

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 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'

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
!1.13.008	!PROGRAMMI SOFTWARE (LICENZA D'	2.160,00	!1.13.318	!F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE	2.160,00
!1.13	!DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DE	2.160,00	!1.13	!DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DE	2.160,00
!1.21.001	!FABBRICATI STRUMENTALI	4.555.620,15	!1.21.301	!F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMEN	3.014.288,20
!1.21.004	!TERRENI	290.411,71	!1.21.304	!F.DO AMM.TO TERRENI	290.411,71
!1.21	!TERRENI E FABBRICATI	4.846.031,86	!1.21	!TERRENI E FABBRICATI	3.304.699,91
!1.22.001	!IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI	1.443.662,78	!1.22.301	!F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	1.201.170,29
!1.22	!IMPIANTI E MACCHINARIO	1.443.662,78	!1.22	!IMPIANTI E MACCHINARIO	1.201.170,29
!1.23.001	!ATTREZZATURE CLINICHE	20.542,79	!1.23.301	!F.DO AMM.TO ATTREZZATURE CLINI	4.473,69
!1.23.004	!ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	53.847,80	!1.23.304	!F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	51.442,78
!1.23.005	!ATTREZZATURA SPECIFICA	230.831,37	!1.23.305	!F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECI	185.787,75
!1.23	!ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	305.221,96	!1.23	!ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	241.704,22
!1.24.001	!MOBILI E ARREDI	340.375,26	!1.24.301	!F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	315.040,66
!1.24.002	!MACCHINE UFF.ELETTROMECCANICHE	19.762,41	!1.24.302	!F.DO AMM.TO MACCHINE UFF.ELETT	15.416,16
!1.24.004	!AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI	45.189,62	!1.24.304	!F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI E MOTO	26.377,12
!1.24.006	!BIANCHERIA	131.657,82	!1.24.306	!F.DO AMM.TO BIANCHERIA	131.657,82
!1.24.007	!ELETTRODOMESTICI	6.832,00	!1.24.307	!F.DO AMM.TO ELETTRODOMESTICI	512,40
!1.24	!ALTRI BENI MATERIALI	543.817,11	!1.24	!ALTRI BENI MATERIALI	489.004,16
!1.54.002	!MERCI	4.078,48	!12.01.001	!PATRIMONIO	2.392.902,53
!1.54	!PRODOTTI FINITI E MERCI	4.078,48	!12.01	!PATRIMONIO	2.392.902,53
!1.62.001	!CREDITI PER FATTURE EMESSE	2.073,00	!12.03.002	!UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	147.923,34
!1.62.002	!CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE (C	96.328,70	!12.03	!RISERVE DIVERSE	147.923,34
!1.62	!CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 1	98.401,70	!12.05.999	!MOV.TI FINANZIARI CASE/ATTIVIT	17.818,22
!1.70.056	!ERARIO C/CREDITI PER RIMBORSI	4.521,84	!12.05	!UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	17.818,22
!1.70	!CREDITI TRIBUTARI	4.521,84	!12.16.001	!FONDO TFR	377.274,47
!1.73.001	!CREDITI V/SO CONGREGAZIONE	563.591,34	!12.16.002	!FONDO PREVID.COMPLEMENTARE	60.467,12
!1.73.007	!CREDITI V/INPS TESORERIA TFR	327.438,61	!12.16	!TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVO	437.741,59
!1.73.010	!CRED.V/PREVID.ZA COMPLEMENTARE	60.467,12	!12.27.001	!DEBITI V/SO ALTRI FINANZIATORI	15.069,45
!1.73	!CREDITI VERSO ALTRI (OLTRE 12	951.497,07	!12.27	!DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATOR	15.069,45
!1.74.005	!CREDITI V/INPS (ENTRO 12 MESI)	1.462,28	!12.31.001	!DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (E	36.091,26
!1.74.500	!CREDITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI	114,40	!12.31.002	!DEB. FATT.DA RICEVERE (ENTRO 1	61.717,49
!1.74	!CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12	1.576,68	!12.31	!DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO	97.808,75
!1.81.326	!BPER BANCA CC 42383319 SESTO C	445.759,78	!12.41.004	!ERARIO C/RIT.DIPENDENTI	22.036,74
!1.81	!DEPOSITI BANCARI E POSTALI	445.759,78	!12.41.005	!ERARIO C/IMP.SOST.TFR	1.851,25
!1.83.001	!CASSA EURO	690,61	!12.41.006	!ERARIO C/RIT.TFR DIP.TI	5.682,42
!1.83	!DENARO E VALORI IN CASSA	690,61	!12.41.007	!ERARIO C/RIT.DIP.TI ADD.REG./C	676,03
!1.92.001	!RISCONTI ATTIVI	2.730,14	!12.41.008	!ERARIO C/RIT.LAV.AUTONOMO	2.583,30
!1.92	!RISCONTI ATTIVI	2.730,14	!12.41	!DEBITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MES	32.829,74
!2.45.004	!ALTRI DEBITI V/DIPENDENTI	25,00	!12.43.001	!DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (	24.547,00
!2.45	!ALTRI DEBITI	25,00	!12.43.004	!DEBITI VERSO INAIL	257,25

DATA : 11/07/2022

BILANCIO DELLA DITTA : SUOMER - PROVINCIA ITALIANA IST. SUORE MERCEDARIE  
 VIA GARIGLIANO , 86  
 00198 ROMA (RM)  
 CODICE CENTRO DI COSTO : 901 - RSA SESTO CALENDE

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 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'

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!	!	!	! 12.43	!DEBITI V/INPS - INAIL (ENTRO 1	! 24.804,25
!	!	!	! 12.44.005	!DEBITI VERSO FONDI PENSIONE CO	! 3.311,42
!	!	!	! 12.44	!ALTRI DEBITI (OLTRE 12 MESI)	! 3.311,42
!	!	!	! 12.45.001	!DEBITI V/DIPENDENTI	! 79.625,32
!	!	!	! 12.45.010	!DEBITI V/ASS.SINDACALI E DI CA	! 1.052,90
!	!	!	! 12.45.500	!DEBITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	! 514,29
!	!	!	! 12.45	!ALTRI DEBITI	! 81.192,51
!	!	!	! !	!	!
TOTALE ATTIVITA'		8.650.175,01	TOTALE PASSIVITA'		8.490.140,38
			Utile d'esercizio		160.034,63
			TOTALE A PAREGGIO		8.650.175,01

CODICE CENTRO DI COSTO : 901 - RSA SESTO CALENDE

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	! 577,23	!4.01.540	!RETTE PENSIONATO ANZIANI	! 1.481.294,81
!3.01.005	!VITTO	! 3.489,58	!4.01.541	!RETTE PENS. ANZIANI C/COMUNI	! 27.594,00
!3.01.013	!MEDICINALI E MATERIALE SANITAR	! 57.671,61	!4.01.603	!RICAVI PRESTAZIONI SANITARIE	! 698.992,70
!3.01.027	!SPESE SANIFICAZIONE E DISPOSIT	! 7.539,36	!4.01	!RICAVI	! 2.207.881,51
!3.01	!ACQUISTI	! 69.277,78	!4.05.022	!RIMANENZE FINALI MERCI	! 4.078,48
!3.03.001	!TRASPORTI,RECAPITI E SPEDIZION	! 61,99	!4.05	!RIMANENZE FINALI MERCI, AGGI,	! 4.078,48
!3.03.003	!PRESTAZIONI DI TERZI	! 4.805,26	!4.08.002	!RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	! 380,00
!3.03.100	!ASSICURAZIONE FABBRICATI	! 390,27	!4.08.015	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 191,65
!3.03.101	!ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI/MOTO	! 975,45	!4.08.024	!SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	! 283,61
!3.03.103	!ALTRE ASSICURAZIONI	! 2.888,32	!4.08.499	!OFFERTE	! 2.000,00
!3.03.110	!MANUT./ASSIST./RIP. SU BENI PR	! 24.798,89	!4.08.500	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 179,00
!3.03.112	!MANUT./ASSIST./RIP. AUTOVEICOL	! 238,46	!4.08	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 3.034,26
!3.03.114	!CANONI DI MANUTENZIONE/ASSISTE	! 28.591,05	! !	! !	! !
!3.03.200	!SERVIZI DI PULIZIA	! 209.352,00	! !	! !	! !
!3.03.201	!SERVIZI DI MENSA E SOMM.NE ALI	! 231.686,52	! !	! !	! !
!3.03.204	!SERVIZI DI VIGILANZA	! 9.808,80	! !	! !	! !
!3.03.205	!SPESE BANCARIE E POSTALI	! 854,11	! !	! !	! !
!3.03.206	!SERVIZIO SMALTIMENTO/GESTIONE	! 941,96	! !	! !	! !
!3.03.207	!SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	! 488,00	! !	! !	! !
!3.03.209	!SERVIZI SANITARI	! 81.022,75	! !	! !	! !
!3.03.211	!SERVIZI DI CONTROLLO/VERIFICA	! 11.359,52	! !	! !	! !
!3.03.213	!SERVIZI DI FORMAZIONE/ISTRUZIONE	! 1.944,20	! !	! !	! !
!3.03.215	!SERVIZI INFORMATICI	! 7.145,54	! !	! !	! !
!3.03.216	!SERVIZI STAMPA/COPIA/TIPOGRAFI	! 200,00	! !	! !	! !
!3.03.301	!TELEFONI FISSI	! 3.099,36	! !	! !	! !
!3.03.303	!ENERGIA ELETTRICA	! 24.118,00	! !	! !	! !
!3.03.304	!GAS E RISCALDAMENTO	! 45.986,00	! !	! !	! !
!3.03.305	!ALTRE UTENZE	! 5.926,00	! !	! !	! !
!3.03.306	!RIMBORSI RETTE E CONTRIBUTI	! 5.575,00	! !	! !	! !
!3.03.315	!ELABORAZIONE DATI E CONTABILIT	! 8.733,22	! !	! !	! !
!3.03.316	!ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUT	! 20.207,46	! !	! !	! !
!3.03.317	!SERVIZI LEGALI E NOTARILI	! 5.106,92	! !	! !	! !
!3.03.318	!ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI E	! 13.343,20	! !	! !	! !
!3.03.319	!PEDAGGI AUTOSTRADALI DED.20%	! 383,74	! !	! !	! !
!3.03.400	!COMPENSI CO.CO.CO./PROG.	! 2.400,00	! !	! !	! !
!3.03.401	!INPS CO.CO.CO./PROG.	! 539,52	! !	! !	! !
!3.03	!SERVIZI	! 752.971,51	! !	! !	! !
!3.07.007	!NOLEGGIO BIANCHERIA	! 1.575,51	! !	! !	! !
!3.07.008	!NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	! 290,46	! !	! !	! !
!3.07.009	!ALTRI NOLEGGI	! 31,45	! !	! !	! !

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
!3.07	!LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D	! 1.897,42	!	!	!
!3.10.001	!SALARI E STIPENDI	! 740.549,25	!	!	!
!3.10.999	!ALTRE SPESE LAVORATORI DIPENDE	! 2.123,74	!	!	!
!3.10	!SALARI E STIPENDI	! 742.672,99	!	!	!
!3.11.001	!PREMIO INAIL	! 6.577,06	!	!	!
!3.11.002	!CONTRIBUTI INPS	! 210.804,58	!	!	!
!3.11	!ONERI SOCIALI	! 217.381,64	!	!	!
!3.12.001	!ACC.TO TFR STIPENDI/SALARI	! 49.411,23	!	!	!
!3.12.002	!TFR CORRISPOSTO QUOTA ESERCIZI	! 10.887,95	!	!	!
!3.12	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 60.299,18	!	!	!
!3.13.002	!QUOTA TFR DESTINATA A FONDI DI	! 10.171,33	!	!	!
!3.13	!TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SI	! 10.171,33	!	!	!
!3.16.001	!AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI	! 79.204,28	!	!	!
!3.16.006	!AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SPE	! 49.940,49	!	!	!
!3.16.011	!AMM.TO ATTREZZ.CLINICHE	! 3.071,95	!	!	!
!3.16.014	!AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MI	! 2.052,87	!	!	!
!3.16.016	!AMM.TO MOBILI E ARREDI	! 4.459,08	!	!	!
!3.16.017	!AMM.TO MACCHINE UFF.ELETTROM./	! 1.139,85	!	!	!
!3.16.019	!AMM.TO AUTOVEICOLI/MOTOVEIC.(2	! 451,90	!	!	!
!3.16.021	!AMM.TO BIANCHERIA	! 2.442,05	!	!	!
!3.16.022	!AMM.TO ELETTRODOMESTICI	! 512,40	!	!	!
!3.16.028	!AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	! 16.901,68	!	!	!
!3.16	!AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZA	! 160.176,55	!	!	!
!3.23.008	!TASSA RACCOLTA RIFIUTI	! 4.993,00	!	!	!
!3.23.009	!ICI/IMU	! 6.208,00	!	!	!
!3.23	!IMPOSTE E TASSE	! 11.201,00	!	!	!
!3.24.006	!VALORI BOLLATI	! 94,00	!	!	!
!3.24.007	!SPESE DI CANCELLERIA	! 4.506,90	!	!	!
!3.24.014	!ALTRE SPESE E PERDITE	! 324,00	!	!	!
!3.24.016	!ARROTONDAMENTI PASSIVI	! 185,39	!	!	!
!3.24.017	!COSTI INDEDUCIBILI	! 20.919,33	!	!	!
!3.24.024	!SOPRAVVENIENZE PASS.ORD.NON DE	! 2.398,97	!	!	!
!3.24.025	!CANONE ABBONAM.RADIO/TELEVISIO	! 407,35	!	!	!
!3.24	!ALTRI ONERI DI GESTIONE	! 28.835,94	!	!	!
!3.31.015	!ONERI ACCESSORI SU FINANZIAMEN	! 74,28	!	!	!
!3.31	!INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ	! 74,28	!	!	!
!	!	!	!	!	!
	TOTALE COSTI	2.054.959,62		TOTALE RICAVI	2.214.994,25
	Utile d'esercizio	160.034,63			
	TOTALE A PAREGGIO	2.214.994,25			