

## BILANCIO SCHEMA XBRL

## CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&amp;C. SAS

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2022
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni Immateriali</b>		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>44.689</b>
<b>II-Immobilizzazioni Materiali</b>		
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.026.899</b>
<b>III - Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>25.614</b>
	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>7.097.202</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>36.135</b>
<b>II - Crediti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.060.666
Esigibili oltre l'esercizio successivo	Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	700.071
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.760.737</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>8.375</b>
	<b>Totale attivo circolante(C)</b>	<b>1.805.247</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>21.944</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>8.924.393</b>

*Sergio Illud*

## BILANCIO SCHEMA XBRL

## CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&amp;C. SAS

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048  
 Regisztrazioni fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2022
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale		
	<b>Totale I - Capitale</b>	<b>100.000</b>
IV - Riserva legale		
	<b>Totale IV - Riserva legale</b>	<b>3.489.043</b>
VI - Altre riserve		
	<b>Totale altre riserve</b>	<b>1</b>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
	<b>Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>(0)</b>
Utile (perdita) dell'esercizio		
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>291.063</b>
	<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>3.880.107</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
	<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>256.051</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>81.370</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
	<b>Totale esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>1.926.562</b>
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<b>Totale esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>2.755.599</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>4.682.161</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>24.704</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>8.924.393</b>

*Sergio Steff*

## BILANCIO SCHEMA XBRL

## CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&amp;C. SAS

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

## CONTO ECONOMICO

31-12-2022

## A) VALORE DELLA PRODUZIONE

## 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5.235.017

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

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

1.823

## 2) 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e ....

1.823

## 5) Altri ricavi e proventi

Altri

Totale altri

106.895

Totale 5) altri ricavi e proventi

106.895

Totale valore della produzione

5.343.735

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

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

(178.413)

## 7) Per servizi

Totale 7) per servizi

(1.516.413)

## 8) Per godimento di beni di terzi

Totale 8) per godimento di beni di terzi

(151.080)

## 9) Per il personale

a) Salari e stipendi

Totale a) salari e stipendi

(1.900.110)

b) Oneri sociali

Totale b) oneri sociali

(532.337)

c) Trattamento di fine rapporto

Totale c) trattamento di fine rapporto

(164.879)

e) Altri costi

Totale e) altri costi

(1.299)

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

(166.178)

Totale 9) costi per il personale

(2.598.625)

## 10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

(22.806)

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

(11.198)

a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.

(34.004)

Totale 10) ammortamenti e svalutazioni

(34.004)

## 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(618)

## 12) Accantonamenti per rischi

Totale 12) accantonamenti per rischi

(100.000)

## 14) Oneri diversi di gestione

Totale 14) oneri diversi di gestione

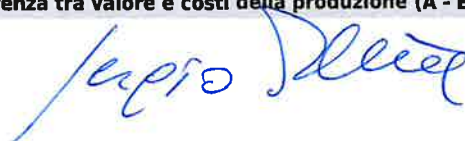
(400.514)

Totale costi della produzione

(4.979.667)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

364.068



## BILANCIO SCHEMA XBRL

## CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&amp;C. SAS

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

## CONTO ECONOMICO

31-12-2022

## C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

## 16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri

Totale altri 55

Totale proventi diversi dai precedenti 55

**Totale altri proventi finanziari 55**

## 17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri

Totale altri (67.602)

**Totale interessi e altri oneri finanziari (67.602)****Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (67.547)**

## D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

## 18) Rivalutazioni

d) Di strumenti finanziari derivati

Totale d) di strumenti finanziari derivati 1.618

**Totale rivalutazioni 1.618**

## 19) Svalutazioni

d) Di strumenti finanziari derivati

Totale d) di strumenti finanziari derivati (4.851)

**Totale svalutazioni (4.851)****Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (3.233)****Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D) 293.288**

## 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti

Totale imposte correnti (2.179)

Imposte relative a esercizi precedenti

Totale imposte relative a esercizi precedenti (46)

**Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (2.225)**

## UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

**291.063**