

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
ATTIVO			
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
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)	
Totale	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.615.123,18
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1)	terreni e fabbricati		5.809.905,00
2)	impianti e macchinario Impianti		23.408,29
	* valore lordo	166.032,47	
	* totale ammortizzato	(142.624,18)	
3)	attrezzature industriali e commerciali Attrezzatura specifica		4.303,76
	* valore lordo	149.626,70	
	* totale ammortizzato	(145.322,94)	
	Attrezzatura generica		11.740,74
	* valore lordo	145.782,25	
	* totale ammortizzato	(134.041,51)	
4)	altri beni Biancheria		0,00
	* valore lordo	6.351,40	
	* totale ammortizzato	(6.351,40)	
	Mobili e arredi		1.500,49
	* valore lordo	80.479,35	
	* totale ammortizzato	(78.978,86)	
	Macchine elettroniche d'ufficio		7.375,87
	* valore lordo	40.477,27	
	* totale ammortizzato	(33.101,40)	
	Autovetture		1.250,00
	* valore lordo	34.833,96	
	* totale ammortizzato	(33.583,96)	
	Automezzi - (autocarro)		7.916,14
	* valore lordo	15.832,27	
	* totale ammortizzato	(7.916,13)	
Totale	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		5.867.400,29
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00
Totale	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00
Totale	IMMOBILIZZAZIONI		7.482.523,47

[Handwritten signature]

		31.12.2018	
		parziali	totali
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE:		
4)	prodotti finiti e merci		39.207,77
Totale	RIMANENZE		39.207,77
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
Totale	CREDITI		1.307.087,92
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
6)	altri titoli		875.215,24
Totale	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		875.215,24
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1)	depositi bancari e postali		367.988,79
3)	danaro e valori in cassa		880,88
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE		368.869,67
Totale	ATTIVO CIRCOLANTE		2.590.380,60
D)	RATEI E RISCONTI		
	ratei e risconti		43.507,83
Totale	RATEI E RISCONTI		43.507,83
TOTALE	ATTIVO		10.116.411,90

31.12.2018
parziali totali

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO			
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
Totale PATRIMONIO NETTO			3.903.552,45
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
4)	altri		250.000,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI			250.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.TO			275.850,81
D) DEBITI			
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
Totale DEBITI			5.686.656,84
E) RATEI E RISCONTI			
	ratei e risconti		351,80
TOTALE RATEI E RISCONTI			351,80
TOTALE PASSIVO			10.116.411,90

		31.12.2018	
		parziali	totali
CONTO ECONOMICO			
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
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	
	* Rimborsato 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	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			5.596.991,74
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
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	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			5.269.887,05
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)			327.104,69
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
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	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			72.839,68
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		
19)	svalutazioni:		62.285,85
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	62.285,85	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)			(62.285,85)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)			337.658,52
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)	UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO		314.509,82

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