</u>	286.951
<u>204715 012 - finanziamenti Cassa di Risparmio di Bra</u>	74.659
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	3.467.890
Totale debiti verso banche	3.613.519
6) Acconti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
<u>204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)</u>	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	(0)
Totale acconti	(0)
7) Debiti verso fornitori	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
<u>204845 000 - fornitori ordinari (EE)</u>	102.470
<u>204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</u>	173.737
<u>204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)</u>	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	276.207
Totale debiti verso fornitori	276.207
12) Debiti tributari	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
<u>102765 000 - IVA conto erario (EE)</u>	974
<u>205040 000 - erario c/ritenute passive</u>	3.697
<u>205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</u>	74.572
<u>205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)</u>	1.643
<u>205095 000 - debiti per IRAP (EE)</u>	8.984
<u>205125 000 - IVA vendite sospesa (EE)</u>	(0)
<u>205140 000 - IVA vendite (EE)</u>	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	89.870
Esigibili oltre l'esercizio successivo	
<u>205200 003 - erario c/IRPEF su retribuzioni (OE)</u>	(0)
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)
Totale debiti tributari	89.870
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
<u>205235 000 - debiti v/INPS (EE)</u>	53.596
<u>205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</u>	1.316
<u>205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)</u>	3.368
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	58.280
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	58.280
14) Altri debiti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
<u>205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</u>	147.280
<u>205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)</u>	1.642
<u>205415 000 - altri debiti per il personale (EE)</u>	154.101
<u>205450 000 - debiti per interessi passivi maturati (EE)</u>	2.561
<u>205490 000 - altri debiti (EE)</u>	200
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	305.783
Totale altri debiti	305.783

Casa di Cura San Michele

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

Via San Michele, 2 - 12042 BBA (CN)

Codice Fiscale e Partita IVA: 00337570048

REA: CN-87788 - Cap. Soc. € 100.000,00 I.V.

BILANCIO SCHEMAXBRL**CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&C. SAS**

Esercizio 2021/1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021 **Partita IVA** 00337570048 **Codice Fiscale** 00337570048
Registrazioni fino al 31-12-2021 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31-12-2021**

	Totale debiti	4.343.659
E) RATEI E RISCONTI		
<u>205615 000 - ratei passivi</u>		32.007
	Totale ratei e risconti	32.007
TOTALE PASSIVO		8.596.039

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-27758 - Cap. Soc. € 100.000,00 I.V.

BILANCIO SCHEMA XBRL

CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&C. SAS

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO

31-12-2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

500005 000 - vendita prodotti finiti e merci ITALIA 5.701
 500260 000 - prestazioni di servizi Italia - Produzione 3.088.186
 500260 100 - prestazioni di servizi Italia - REMS 2.111.352

Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.205.239

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

501455 000 - rim. fin. prodotti finiti 25.459
 701515 000 - es. iniz. prodotti finiti (28.477)

Totale 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (3.018)

5) Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio

502553 000 - contrib. in c/esercizio f.do perduto COVID-19 non imponibili 15.171

Totale contributi in conto esercizio 15.171

Altri

501910 000 - indennizzi e risarcimenti su beni merce 8.032
 501920 000 - proventi vari 5.273
 501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi 8.676
 501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi 8.177
 501955 000 - arrotondamenti attivi 473
 501960 000 - altri ricavi e proventi 58.739
 501995 000 - rimborso spese legali 4.129
 502000 000 - rimborso spese varie 50
 502042 000 - contributi in c/impianti (q.ta competenza) non imponibili (0)

Totale altri 93.548

Totale 5) altri ricavi e proventi 108.719

Totale valore della produzione 5.310.940

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci

703015 000 - acquisto di materiale di consumo (38.014)
 703020 000 - acquisto di merci e prodotti (96.698)
 703075 000 - acquisto materiali di manutenzione (3.415)
 703085 000 - indumenti di lavoro (77)
 703090 000 - materiale di pulizia (10.826)
 703100 000 - trasporti su acquisti (559)
 703110 000 - cancelleria e stampati (1.914)
 703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari (287)
 703130 000 - carburanti/lubrificazione, vetture (2.750)
 703135 000 - carburanti/lubrificazione, autocarri (254)
 703385 000 - spese accessorie su acquisti (241)
 703390 000 - acquisto apparecchi igien/sanit. consumo (0)
 703400 000 - acquisto materiale medico di consumo (3.439)

Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (158.474)

7) Per servizi

703905 000 - prestazioni di terzi (93.477)
 703920 000 - spese telefoniche-fax-internet (5.637)

Casa di Cura San Michele
 di Patria Sergio & C. s.a.s.
 Via San Michele, 2 - 42042 BFA (CN)
 Codice Fiscale e Partita IVA: 00337570048
 REA: CN-67758 - Cap. Soc. € 100.000,00 I.V.

BILANCIO SCHEMAXBRL

CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&C. SAS

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Estes0 Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO

31-12-2021

703925 000 - spese telefoni cellulari	(218)
703930 000 - utenze riscaldamento	(22.675)
703935 000 - utenze gas	(25.635)
703940 000 - utenze energia elettrica	(66.141)
703945 000 - utenze acquedotto	(20.830)
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	(13.135)
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	(535)
704035 000 - manut. e rip. vetture	(193)
704080 000 - consulenza tecnica	(832)
704085 000 - consulenza aggiornamento software	(5.616)
704170 000 - prestazioni professionali	(942.441)
704180 000 - altri servizi	(942)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(5.768)
704205 000 - canoni hardware/software	(1.475)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(12.690)
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	(2.080)
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	(9.860)
704330 000 - buoni pasto dipendenti	(5.240)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(6.408)
704370 000 - spese pulizia	(250)
704375 000 - spese di lavanderia	(33.888)
704380 000 - spese per analisi, prove e laboratorio	(58.395)
704385 000 - visite mediche per dipendenti	(134)
704415 000 - costi postali	(522)
704420 000 - servizi bancari	(14.150)
704425 000 - spese incasso effetti	(728)
704430 000 - spese legali e notarili	(90.565)
704460 000 - pedaggi autostrade autocarri	(69)
704480 000 - assicurazioni vetture	(2.888)
704485 000 - assicurazioni autocarri	(1.351)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(64.483)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(9.899)
704525 000 - spese gestione vetture	(354)
704615 000 - vitto e alloggio dip. amm.ri e collab. fuori comune	(95)

Totale 7) per servizi (1.519.598)

8) Per godimento di beni di terzi

705145 000 - locazioni passive	(125.000)
705315 000 - manut. e rip. beni in locazione	(900)
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	(9.979)
705360 000 - noleggi passivi	(10.806)

Totale 8) per godimento di beni di terzi (146.685)

9) Per il personale

a) Salari e stipendi

705900 000 - salari e stipendi	(1.850.166)
705910 000 - altri costi del personale	(7.074)

Totale a) salari e stipendi (1.857.240)

b) Oneri sociali

Casa di Cura San Michele
 di Patria Sergio & C. s.a.s.
 Via San Michele, 2 - 12042 BRA (CN)
 Codice Fiscale e Partita IVA: 00337570048
 REA: CN-87758 - Cap. Soc € 100.000,00 I.V.

BILANCIO SCHEMA XBRL

CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&C. SAS

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO

31-12-2021

<u>705975 000 - contributi INPS</u>	(455.569)
<u>705980 000 - contributi INAIL</u>	(15.518)
<u>706005 000 - altri oneri contributivi</u>	(2.376)
Totale b) oneri sociali	(473.464)
c) Trattamento di fine rapporto	
<u>706055 000 - accantonamento al TFR</u>	(7.890)
<u>706060 000 - quote TFR liquidate</u>	(129.538)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(137.427)
e) Altri costi	
<u>706185 000 - transazioni con dipendenti</u>	(1.613)
Totale e) altri costi	(1.613)
Totale 9) costi per il personale	(2.469.744)
10) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	
<u>706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software</u>	(430)
<u>706326 000 - amm.to software di proprietà</u>	(20.920)
<u>706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi</u>	(206.207)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(227.557)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
<u>706495 000 - amm.to impianti di depurazione</u>	(4.885)
<u>706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</u>	(3.359)
<u>706575 000 - amm.to mobili e arredi</u>	(475)
<u>706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</u>	(2.247)
<u>706595 000 - amm.to autocarri e simili</u>	(1.583)
<u>706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</u>	(250)
<u>706630 000 - amm.to apparecchi igienico-sanitari</u>	(1.765)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(14.565)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(242.122)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
<u>506810 000 - rim. fin. materiale di consumo</u>	5.472
<u>706945 000 - es. iniz. mater. di consumo</u>	(6.065)
Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(593)
14) Oneri diversi di gestione	
<u>707230 000 - imposta sostitutiva di imposte indirette</u>	(157)
<u>707235 000 - tasse e contributi</u>	(1.148)
<u>707245 000 - imposta di bollo</u>	(2.645)
<u>707250 000 - imposta di registro</u>	(1.471)
<u>707275 000 - diritto annuale CCIAA</u>	(404)
<u>707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</u>	(6.077)
<u>707285 000 - tassa occupaz. aree pubbliche</u>	(95)
<u>707305 000 - imposte e tasse deducibili</u>	(407)
<u>707321 000 - sopravv.passive in deducibili oneri diversi di gestione</u>	(2.921)
<u>707340 000 - arrotondamenti passivi</u>	(492)
<u>707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)</u>	(0)
<u>707365 000 - spese di rappresentanza (beni)</u>	(102)
<u>707375 000 - abbonamenti a riviste</u>	(1.689)
<u>707380 000 - libri, riviste e quotidiani</u>	(829)

BILANCIO SCHEMA XBRL

CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&C. SAS

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO		31-12-2021
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.		(441)
707390 000 - quote associative		(10.400)
707400 000 - erogazioni liberali		(232)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende		(44)
707415 000 - costi indeducibili		(332)
707450 000 - bollo vetture		(336)
707455 000 - bollo autocarri		(28)
707465 000 - spese vidimazioni e bollature		(16)
707485 000 - spese amministrative varie		(49)
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro		(5.850)
707520 000 - costi per mensa gestita internamente		(217.303)
707540 000 - IVA indetraibile pro-rata		(108.423)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione		(1.283)
Differenza arrotondamento unità di Euro		(2)
Totale 14) oneri diversi di gestione		(363.177)
Totale costi della produzione		(4.900.393)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		410.547
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari		6
509185 000 - sconti e abbuoni attivi finanziari		20
Totale altri		26
Totale proventi diversi dai precedenti		26
Totale altri proventi finanziari		26
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709450 000 - interessi passivi c/c bancari		(2.794)
709460 000 - interessi passivi su mutui		(42.715)
709585 000 - interessi passivi di mora		(0)
709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.		(31)
709670 000 - commissioni su finanziamenti		(377)
709680 000 - oneri bancari		(35.145)
Totale altri		(81.062)
Totale interessi e altri oneri finanziari		(81.062)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		(81.036)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		
19) Svalutazioni		
d) Di strumenti finanziari derivati		
710240 000 - sval. strumenti finanziari derivati		(8.203)
Totale d) di strumenti finanziari derivati		(8.203)
Totale svalutazioni		(8.203)
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)		(8.203)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		321.308

BILANCIO SCHEMA XBRL**CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&C. SAS**

Esercizio 2021/1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021 **Partita IVA** 00337570048 **Codice Fiscale** 00337570048
Registrazioni fino al 31-12-2021 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

CONTO ECONOMICO**31-12-2021****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

Imposte correnti

710895 000 - IRAP

(29.393)

Totale imposte correnti

(29.393)

Imposte relative a esercizi precedenti

710927 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte es. precedenti

(2)

Totale imposte relative a esercizi precedenti

(2)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**(29.395)****UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO****291.913**

Casa di Cura San Michele
di Patria Sergio e C. s.r.l.s.
Via San Michele, 2 - 12042 BRA (CN)
Codice Fiscale e Partita IVA: 00337570048
REA: CN 67758 - Cap. Soc. € 100.000,00 I.V.

