

DATA : 23/08/2021

BILANCIO DELLA DITTA : SUOMER - PROVINCIA ITALIANA IST. SUORE MERCEDARIE

PAGINA : 01

VIA GARIGLIANO , 86

00198 ROMA (RM)

CODICE CENTRO DI COSTO : 901 - RSA SESTO CALENDE

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Centesimi di Euro

## S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

## A T T I V I T A'

## P A S S I V I T A'

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!1.21.001	!FABBRICATI STRUMENTALI	! 4.527.072,15	!1.21.301	!F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMEN	! 2.935.083,92
!1.21.004	!TERRENI	! 290.411,71	!1.21.304	!F.DO AMM.TO TERRENI	! 290.411,71
!1.21	!TERRENI E FABBRICATI	! 4.817.483,86	!1.21	!TERRENI E FABBRICATI	! 3.225.495,63
!1.22.001	!IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI	! 1.401.894,43	!1.22.301	!F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	! 1.151.229,80
!1.22	!IMPIANTI E MACCHINARIO	! 1.401.894,43	!1.22	!IMPIANTI E MACCHINARIO	! 1.151.229,80
!1.23.001	!ATTREZZATURE CLINICHE	! 18.689,91	!1.23.301	!F.DO AMM.TO ATTREZZATURE CLINI	! 1.401,74
!1.23.004	!ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	! 53.847,80	!1.23.304	!F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	! 49.389,91
!1.23.005	!ATTREZZATURA SPECIFICA	! 230.831,37	!1.23.305	!F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECI	! 168.886,07
!1.23	!ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	! 303.369,08	!1.23	!ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	! 219.677,72
!1.24.001	!MOBILI E ARREDI	! 339.155,26	!1.24.301	!F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	! 310.581,58
!1.24.002	!MACCHINE UFF.ELETTROMECCANICHE	! 17.789,40	!1.24.302	!F.DO AMM.TO MACCHINE UFF.ELETT	! 14.276,31
!1.24.004	!AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI	! 23.689,62	!1.24.304	!F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI E MOTO	! 23.689,62
!1.24.006	!BIANCHERIA	! 131.192,82	!1.24.306	!F.DO AMM.TO BIANCHERIA	! 129.215,77
!1.24	!ALTRI BENI MATERIALI	! 511.827,10	!1.24	!ALTRI BENI MATERIALI	! 477.763,28
!1.62.001	!CREDITI PER FATTURE EMESSE	! 5.550,00	!2.01.001	!PATRIMONIO	! 1.907.793,11
!1.62.002	!CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE (C	! 186.023,30	!2.01	!PATRIMONIO	! 1.907.793,11
!1.62	!CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 1	! 191.573,30	!2.05.999	!MOV.TI FINANZIARI CASE/ATTIVIT	! 11.743,47
!1.70.056	!ERARIO C/CREDITI PER RIMBORSI	! 4.094,59	!2.05	!UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	! 11.743,47
!1.70	!CREDITI TRIBUTARI	! 4.094,59	!2.16.001	!FONDO TFR	! 377.034,36
!1.73.007	!CREDITI V/INPS TESORERIA TFR	! 321.841,76	!2.16.002	!FONDO PREVID.COMPLEMENTARE	! 60.467,12
!1.73.010	!CRED.V/PREVID.ZA COMPLEMENTARE	! 60.467,12	!2.16	!TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVO	! 437.501,48
!1.73	!CREDITI VERSO ALTRI (OLTRE 12	! 382.308,88	!2.31.001	!DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (E	! 83.943,10
!1.74.006	!CREDITI V/INAIL (ENTRO 12 MESI	! 15,31	!2.31.002	!DEB. FATT.DA RICEVERE (ENTRO 1	! 50.900,34
!1.74	!CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12	! 15,31	!2.31	!DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO	! 134.843,44
!1.81.326	!BANCA SESTO CALENDE	! 216.901,13	!2.41.004	!ERARIO C/RIT.DIPENDENTI	! 19.771,27
!1.81	!DEPOSITI BANCARI E POSTALI	! 216.901,13	!2.41.006	!ERARIO C/RIT.TFR DIP.TI	! 1.282,05
!1.83.001	!CASSA EURO	! 107,36	!2.41.007	!ERARIO C/RIT.DIP.TI ADD.REG./C	! 133,27
!1.83	!DENARO E VALORI IN CASSA	! 107,36	!2.41.008	!ERARIO C/RIT.LAV.AUTONOMO	! 1.057,15
!1.92.001	!RISCONTI ATTIVI	! 1.281,15	!2.41	!DEBITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MES	! 22.243,74
!1.92	!RISCONTI ATTIVI	! 1.281,15	!2.43.001	!DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (	! 35.872,00
!2.03.003	!PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	! 8.907,42	!2.43	!DEBITI V/INPS - INAIL (ENTRO 1	! 35.872,00
!2.03	!RISERVE DIVERSE	! 8.907,42	!2.44.005	!DEBITI VERSO FONDI PENSIONE CO	! 3.416,76
!2.41.005	!ERARIO C/IMP.SOST.TFR	! 64,34	!2.44	!ALTRI DEBITI (OLTRE 12 MESI)	! 3.416,76
!2.41	!DEBITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MES	! 64,34	!2.45.001	!DEBITI V/DIPENDENTI	! 51.847,13
!	!	!	!2.45.004	!ALTRI DEBITI V/DIPENDENTI	! 315,00
!	!	!	!2.45.010	!DEBITI V/ASS.SINDACALI E DI CA	! 1.145,12
!	!	!	!2.45.500	!DEBITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	! 2.109,51
!	!	!	!2.45	!ALTRI DEBITI	! 55.416,76
!	!	!	!	!	!

TOTALE ATTIVITA' 7.839.827,95

TOTALE PASSIVITA' 7.682.997,19

Utile d'esercizio 156.830,76

TOTALE A PAREGGIO 7.839.827,95

DATA : 23/08/2021

BILANCIO DELLA DITTA : SUOMER - PROVINCIA ITALIANA IST. SUORE MERCEDARIE

PAGINA : 01

VIA GARIGLIANO , 86

00198 ROMA (RM)

CODICE CENTRO DI COSTO : 901 - RSA SESTO CALENDE

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Centesimi di Euro

## C O N T O E C O N O M I C O

## COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

## COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!3.01.003	!MATERIE DI CONSUMO	! 1.084,78	!4.01.540	!RETTE PENSIONATO ANZIANI	! 1.471.479,10
!3.01.005	!VITTO	! 894,40	!4.01.541	!RETTE PENS. ANZIANI C/COMUNI	! 16.250,00
!3.01.012	!INDUMENTI SPECIFICI DI LAVORO	! 199,10	!4.01.603	!RICAVI PRESTAZIONI SANITARIE	! 755.285,30
!3.01.013	!MEDICINALI E MATERIALE SANITAR	! 60.034,51	!4.01	!RICAVI	! 2.243.014,40
!3.01.027	!SPESE SANIFICAZIONE E DISPOSIT	! 20.618,96	!4.08.002	!RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	! 13.950,00
!3.01	!ACQUISTI	! 82.831,75	!4.08.015	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 180,38
!3.03.003	!PRESTAZIONI DI TERZI	! 5.366,63	!4.08.018	!SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARI	! 42,31
!3.03.101	!ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI/MOTO	! 15.082,37	!4.08.024	!SOPRAVVENIENZE ATTIVE	! 5.286,27
!3.03.103	!ALTRE ASSICURAZIONI	! 783,58	!4.08.499	!OFFERTE	! 1.000,00
!3.03.110	!MANUT./ASSIST./RIP. SU BENI PR	! 19.267,87	!4.08.500	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 700,00
!3.03.112	!MANUT./ASSIST./RIP. AUTOVEICOL	! 70,00	!4.08	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 21.158,96
!3.03.114	!CANONI DI MANUTENZIONE/ASSISTE	! 31.881,77	! !	! !	! !
!3.03.200	!SERVIZI DI PULIZIA	! 209.352,00	! !	! !	! !
!3.03.201	!SERVIZI DI MENSA E SOMM.NE ALI	! 237.444,43	! !	! !	! !
!3.03.204	!SERVIZI DI VIGILANZA	! 9.808,80	! !	! !	! !
!3.03.205	!SPESE BANCARIE E POSTALI	! 733,15	! !	! !	! !
!3.03.206	!SERVIZIO SMALTIMENTO/GESTIONE	! 764,08	! !	! !	! !
!3.03.207	!SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	! 488,00	! !	! !	! !
!3.03.209	!SERVIZI SANITARI	! 105.159,48	! !	! !	! !
!3.03.211	!SERVIZI DI CONTROLLO/VERIFICA	! 5.656,90	! !	! !	! !
!3.03.213	!SERVIZI DI FORMAZIONE/ISTRUZIONE	! 610,00	! !	! !	! !
!3.03.215	!SERVIZI INFORMATICI	! 8.191,79	! !	! !	! !
!3.03.301	!TELEFONI FISSI	! 2.826,44	! !	! !	! !
!3.03.303	!ENERGIA ELETTRICA	! 30.703,00	! !	! !	! !
!3.03.304	!GAS E RISCALDAMENTO	! 36.213,00	! !	! !	! !
!3.03.305	!ALTRE UTENZE	! 11.378,00	! !	! !	! !
!3.03.306	!RIMBORSI RETTE E CONTRIBUTI	! 8.914,50	! !	! !	! !
!3.03.315	!ELABORAZIONE DATI E CONTABILIT	! 7.612,80	! !	! !	! !
!3.03.316	!ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUT	! 18.868,33	! !	! !	! !
!3.03.317	!SERVIZI LEGALI E NOTARILI	! 7.988,69	! !	! !	! !
!3.03.318	!ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI E	! 4.838,66	! !	! !	! !
!3.03.319	!PEDAGGI AUTOSTRADALI DED.20%	! 131,39	! !	! !	! !
!3.03	!SERVIZI	! 780.135,66	! !	! !	! !
!3.07.007	!NOLEGGIO BIANCHERIA	! 1.565,26	! !	! !	! !
!3.07.008	!NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	! 1.434,72	! !	! !	! !
!3.07.009	!ALTRI NOLEGGI	! 31,45	! !	! !	! !
!3.07	!LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D	! 3.031,43	! !	! !	! !
!3.10.001	!SALARI E STIPENDI	! 722.193,29	! !	! !	! !
!3.10.999	!ALTRE SPESE LAVORATORI DIPENDE	! 2.220,00	! !	! !	! !

DATA : 23/08/2021

BILANCIO DELLA DITTA : SUOMER - PROVINCIA ITALIANA IST. SUORE MERCEDARIE

PAGINA : 02

VIA GARIGLIANO , 86

00198 ROMA (RM)

CODICE CENTRO DI COSTO : 901 - RSA SESTO CALENDE

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Centesimi di Euro

## C O N T O E C O N O M I C O

## COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

## COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!3.10	!SALARI E STIPENDI	! 724.413,29	! !	!	!
!3.11.001	!PREMIO INAIL	! 6.422,31	! !	!	!
!3.11.002	!CONTRIBUTI INPS	! 202.141,85	! !	!	!
!3.11	!ONERI SOCIALI	! 208.564,16	! !	!	!
!3.12.001	!ACC.TO TFR STIPENDI/SALARI	! 45.357,13	! !	!	!
!3.12.002	!TFR CORRISPOSTO QUOTA ESERCIZI	! 3.368,47	! !	!	!
!3.12	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 48.725,60	! !	!	!
!3.13.002	!QUOTA TFR DESTINATA A FONDI DI	! 10.427,30	! !	!	!
!3.13	!TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SI	! 10.427,30	! !	!	!
!3.16.001	!AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI	! 78.741,29	! !	!	!
!3.16.006	!AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SPE	! 54.687,14	! !	!	!
!3.16.011	!AMM.TO ATTREZZ.CLINICHE	! 1.401,74	! !	!	!
!3.16.014	!AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MI	! 4.491,61	! !	!	!
!3.16.016	!AMM.TO MOBILI E ARREDI	! 3.994,26	! !	!	!
!3.16.017	!AMM.TO MACCHINE UFF.ELETTROM./	! 1.551,16	! !	!	!
!3.16.021	!AMM.TO BIANCHERIA	! 5.116,87	! !	!	!
!3.16.028	!AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	! 16.901,68	! !	!	!
!3.16	!AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZA	! 166.885,75	! !	!	!
!3.20.001	!ESISTENZE INIZIALI	! 1.752,85	! !	!	!
!3.20	!RIMANENZE INIZIALI MERCI, AGGI	! 1.752,85	! !	!	!
!3.23.008	!TASSA RACCOLTA RIFIUTI	! 3.634,46	! !	!	!
!3.23.009	!ICI/IMU	! 6.208,00	! !	!	!
!3.23	!IMPOSTE E TASSE	! 9.842,46	! !	!	!
!3.24.006	!VALORI BOLLATI	! 148,00	! !	!	!
!3.24.007	!SPESE DI CANCELLERIA	! 8.134,42	! !	!	!
!3.24.014	!ALTRE SPESE E PERDITE	! 278,05	! !	!	!
!3.24.016	!ARROTONDAMENTI PASSIVI	! 177,30	! !	!	!
!3.24.017	!COSTI INDEDUCIBILI	! 9.028,12	! !	!	!
!3.24.024	!SOPRAVVENIENZE PASS.ORD.NON DE	! 52.559,11	! !	!	!
!3.24.025	!CANONE ABBONAM.RADIO/TELEVISIO	! 407,35	! !	!	!
!3.24	!ALTRI ONERI DI GESTIONE	! 70.732,35	! !	!	!
!	!	!	! !	!	!

TOTALE COSTI 2.107.342,60

Utile d'esercizio 156.830,76

TOTALE A PAREGGIO 2.264.173,36

TOTALE RICAVI

2.264.173,36