

BILANCIO SCHEMA XBRL

CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&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) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
	Totale immobilizzazioni immateriali	44.689
II-Immobilizzazioni Materiali		
	Totale immobilizzazioni materiali	7.026.899
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	25.614
	Totale immobilizzazioni (B)	7.097.202
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
	Totale rimanenze	36.135
II - Crediti		
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
	Totale crediti	1.760.737
IV - Disponibilità liquide		
	Totale disponibilità liquide	8.375
	Totale attivo circolante(C)	1.805.247
D) RATEI E RISCONTI		
	D) RATEI E RISCONTI	21.944
TOTALE ATTIVO		8.924.393

Sergio Illud

BILANCIO SCHEMA XBRL

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

Sergio Stecc

BILANCIO SCHEMA XBRL

CASA DI CURA SAN MICHELE DI PATRIA SERGIO&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

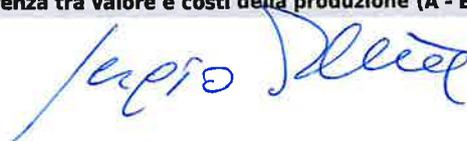
(400.514)

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&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