

## BILANCIO SCHEMA XBRL

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

Esercizio 2024/I Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2024  
 Schema Abbreviato

Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2024
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni Immateriali</b>		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>30.808</b>
<b>II-Immobilizzazioni Materiali</b>		
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.022.471</b>
<b>III - Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>352</b>
	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>7.053.631</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>13.911</b>
<b>II - Crediti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	605.023
Esigibili oltre l'esercizio successivo	Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	1.437.364
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.042.387</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>151.131</b>
	<b>Totale attivo circolante(C)</b>	<b>2.207.429</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>33.789</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>9.294.849</b>



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

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024

Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048

Registrazioni fino al 31-12-2024

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

Schema Abbreviato

Versione tassonomia 20181104

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO****31-12-2024****A) PATRIMONIO NETTO****I - Capitale****Totale I - Capitale 100.000****IV - Riserva legale****Totale IV - Riserva legale (0)****VI - Altre riserve****Totale altre riserve 3.168.239****VIII - Utili (perdite) portati a nuovo****Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (0)****Utile (perdita) dell'esercizio****Utile (perdita) dell'esercizio 533.864****Totale patrimonio netto 3.802.103****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 80.626****D) DEBITI****Esigibili entro l'esercizio successivo****Totale esigibili entro l'esercizio successivo 1.881.765****Esigibili oltre l'esercizio successivo****Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 3.115.762****Totale debiti 4.997.527****E) RATEI E RISCONTI****Totale ratei e risconti 158.542****TOTALE PASSIVO****9.294.849**

## BILANCIO SCHEMA XBRL

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

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024

Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048

Registrazioni fino al 31-12-2024

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

Schema Abbreviato

Versione tassonomia 20181104

## CONTO ECONOMICO

31-12-2024

## A) VALORE DELLA PRODUZIONE

## 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5.446.003

## 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

5.787

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

5.787

## 5) Altri ricavi e proventi

Altri

Totale altri

92.914

Totale 5) altri ricavi e proventi

92.914

Totale valore della produzione

5.544.704

## 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

(161.368)

## 7) Per servizi

Totale 7) per servizi

(1.455.282)

## 8) Per godimento di beni di terzi

Totale 8) per godimento di beni di terzi

(5.421)

## 9) Per il personale

a) Salari e stipendi

Totale a) salari e stipendi

(1.939.388)

b) Oneri sociali

Totale b) oneri sociali

(571.325)

c) Trattamento di fine rapporto

Totale c) trattamento di fine rapporto

(127.909)

e) Altri costi

Totale e) altri costi

(3.561)

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

(131.470)

Totale 9) costi per il personale

(2.642.183)

## 10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

(27.214)

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

(11.382)

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

(38.596)

Totale 10) ammortamenti e svalutazioni

(38.596)

## 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

(24.471)

## 14) Oneri diversi di gestione

Totale 14) oneri diversi di gestione

(419.180)

Totale costi della produzione

(4.746.501)

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

798.203

## C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024

Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048

Registrazioni fino al 31-12-2024

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

Schema Abbreviato

Versione tassonomia 20181104

**CONTO ECONOMICO****31-12-2024**

<b>16) Altri proventi finanziari</b>		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
	Totale altri	307
	Totale proventi diversi dai precedenti	307
	<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>307</b>
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>		
Altri		
	Totale altri	(244.431)
	<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>(244.431)</b>
	<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(244.124)</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>18) Rivalutazioni</b>		
d) Di strumenti finanziari derivati		
	Totale d) di strumenti finanziari derivati	20.191
	<b>Totale rivalutazioni</b>	<b>20.191</b>
	<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>20.191</b>
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>574.270</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
Imposte correnti		
	Totale imposte correnti	(40.391)
Imposte relative a esercizi precedenti		
	Totale imposte relative a esercizi precedenti	(15)
	<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>(40.406)</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>533.864</b>

