

**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 2018**

		31.12.2018	
		parziali	totali
<b>ATTIVO</b>			
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
1.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Software		
	* valore lordo		0,00
	* totale ammortizzato	18.368,69	
		(18.368,69)	
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili Software		1.077,41
	* valore lordo	1.346,76	
	* totale ammortizzato	(269,35)	
6)	immobilizzazioni in corso e acconti		17.763,20
7)	altre		
	Spese su beni di terzi		1.596.282,57
	* valore lordo	3.078.941,44	
	* totale ammortizzato	(1.482.658,87)	
<b>Totale</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>1.615.123,18</b>
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1)	terreni e fabbricati		5.809.905,00
2)	impianti e macchinario Impianti		23.408,29
	* valore lordo		
	* totale ammortizzato	166.032,47	
		(142.624,18)	
3)	attrezzature industriali e commerciali Attrezzatura specifica		4.303,76
	* valore lordo		
	* totale ammortizzato	149.626,70	
		(145.322,94)	
	Attrezzatura generica		11.740,74
	* valore lordo		
	* totale ammortizzato	145.782,25	
		(134.041,51)	
4)	altri beni Biancheria		0,00
	* valore lordo		
	* totale ammortizzato	6.351,40	
		(6.351,40)	
	Mobili e arredi		1.500,49
	* valore lordo		
	* totale ammortizzato	80.479,35	
		(78.978,86)	
	Macchine elettroniche d'ufficio		7.375,87
	* valore lordo		
	* totale ammortizzato	40.477,27	
		(33.101,40)	
	Autovetture		1.250,00
	* valore lordo		
	* totale ammortizzato	34.833,96	
		(33.583,96)	
	Automezzi - (autocarro)		7.916,14
	* valore lordo		
	* totale ammortizzato	15.832,27	
		(7.916,13)	
<b>Totale</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>5.867.400,29</b>
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00
<b>Totale</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>7.482.523,47</b>

*[Handwritten signature]*

		31.12.2018	
		parziali	totali
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I.	RIMANENZE:		
4)	prodotti finiti e merci		39.207,77
<b>Totale</b>	<b>RIMANENZE</b>		<b>39.207,77</b>
II.	CREDITI		
1)	verso clienti		1.165.224,53
	* valore nominale	1.165.224,53	
5-bis)	crediti tributari		2.212,76
5-quater)	verso altri		139.650,63
<b>Totale</b>	<b>CREDITI</b>		<b>1.307.087,92</b>
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
6)	altri titoli		875.215,24
<b>Totale</b>	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>875.215,24</b>
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1)	depositi bancari e postali		367.988,79
3)	danaro e valori in cassa		880,88
<b>Totale</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>368.869,67</b>
<b>Totale</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>2.590.380,60</b>
<b>D)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	ratei e risconti		43.507,83
<b>Totale</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		<b>43.507,83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>ATTIVO</b>		<b>10.116.411,90</b>

31.12.2018  
parziali                      totali

**PASSIVO**

<b>A) 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		314.509,82
<b>Totale PATRIMONIO NETTO</b>			<b>3.903.552,45</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
4)	altri		250.000,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			<b>250.000,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.TO</b>			<b>275.850,81</b>
<b>D) DEBITI</b>			
4)	debiti verso banche		4.888.003,33
	* per rapporti di conto corrente e c/anticipi	1.158.871,64	
	* per mutui e finanziamenti	3.729.131,69	
7)	debiti verso fornitori		384.255,07
12)	debiti tributari		82.885,42
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		118.845,81
14)	altri debiti		212.667,21
<b>Totale DEBITI</b>			<b>5.686.656,84</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
	ratei e risconti		351,80
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>			<b>351,80</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>10.116.411,90</b>

		31.12.2018	
		parziali	totali
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.244.430,36
	* Prestazioni sanitarie in forma diretta	5.155.239,80	
	* Prestazioni sanitarie in forma indiretta	72.187,50	
	* Prestazioni integrative non sanitarie (differenza camere)	9.057,79	
	* Prestazioni integrative non sanitarie paganti	44,27	
	* Prestazioni private a pagamento	6.605,00	
	* Certificazioni e cartelle cliniche	1.296,00	
5)	altri ricavi e proventi		352.561,38
	ricavi e proventi diversi:		
	* Compensi Telecom	4,03	
	* Scarico telefono agettoni	42,30	
	* Altri proventi vari di esercizio - (ricavi accessori diversi + altri ricavi e proventi)	11.554,40	
	* Indennizzi assicurativi e risarcimenti da terzi	1.100,00	
	* Abbuoni e arrotondamenti attivi	4,61	
	* Rivalsa spese bolli	92,00	
	* Rimborso spese legali	7.863,67	
	* Utilizzo fondo rischi controversie legali	302.412,79	
	* Sopravvenienze attive "ordinarie"	14.853,90	
	* Sopravvenienze attive da transazione ast cn2 del 28/05/2019	14.633,68	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>5.596.991,74</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		190.818,28
	* Prodotti farmaceutici	115.741,31	
	* Sconti e abbuoni su acquisti	(0,05)	
	* Materiale riabilitazione	179,89	
	* Beni per manutenzione	12.764,50	
	* Beni di consumo e pulizia	40.892,31	
	* Combustibile : autotrazione (per gruppo elettrogeno)	90,77	
	* Carburanti e lubrificanti autovetture	3.987,50	
	* Carburanti e lubrificanti autocarro	275,84	
	* Beni per attività riabilitativa	12.992,58	
	* Cancelleria e stampati	3.893,63	
7)	per servizi		1.907.835,78
	* Sanitari - liberi professionisti (Infermieri + Medici)	651.281,61	
	* Servizi Sanitari : personale esterno (Infermieri tramite uno studio associato)	324.263,94	
	* Psicologi - liberi professionisti	119.008,80	
	* Servizi Sanitari : REMS	22.286,65	
	* Servizi Sanitari : esterni - laboratorio	52.107,08	
	* Altri costi personale dipendente	6.850,89	
	* Servizi di analisi microbiologiche	4.545,51	
	* Servizi di ristorazione	238.616,52	
	* Servizi di pulizia effettuati da esterni	353,69	
	* Servizi di lavanderia esterna	44.297,11	
	* Smaltimento rifiuti speciali	5.116,63	
	* Servizi di trasporto	1.204,06	
	* Manutenzione e riparazione diverse	27.468,05	
	* Manutenzione e riparazione autovetture	3.339,55	
	* Manutenzione e riparazione autocarro	674,99	
	* Canone assistenza e manutenzione	15.896,76	
	* Licenze d'uso software	329,40	
	* Assicurazioni	47.941,70	
	* Assicurazioni autovetture	1.330,00	
	* Assicurazioni automezzi	786,00	
	* Spese alberghi e ristoranti	575,50	
	* Viaggi e trasferte - pedaggi autostradali	378,87	
	* Spese di rappresentanza	176,90	
	* Vigilanza e sorveglianza	466,78	
	* Utenze energetiche - energia elettrica	50.712,75	

		31.12.2018	
		parziali	totali
	* Utenze energetiche - gas metano	39.878,29	
	* Utenze energetiche - acqua	21.627,49	
	* Utenze energetiche - idranti	223,74	
	* Spese postali	619,04	
	* Spese telefoniche	9.505,46	
	* Spese telefoniche radiomobili	217,07	
	* Spese telefoniche apparecchi a gettoni	49,08	
	* Consulenze varie	211.344,03	
	* Rimborso spese lavoratori autonomi	2.346,84	
	* Convegni	2.015,00	
8)	per godimento di beni di terzi		118.745,00
	* canoni di locazione beni immobili	115.296,72	
	* canoni noleggio beni mobili	3.448,28	
9)	per il personale		2.206.022,01
a)	salari e stipendi	1.607.920,36	
b)	oneri sociali		
	* contributi sociali - Inps	459.014,43	
	* contributi Caimop	3.900,00	
	* contributi Inail	12.463,53	
c)	trattamento di fine rapporto		
	* fondi diversi + tesoreria	110.041,70	
	* accantonamento TFR	6.267,43	
e)	altri costi	6.414,56	
10)	ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		184.320,41
	* Diritti di utilizzazione "software"	269,35	
	* Spese su beni di terzi	184.051,06	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali		26.319,42
	* Impianti	11.351,12	
	* Attrezzature specifiche	1.538,85	
	* Attrezzature generiche	5.171,83	
	* Biancheria	126,17	
	* Mobili e arredi	1.918,53	
	* Macchine elettroniche d'ufficio	2.546,47	
	* Autovetture	500,00	
	* Automezzi - (autocarro)	3.166,45	
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(8.493,80)
	* rimanenze iniziali - merci (+)	30.713,97	
	* rimanenze finali - merci (-)	(39.207,77)	
12)	accantonamenti per rischi		100.000,00
	* Accantonamento al fondo cause passive/al fondo altri rischi e oneri differiti	100.000,00	
14)	oneri diversi di gestione		544.319,95
	* Imposte indirette, tasse e diritti		
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	409,00	
	Imposta registro	1.180,00	
	Imposte comunali	9.351,50	
	IVA indetraibile su acquisti (pro-rata operazioni art. 10 ft. esercizio precedente)	11.841,25	
	Imposta di bollo	1.149,00	
	Imposta di bollo su derivati OTC	16,00	
	Tasse automobilistiche - (autovettura)	680,95	
	Tasse automobilistiche - (autocarro)	56,27	
	Imposte e tasse varie	2.585,22	
	Vidimazioni e certificati	15,50	
	Valori bollati	452,10	
	Diritti a Uffici Pubblici	1.264,50	
	* Abbonamenti, libri e pubblicazioni + Giornali e riviste	1.817,20	
	* Sanzioni, penalità e multe	121,99	
	* Perdite su crediti da transazione asl cn2 del 28/05/2018	484.246,37	
	* Quote associative	10.400,00	
	* Abbuoni e arrotondamenti passivi	37,93	

		31.12.2018	
		parziali	totali
	* Sopravvenienze passive "ordinarie" -	14.683,57	
	* Sopravvenienze e insussistenze passive da transazione aslcn2 del 28.05.2011	4.011,60	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>5.269.887,05</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>			<b>327.104,69</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16)	altri proventi finanziari:		
d)	proventi diversi dai precedenti:		201.119,04
	altri :		
	* interessi attivi bancari	20,38	
	* interessi attivi moratori da transazione asl cn2 del 28/05/2018	201.098,66	
17)	interessi ed altri oneri finanziari:		128.279,36
	altri :		
	* interessi passivi su debiti verso banche - (c/c ordinari + anticipazioni)	30.598,77	
	* interessi passivi su mutui e finanziamenti	52.229,85	
	* differenziale passivo da derivati OTC	12.716,99	
	* interessi passivi diversi	30,19	
	* Spese commissioni gestione titoli	21.383,38	
	* oneri su mutui e finanziamenti	6.223,52	
	* altri oneri finanziari	5.096,66	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			<b>72.839,68</b>
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>		
19)	svalutazioni:		62.285,85
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	62.285,85	
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>			<b>(62.285,85)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>			<b>337.658,52</b>
20)	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		23.148,70
	* Irap	35.442,00	
	* Imposte di esercizi precedenti - (per contenzioso tributario in corso)	(12.293,30)	
21)	<b>UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>314.509,82</b>

p. Casa di Cura San Michele di Patria Sergio & C. s.a.s.  
L'Amministratore  
(Dott. Sergio Patria)