

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 2019

		31.12.2019	
		parziali	totali
ATTIVO			
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
I.	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		
	* valore lordo	2.151,96	
	* totale ammortizzato	(699,74)	1.452,22
7)	altre		
	Spese su beni di terzi		
	* valore lordo		1.414.941,72
	* totale ammortizzato	3.082.004,86	
	(1.667.063,14)		
	Software di proprietà		
	* valore lordo		35.838,72
	* totale ammortizzato	44.798,40	
	(8.959,68)		
Totale	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.452.232,66
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1)	terreni e fabbricati		5.809.905,00
2)	impianti e macchinario		
	Impianti		
	* valore lordo		14.131,92
	* totale ammortizzato	166.032,47	
	(151.900,55)		
3)	attrezzature industriali e commerciali		
	Attrezzatura specifica		
	* valore lordo		2.810,67
	* totale ammortizzato	149.058,00	
	(146.247,33)		
	Attrezzatura generica		
	* valore lordo		7.805,57
	* totale ammortizzato	146.325,16	
	(138.519,59)		
4)	altri beni		
	Biancheria		
	* valore lordo		0,00
	* totale ammortizzato	6.351,40	
	(6.351,40)		
	Mobili e arredi		
	* valore lordo		3.475,26
	* totale ammortizzato	83.629,35	
	(80.154,09)		
	Macchine elettroniche d'ufficio		
	* valore lordo		7.659,75
	* totale ammortizzato	42.598,67	
	(34.938,92)		
	Autovetture		
	* valore lordo		750,00
	* totale ammortizzato	34.833,96	
	(34.083,96)		
	Automezzi - (autocarro)		
	* valore lordo		4.749,69
	* totale ammortizzato	15.832,27	
	(11.082,58)		
Totale	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		5.851.287,86

		31.12.2019	
		parziali	totali
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00
2)	crediti:		1.300,00
	d-bis) verso altri	1.300,00	
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			1.300,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI			7.304.820,52
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE:		
4)	prodotti finiti e merci		31.891,75
Totale RIMANENZE			31.891,75
II.	CREDITI		
1)	verso clienti		1.139.320,55
	* valore nominale	1.139.320,55	
5-bis)	crediti tributari		11.432,82
5-quater)	verso altri		223.205,84
Totale CREDITI			1.373.959,21
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
6)	altri titoli		854.689,32
Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			854.689,32
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1)	depositi bancari e postali		2.354,90
3)	danaro e valori in cassa		1.460,48
Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE			3.815,38
Totale ATTIVO CIRCOLANTE			2.264.355,66
D)	RATEI E RISCONTI		
	ratei e risconti		44.431,78
Totale RATEI E RISCONTI			44.431,78
TOTALE ATTIVO			9.613.607,96

31.12.2019
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	428.967,68
Totale	PATRIMONIO NETTO	4.018.010,31
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		238.606,35
D) DEBITI		
4)	debiti verso banche	4.347.315,36
	* per rapporti di conto corrente e c/anticipi	1.178.575,21
	* per mutui e finanziamenti	3.168.740,15
7)	debiti verso fornitori	370.991,41
12)	debiti tributari	83.910,20
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	98.928,61
14)	altri debiti	205.586,10
Totale	DEBITI	5.106.731,68
E) RATEI E RISCONTI		
	ratei e risconti	259,62
TOTALE RATEI E RISCONTI		259,62
TOTALE PASSIVO		9.613.607,96

CONTO ECONOMICO

		31.12.2019	
		parziali	totali
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		5.188.052,10
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.109.255,20	
	* Prestazioni sanitarie in forma diretta	68.802,50	
	* Prestazioni sanitarie in forma indiretta	8.087,40	
	* Prestazioni integrative non sanitarie (diff. camere)	945,00	
	* Prestazioni private a pagamento	962,00	
	* Certificazioni e cartelle cliniche		12.836,00
5)	altri ricavi e proventi		
	ricavi e proventi diversi:		
	* Scarico telefono agettoni	44,30	
	* Altri proventi vari di esercizio	11.380,00	
	* Abbuoni e arrotondamenti attivi	27,77	
	* Rivalsa spese bolli	74,00	
	* Rimborso spese legali	1.289,64	
	* Sopravvenienze attive "ordinarie"	20,29	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			5.200.888,10
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		164.230,56
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	95.619,74	
	* Prodotti farmaceutici	(3,51)	
	* Sconti e abbuoni su acquisti	13.715,66	
	* Beni per manutenzione	39.416,66	
	* Beni di consumo e pulizia	170,87	
	* Combustibile : autotrazione (per gruppo elettrogeno)	3.451,95	
	* Carburanti e lubrificanti autovetture	150,00	
	* Carburanti e lubrificanti autocarro	8.980,70	
	* Beni per attività riabilitativa	2.728,49	
	* Cancelleria e stampati		
7)	per servizi	938.763,88	1.949.359,77
	* Sanitari - liberi professionisti (Infermieri + Medici)	131.940,90	
	* Servizi Sanitari : personale esterno (Infermieri tramite uno studio associato)	109.451,35	
	* Psicologi - liberi professionisti	3.395,83	
	* Servizi Sanitari : REMS	47.697,11	
	* Servizi Sanitari : esterni - laboratorio	1.955,70	
	* Altri costi personale dipendente	2.135,17	
	* Servizi di analisi microbiologiche	234.723,80	
	* Servizi di ristorazione	429,44	
	* Servizi di pulizia effettuati da esterni	41.746,38	
	* Servizi di lavanderia esterna	4.989,42	
	* Smaltimento rifiuti speciali	960,80	
	* Servizi di trasporto	22.884,89	
	* Manutenzione e riparazione diverse	1.365,10	
	* Manutenzione e riparazione autovetture	18.289,08	
	* Canone assistenza e manutenzione	439,20	
	* Licenze d'uso software	47.931,44	
	* Assicurazioni	1.369,00	
	* Assicurazioni autovetture	760,66	
	* Assicurazioni automezzi	282,50	
	* Spese alberghi e ristoranti	291,37	
	* Viaggi e trasferte - pedaggi autostradali	116,73	
	* Vigilanza e sorveglianza	60.162,38	
	* Utenze energetiche - energia elettrica	39.969,57	
	* Utenze energetiche - gas metano	18.022,06	
	* Utenze energetiche - acqua	523,81	
	* Utenze energetiche - idranti	670,08	
	* Spese postali	7.770,92	
	* Spese telefoniche		

		31.12.2019	
		parziali	totali
	* Spese telefoniche radiomobili	203,51	
	* Spese telefoniche apparecchi a gettoni	35,00	
	* Consulenze varie	210.082,69	
8)	per godimento di beni di terzi		123.398,64
	* canoni di locazione beni immobili	119.417,00	
	* canoni noleggio beni mobili	3.981,64	
9)	per il personale		2.134.033,52
a)	salari e stipendi	1.518.752,56	
b)	oneri sociali		
	* contributi sociali - Inps	477.467,04	
	* contributi Caimop	3.300,00	
	* contributi Inail	12.851,08	
c)	trattamento di fine rapporto		
	* fondi diversi + tesoreria	110.762,28	
	* accantonamento TFR	4.379,75	
e)	altri costi	6.520,81	
10)	ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		193.794,34
	* Diritti di utilizzazione "software"	430,39	
	* Software di proprietà	8.959,68	
	* Spese su beni di terzi	184.404,27	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali		23.411,36
	* Impianti	9.276,37	
	* Attrezzature specifiche	1.457,56	
	* Attrezzature generiche	5.118,43	
	* Mobili e arredi	1.175,23	
	* Macchine elettroniche d'ufficio	2.717,32	
	* Autovetture	500,00	
	* Automezzi - (autocarro)	3.166,45	
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		7.316,02
12)	accantonamenti per rischi		0,00
13)	altri accantonamenti		0,00
14)	oneri diversi di gestione		37.363,47
	* Imposte indirette, tasse e diritti		
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	472,00	
	Imposta registro	1.182,72	
	Imposte comunali	9.135,02	
	Imposta di bollo + valori bollati	1.120,31	
	Imposta di bollo su derivati OTC	16,00	
	Tasse automobilistiche - (autovettura)	682,45	
	Tasse automobilistiche - (autocarro)	54,77	
	Imposte e tasse varie	2.286,88	
	Diritti a Uffici Pubblici	15,50	
	* Costi non altrove classificabili	119,00	
	* Abbonamenti, libri e pubblicazioni + Giornali e riviste	1.717,50	
	* Beneficenza - erogazioni liberali	1.000,00	
	* Sanzioni, penali e multe	1.000,00	
	* Quote associative	10.400,00	
	* Abbuoni e arrotondamenti passivi	7,71	
	* Sopravvenienze passive "ordinarie" -	7.990,22	
	* Minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni "ordinarie"	163,39	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			4.632.907,68
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)			567.980,42

		31.12.2019	
		parziali	totali
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16)	altri proventi finanziari:		
	d) proventi diversi dai precedenti:		7,84
	altri :		
	* interessi attivi bancari	7,84	
17)	interessi ed altri oneri finanziari:		112.447,58
	altri :		
	* interessi passivi su debiti verso banche - (c/c ordinari + anticipazioni)	30.008,58	
	* interessi passivi su mutui e finanziamenti	40.484,73	
	* int.passivi da derivati OTC	11.564,00	
	* interessi passivi diversi	28,19	
	* Spese commissioni gestione titoli	20.525,92	
	* oneri su mutui e finanziamenti	4.798,00	
	* altri oneri finanziari	5.038,16	
17-bis)	utili e perdite su cambi		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			(112.439,74)
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		
18)	rivalutazioni:		0,00
19)	svalutazioni:		0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)			0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)			455.540,68
20)	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		26.573,00
	* Irap	26.573,00	
21)	UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO		428.967,68

p. Casa di Cura San Michele di Patria Sergio & C. s.a.s.

L'Amministratore

(Dott. Sergio Patria)