

BILANCIO SCHEMA XBRL

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

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2023	31-12-2022
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
	Totale immobilizzazioni immateriali	41.011	44.689
II-Immobilizzazioni Materiali			
	Totale immobilizzazioni materiali	7.022.985	7.026.899
III - Immobilizzazioni Finanziarie			
	Totale immobilizzazioni finanziarie	172.589	25.614
	Totale Immobilizzazioni (B)	7.236.585	7.097.202
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
	Totale rimanenze	32.596	36.135
II - Crediti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.223.261	1.175.535
Esigibili oltre l'esercizio successivo	Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	1.128.406	700.071
	Totale crediti	2.351.667	1.875.606
IV - Disponibilità liquide			
	Totale disponibilità liquide	75.166	8.375
	Totale attivo circolante(C)	2.459.429	1.920.116
D) RATEI E RISCONTI			
	D) RATEI E RISCONTI	23.590	21.944
TOTALE ATTIVO		9.719.604	9.039.262

Sergio De Luca

BILANCIO SCHEMA XBRL

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

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2023	31-12-2022
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
	Totale I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale			
	Totale IV - Riserva legale	3.489.043	3.489.043
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
	Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(0)	(0)
Utile (perdita) dell'esercizio			
	Utile (perdita) dell'esercizio	392.921	263.877
	Totale patrimonio netto	3.981.964	3.852.920
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
	Totale fondi per rischi ed oneri	256.051	256.051
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	82.783	81.370
D) DEBITI			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	2.123.262	1.977.667
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
	Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	3.107.402	2.755.599
	Totale debiti	5.230.664	4.733.266
E) RATEI E RISCONTI			
	Totale ratei e risconti	168.142	115.655
TOTALE PASSIVO		9.719.604	9.039.262

Sergio De Luca

BILANCIO SCHEMA XBRL

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

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO		31-12-2023	31-12-2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
	Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.411.413	5.349.887
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	185	1.823
2) 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e		185	1.823
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio			
	Totale contributi in conto esercizio	2.167	(0)
Altri			
	Totale altri	34.429	15.945
	Totale 5) altri ricavi e proventi	36.596	15.945
	Totale valore della produzione	5.448.194	5.367.655
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	(183.065)	(178.413)
7) Per servizi			
	Totale 7) per servizi	(1.415.416)	(1.540.333)
8) Per godimento di beni di terzi			
	Totale 8) per godimento di beni di terzi	(59.443)	(151.080)
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi			
	Totale a) salari e stipendi	(1.967.314)	(1.900.110)
b) Oneri sociali			
	Totale b) oneri sociali	(568.757)	(532.337)
c) Trattamento di fine rapporto			
	Totale c) trattamento di fine rapporto	(127.863)	(164.879)
e) Altri costi			
	Totale e) altri costi	(0)	(1.299)
	c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(127.863)	(166.178)
	Totale 9) costi per il personale	(2.663.934)	(2.598.625)
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
	Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(30.665)	(22.806)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
	Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(14.188)	(11.198)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.		(44.853)	(34.004)
	Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(44.853)	(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	276	(618)
12) Accantonamenti per rischi			
	Totale 12) accantonamenti per rischi	(0)	(100.000)
14) Oneri diversi di gestione			
	Totale 14) oneri diversi di gestione	(446.089)	(400.514)



BILANCIO SCHEMA XBRL

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

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 00337570048 Codice Fiscale 00337570048
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTI ECONOMICI	31-12-2023	31-12-2022
Totale costi della produzione	(4.812.524)	(5.003.587)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	635.670	364.068
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
Totale altri	944	55
Totale proventi diversi dai precedenti	944	55
Totale altri proventi finanziari	944	55
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
Totale altri	(229.238)	(67.602)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(229.238)	(67.602)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(228.294)	(67.547)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
d) Di strumenti finanziari derivati		
Totale d) di strumenti finanziari derivati	20.785	1.618
Totale rivalutazioni	20.785	1.618
19) Svalutazioni		
d) Di strumenti finanziari derivati		
Totale d) di strumenti finanziari derivati	(0)	(4.851)
Totale svalutazioni	(0)	(4.851)
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	20.785	(3.233)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	428.161	293.288
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
Totale imposte correnti	(35.177)	(29.365)
Imposte relative a esercizi precedenti		
Totale imposte relative a esercizi precedenti	(63)	(46)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(35.240)	(29.411)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	392.921	263.877

