

FONDAZIONE RICOVERO SAN MARTINO

TROMELLO

**Rendiconto per l'esercizio
finanziario chiuso al 31/12/2020**

Fondazione Ricovero San Martino
Tromello – Via Carso 20
Registro Imprese di Pavia N. 453
C.F. 85002430180 – P.IVA 01090160183

INDICE

| | |
|--|--------|
| Stato Patrimoniale | pag. 1 |
| Rendiconto della Gestione | pag. 2 |
| Relazione del Revisore dei Conti | pag. 3 |
| Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'Esercizio | pag. 6 |
| Dettagli di bilancio con comparazione triennale di: | |
| - Attività – Passività e Patrimonio | pag. 7 |
| - Struttura dei Ricavi | pag. 8 |
| - Struttura dei Costi | pag. 9 |

STATO PATRIMONIALE

| | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | €uro | €uro | €uro |
| Immobilizzazioni Lorde | 1,879,740 | 1,877,006 | 1,914,083 |
| Fondi di Ammortamento | (935,989) | (935,989) | (912,947) |
| Totale Immobilizzazioni Nette | 943,751 | 941,017 | 1,001,136 |
| Rimanenze | | | |
| Crediti | 270,357 | 372,554 | 432,475 |
| Disponibilità liquide | 24 | 129 | 2,267 |
| Attivo Circolante | 270,381 | 372,682 | 434,741 |
| Ratei e Risconti | 1,953 | 1,693 | 1,376 |
| TOTALE ATTIVITA' | 1,216,085 | 1,315,393 | 1,437,253 |
| Patrimonio e Fondi di Riserva | 250,933 | 280,507 | 492,654 |
| Risultato dell'Esercizio | (66,158) | (29,574) | (128,640) |
| Totale Patrimonio e Fondi | 184,775 | 250,933 | 364,014 |
| Debiti vs banche entro l'es. success. | 344,275 | 284,103 | 238,068 |
| Debiti Vs fornitori | 166,426 | 117,303 | 111,126 |
| Debiti a Lungo Termine | - | - | - |
| Debiti Diversi | 82,413 | 153,271 | 173,513 |
| Fondo T.F.R. | 376,719 | 421,487 | 430,622 |
| Fondo Imposte | 17,750 | 22,376 | 17,364 |
| Totale Debiti | 987,583 | 998,540 | 970,693 |
| Ratei e Risconti | 43,727 | 65,920 | 102,547 |
| TOTALE PASSIVITA' | 1,216,085 | 1,315,393 | 1,437,253 |

RENDICONTO DELLA GESTIONE

| | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Diff. % 20 vs '19 | Esercizio 2018 | Diff. % 19 vs '18 |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | €uro | €uro | | €uro | |
| RICAVI DI GESTIONE | 1,624,217 | 1,642,856 | -1.1% | 1,593,049 | 3.1% |
| RICAVI DIVERSI | 449 | 4,737 | -90.5% | 7,923 | -40% |
| PROVENTI FINANZ. E STRAORD. | | 1,303 | | | |
| TOTALE RICAVI | 1,624,666 | 1,648,896 | -1.5% | 1,600,972 | 3.0% |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 549,702 | 523,691 | -5.0% | 507,727 | -3.1% |
| ACQUISTI DI SERVIZI | 285,738 | 200,883 | -42.2% | 158,540 | -26.7% |
| SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 0 | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| SPESE PER IL PERSONALE | 831,553 | 879,131 | 5.4% | 1,005,324 | 12.6% |
| AMMORTAMENTI | 0 | 38,370 | 100.0% | 37,289 | -2.9% |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 14,008 | 25,845 | 45.8% | 11,641 | -122% |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 8,520 | 9,910 | 14.0% | 6,469 | -53.2% |
| ONERI STRAORDINARI | 1,304 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 0 | 640 | 100.0% | 2,623 | 75.6% |
| TOTALE COSTI | 1,690,824 | 1,678,470 | -0.7% | 1,729,612 | 3.0% |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | (66,158) | (29,574) | | (128,640) | |

Relazione del Revisore dei Conti

Ai Signori Consiglieri di Amministrazione della
Fondazione Ricovero San Martino - Tromello

Signori Consiglieri,

Il Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31/12/20 della Fondazione da Voi amministrata presenta un **Disavanzo di € 66.158**; a causa delle forti criticità dovute alla pandemia è stato deciso di non conteggiare gli ammortamenti.

L'esame del Rendiconto dell'Esercizio 2020, comparato con quelli degli esercizi precedenti, evidenzia i seguenti punti.

- Non sono stati fatti investimenti significativi nel corso dell'esercizio 2020.
- Il costo del personale dipendente ha avuto un ulteriore decremento, pari al 5,4%, dopo quello del 12,6% del precedente esercizio; il risultato è da ascrivere al contratto che è stato sottoscritto con la società Alemar per subentrare nella gestione di 7 dipendenti, a far data dal 1/11/2020.
- Il Fondo T.F.R. è stato calcolato a norma di legge ed è comprensivo di quanto maturato dai dipendenti alla data del 31/12/20; esso è controbilanciato all'attivo da una polizza assicurativa, incrementata annualmente, che permette di svincolare le liquidazioni del personale dalle condizioni patrimoniali della Fondazione.
- I Ricavi di Gestione sono calati rispetto all'anno 2019 (- 1,1%), a causa sia ad un calo delle rette (da 923 mila a 903 mila euro), che ad un calo dei rimborsi dell'A.T.S. di 19 mila euro.
- Gli ammortamenti non sono stati conteggiati.
- Il costo dei servizi industriali è passato da 65 a 88 mila euro, interamente ascrivibile al costo dei presidi sanitari e ai dispositivi di protezione individuale resisi indispensabili a seguito della pandemia di Covid 19.
- Le prestazioni infermieristiche sono aumentate di 30 mila euro, a causa delle necessità eccezionali causate dalla pandemia.
- I costi dei servizi amministrativi sono passati da 130 a 194 mila euro, sia per un generale incremento tariffario dei servizi energetici (gas, energia elettrica) che per

numerosi interventi di manutenzione dei beni propri, nonché per il Servizio Assistenza OSS diventato obbligatorio.

Signori Consiglieri,

Gli eventi che sono seguiti al dilagare della pandemia da Covid-19 hanno significativamente alterato l'equilibrio economico su cui si regge la struttura della Fondazione Ricovero San Martino di Tromello; per questo motivo non ho ritenuto fosse possibile preventivare l'andamento economico dell'anno in corso e di quello successivo, in quanto molte incognite sono ancora presenti a livello istituzionale sull'aiuto che potrà essere erogato per gli extra costi che sono stati sostenuti a causa dell'evento pandemico.

Vi invito, Signori Consiglieri, ad approvare l'unito Rendiconto per l'Esercizio Finanziario chiuso al 31/12/20, che è conforme alle scritture contabili regolarmente tenute, e ad approvare la destinazione a nuovo del Disavanzo di Esercizio di € 66.158.

Il Revisore dei Conti

Dr. Pier Maria Rocco



Fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'Esercizio

L'apertura dell'anno 2021 è stata dolorosamente segnata nella nostra Fondazione da una situazione di grave compromissione a causa di numerosi contagi fra gli ospiti e anche fra il personale, che ha purtroppo portato al decesso di circa un quarto del totale degli ospiti. Le conseguenze di questa emergenza si sono protratte fino alla fine del primo trimestre e stanno cominciando ad essere riassorbite in questi giorni, con la ripresa degli ingressi di nuovi ospiti, pur con tutte le cautele e le limitazioni dettate dalle autorità sanitarie. Gli ospiti e il personale è stato sottoposto a vaccinazione secondo il programma vaccinale predisposto dalle autorità regionali e l'immunizzazione completa sta per essere raggiunta.

* * * * *

| | Esercizio chiuso al 31/12/2020 | | Esercizio chiuso al 31/12/2019 | | Esercizio chiuso al 31/12/2018 | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 03 Immobilizzazioni Immateriali | | | | | | |
| 03 05 Diritti Brevetti Opere di Ing. | | 7,317.08 | | 7,317.08 | | 14,675.43 |
| 03 05 07 Software | | | | | | |
| 03 13 Altre Immob. Immateriali | 7,317.08 | | 7,317.08 | | | 14,675.43 |
| 03 13 01 Opere e migliorie su beni di terzi | | | | | | |
| 03 13 03 Altri costi pluriennali | 7,317.08 | | 7,317.08 | | | 14,675.43 |
| 05 Immobilizzazioni Materiali | | | | | | |
| 05 01 Terreni e Fabbricati | 1,879,740.09 | 936,234.15 | 1,877,006.07 | 933,500.13 | 1,914,082.51 | 986,460.28 |
| 05 01 01 Terreni | 935,988.86 | 812,020.92 | 935,988.86 | 812,020.92 | 912,946.80 | 832,821.92 |
| 05 01 03 Fabbricati | 22,672.52 | | 22,672.52 | | 22,672.52 | |
| 05 01 53 F.do Amm.to Terr. & Fabbr. | 1,388,373.63 | | 1,388,373.63 | | 1,388,373.63 | |
| 05 03 Impianti e macchinario | 599,025.23 | 39,591.42 | 599,025.23 | 37,174.60 | 599,025.23 | 29,761.34 |
| 05 03 01 Impianti | 135,174.47 | | 135,174.47 | | 135,174.47 | |
| 05 03 03 Macchinari | 11,389.00 | | 11,389.00 | | 11,389.00 | |
| 05 03 51 F.do Amm.to Ord. Impianti | 98,244.80 | | 98,244.80 | | 98,244.80 | |
| 05 03 53 F.do Amm.to Ord. Macchinari | 8,727.25 | | 8,727.25 | | 8,157.80 | |
| 05 05 Attrezzature Ind. & Comm. | 58,669.36 | | 58,669.36 | | 58,669.36 | 81,932.54 |
| 05 05 03 Attrezzatura Specifica | 133,473.25 | | 133,473.25 | | 133,473.25 | |
| 05 05 07 Attrezzatura Generica | 16,497.58 | | 16,497.58 | | 16,497.58 | |
| 05 05 08 Biancheria | 17,095.47 | | 17,095.47 | | 17,095.47 | |
| 05 05 51 F.do Amm.to Ord. Attr. Ind. | | | | | | |
| 05 05 53 F.do Amm.to Ord. Attr. Generica | 87,306.99 | | 87,306.99 | | 87,306.99 | |
| 05 05 55 F.do Amm.to Ord. Biancheria | 5,460.86 | | 5,460.86 | | 5,460.86 | |
| 05 05 57 F.do Amm.to Ord. Attr. Specifica | 15,629.09 | | 15,629.09 | | 15,629.09 | |
| 05 07 Altri beni | 25,952.45 | | 25,952.45 | | 25,952.45 | 25,171.90 |
| 05 07 01 Mobili e arredi | 21,852.15 | | 21,852.15 | | 21,852.15 | |
| 05 07 01 01 Mob. Arredi e dotazioni d'ufficio | 130,752.62 | | 130,752.62 | | 130,752.62 | |
| 05 07 01 51 F.do Amm.to Ord. Mob. Arr. | 108,900.47 | | 108,900.47 | | 108,900.47 | |
| 05 07 01 53 F.do Amm.to Ord. Arr. Lab. | | | | | | |
| 05 07 03 Macchine d'ufficio | 4,100.30 | | 4,100.30 | | 4,100.30 | |
| 05 07 03 01 Macchine d'ufficio elettroniche | 14,551.28 | | 14,234.08 | | 14,234.08 | 4,279.64 |
| 05 07 03 03 Mobili e macchine d'ufficio | 2,243.19 | | 2,243.19 | | 2,243.19 | |
| 05 07 03 51 F.do Amm.to Ord. MU Elettron. | 11,056.26 | | 11,056.26 | | 10,559.72 | |
| 05 07 03 53 F.do Amm.to Ord. M&MU | 1,637.91 | | 1,637.91 | | 1,637.91 | |
| 09 Rimanenze | | 200.00 | | 200.00 | | |
| 09 09 Acconti | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | 16,772.58 |
| 09 09 01 Acconti a fornitori | | | | | | |
| 11 Crediti | | | | | | |
| 11 01 Verso clienti entro l'eserc. successivo | 41,000.00 | 270,357.19 | | 372,553.73 | | 432,474.76 |
| 11 01 01 Clienti Italia | | | | | | |
| 11 01 07 Fatture da Emettere | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 66,344.88 | |
| 11 07 Verso altri entro l'eserc. successivo | 36,000.00 | 229,255.00 | 37,329.27 | 42,329.27 | | 96,499.88 |
| 11 17 12 Crediti Assicurativi T.F.R. | 223,499.52 | | 325,894.87 | 330,122.27 | | 335,872.38 |
| 11 17 20 Crediti vs Erario per acc.to imp. Sost. TFR | 795.26 | | 940.94 | | 329,987.60 | |
| 11 17 21 Crediti IRAP | 66.44 | | 401.11 | | 1,615.52 | |
| 11 17 25 Depositi cauzionali in denaro | 337.50 | | 337.50 | | 3,231.76 | |
| 11 17 01 Crediti vs Erario per ritenute subite | 1,381.42 | | 187.15 | | 337.50 | |
| 11 17 35 Acconti d'imposta IRAP | 1,166.40 | | 2,360.70 | | 700.00 | |
| 11 17 11 Credito vs INAIL | 2,008.46 | | | | | |
| 11 19 Verso altri oltre l'eserc. successivo | 102.19 | | 102.19 | | 102.19 | 102.50 |
| 11 19 25 Depositi cauzionali in denaro | | | | | | |
| 15 Disponibilità liquide | | 23.77 | | 128.72 | | 2,266.52 |
| 15 05 Denaro e valori in cassa | 23.77 | | 128.72 | | 2,266.52 | |
| 15 05 01 Cassa e monete nazionali | | | | | | |
| 17 Ratei e risconti attivi | | 1,952.96 | | 1,693.20 | | 1,376.05 |
| 17 03 Ratei attivi | 441.69 | | | | | |
| 17 03 01 Ratei attivi | | | | | | |
| 17 05 Risconti attivi | 1,511.27 | | 1,693.20 | | 1,376.05 | |
| 17 05 01 Risconti attivi | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |
| Perdita | | 1,216,085.15 | | 1,315,392.86 | | 1,437,253.04 |
| TOTALE A PAREGGIO | | 66,157.84 | | 29,573.96 | | 128,640.43 |
| | | 1,282,242.99 | | 1,344,966.82 | | 1,565,893.47 |

| | Esercizio chiuso al 31/12/2020 | | | Esercizio chiuso al 31/12/2019 | | | Esercizio chiuso al 31/12/2018 | | |
|---|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------------------|
| 21 Patrimonio netto | | | 250,932.86 | | | 280,506.82 | | | 492,653.94 |
| 21 01 Capitale sociale | | | | | | | | | |
| 21 01 05 Patrimonio netto | 258,594.71 | 258,594.71 | | 258,594.71 | 258,594.71 | | 258,594.71 | 258,594.71 | |
| 21 07 Riserva legale | 116,903.15 | 116,903.15 | | 116,903.15 | 116,903.15 | | 200,409.61 | 200,409.61 | |
| 21 07 01 Riserva legale | 4,082.46 | 4,082.46 | | 4,082.46 | 4,082.46 | | 4,082.46 | 4,082.46 | |
| 21 13 Altre riserve | 4,082.44 | 4,082.44 | | 4,082.44 | 4,082.44 | | 0.02 | 0.02 | |
| 21 13 27 Differenze cambio positive | 0.02 | 0.02 | | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 21 17 Utile (perdita) dell'esercizio | 37,435.41 | 37,435.41 | | 37,435.41 | 37,435.41 | | 37,435.41 | 37,435.41 | |
| 21 17 01 Utile d'esercizio | 166,082.87 | 166,082.87 | | 136,508.91 | 136,508.91 | | - | - | |
| 21 17 03 Perdita dell'esercizio | | | | | | | | | |
| 25 Trattamento Fine Rapporto di lav. Subordinati | | | 376,718.71 | | | 421,486.77 | | | 430,621.98 |
| 25 01 Fondo T.F.R. | | 376,718.71 | | | 421,486.77 | | | 430,621.98 | |
| 25 01 03 Fondo T.F.R. Operai e Impiegati | 366,289.44 | 366,289.44 | | 410,958.91 | 410,958.91 | | 420,621.98 | 420,621.98 | |
| 25 01 05 F.do Acc.to Rinnovo Contratti | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 25 01 07 TFR Previd. Complementare | 429.27 | 429.27 | | 527.86 | 527.86 | | | | |
| 27 Debiti | | | 610,864.13 | | | 577,052.94 | | | 540,070.92 |
| 27 09 Debiti vs banche entro l'esercizio successivo | | | | | | | | | |
| 27 09 01 Mutui ipotecari | | | | | | | | | |
| 27 13 Debiti vs altri finanziati entro l'esercizio succ. | | 206,158.11 | | | 195,455.18 | | | 223,238.18 | |
| 27 13 01 Finanziamento CRPP | 101,158.11 | 101,158.11 | | 115,455.18 | 115,455.18 | | 143,238.18 | 143,238.18 | |
| 27 13 03 Finanziamento Covid-19 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | | | |
| 27 13 04 Finanziamento | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 27 21 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ. | | 166,426.17 | | | 117,303.35 | | | 111,126.34 | |
| 27 21 01 Fornitori Italia | 96,977.57 | 96,977.57 | | 102,999.59 | 102,999.59 | | 104,840.26 | 104,840.26 | |
| 27 21 07 Fornitori per fatture da ricevere | 69,448.60 | 69,448.60 | | 14,303.76 | 14,303.76 | | 6,286.08 | 6,286.08 | |
| 27 41 Erario c/IVA | | 617.10 | | | 1,710.95 | | | 339.57 | |
| 27 41 05 IVA da versare | 617.10 | 617.10 | | 1,710.95 | 1,710.95 | | 339.57 | 339.57 | |
| 27 43 Debiti tributari entro l'esercizio successivo | | 17,132.45 | | | 20,664.62 | | | 17,024.06 | |
| 27 43 01 IRAP | | | | | | | | | |
| 27 43 07 Erario ritenute da lav. dipendente da versare | 12,140.13 | 12,140.13 | | 15,877.62 | 15,877.62 | | 13,809.40 | 13,809.40 | |
| 27 43 09 Erario ritenute da lav. autonomo da versare | 4,992.32 | 4,992.32 | | 4,147.00 | 4,147.00 | | 3,214.66 | 3,214.66 | |
| 27 43 20 Fondo Imposte | | | | 640.00 | 640.00 | | | | |
| 27 45 Debiti tributari oltre l'esercizio successivo | | | | | | | | | |
| 27 45 19 Debiti per imp. sostitutive | | | | | | | | | |
| 27 47 Debiti vs Ist. Previd. entro l'esercizio successivo | | 19,827.78 | | | 32,329.92 | | | 27,270.07 | |
| 27 47 01 INPS a debito dipendenti | 19,711.49 | 19,711.49 | | 32,046.75 | 32,046.75 | | 26,963.40 | 26,963.40 | |
| 27 47 05 INAIL a debito | | | | | | | | | |
| 27 47 09 Ritenute sindacali | 116.29 | 116.29 | | 283.17 | 283.17 | | 306.67 | 306.67 | |
| 27 51 Altri debiti entro l'esercizio successivo | | 62,585.28 | | | 120,941.36 | | | 146,243.30 | |
| 27 51 04 Debiti vs amministratore | 25,000.00 | 25,000.00 | | 75,000.00 | 75,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 27 51 09 Stipendi e salari da pagare | 37,585.28 | 37,585.28 | | 45,941.36 | 45,941.36 | | 46,243.30 | 46,243.30 | |
| 27 53 Altri debiti oltre l'esercizio successivo | | | | | | | | | |
| 27 53 12 Debiti diversi | | | | | | | | | |
| Giro conto dall'Attivo | | 138,117.24 | | | 88,647.56 | | | 14,829.40 | |
| 15 01 01 Banche c/c attivi (passivi) | | 138,117.24 | | | 88,647.56 | | | 14,829.40 | |
| 15 01 04 Cassa Resp. Parma e Piacenza | | -138,117.24 | | | -88,647.56 | | | -14,829.40 | |
| 29 Ratei e Riscconti passivi | | | 43,727.29 | | | 65,920.29 | | | 102,546.63 |
| 29 03 Ratei passivi | | 43,727.29 | | | 65,920.29 | | | 102,546.63 | |
| 29 03 01 Ratei passivi | 43,727.29 | 43,727.29 | | 65,920.29 | 65,920.29 | | 102,546.63 | 102,546.63 | |
| 29 05 01 Riscconti passivi | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 1,282,242.99 | | | 1,344,966.82 | | | 1,565,893.47 |
| Utile | | | | | | | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | | 1,282,242.99 | | | 1,344,966.82 | | | 1,565,893.47 |

| | | Esercizio chiuso al 31/12/2020 | | Esercizio chiuso al 31/12/2019 | | Esercizio chiuso al 31/12/2018 | |
|--------------------------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 51 | Valore della produzione | | 1,624,217.00 | | 1,642,856.27 | | 1,593,049.00 |
| 51 01 01 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 1,624,217.00 | | 1,642,856.27 | | 1,593,049.00 |
| 51 01 01 01 | Ricavi delle vendite | | - | | - | | - |
| 51 01 01 06 | Ricavi vari | | - | | - | | - |
| 51 01 03 | Ricavi delle prestazioni | 1,623,568.00 | | 1,642,856.27 | | 1,593,049.00 | |
| 51 01 03 01 | Rette | 902,376.00 | 47.3% | 922,663.00 | 4.4% | 884,195.00 | 2.0% |
| 51 01 03 02 | Obblazioni | 52,500.00 | | 32,758.00 | | 17,358.00 | |
| 51 01 03 04 | Rimborsi A.S.L. | 668,642.00 | 54.3% | 687,383.27 | -0.6% | 691,422.00 | 0.8% |
| 51 01 03 07 | Recupero imposta bollo | 50.00 | | 52.00 | | 74.00 | |
| 51 05 | Ricavi accessori | 649.00 | | - | | - | |
| 51 05 03 | Ricavi vari | 649.00 | | - | | - | |
| 59 | Altri ricavi e proventi | | 448.98 | | 4,737.26 | | 7,922.52 |
| 59 03 | Altri ricavi e proventi ordinari | | 448.98 | | 4,737.26 | | 7,922.52 |
| 59 03 05 | Affitti attivi ed altri proventi immob. | | | 261.44 | | 260.00 | |
| 59 03 09 | Arrotondamenti attivi / passivi | 15.55 | | 0.82 | | 0.23 | |
| 59 03 11 | Contr. Rimb. Acqua e luce | 433.40 | | 476.50 | | | |
| 59 03 19 | Abbuoni e sconti attivi | 0.03 | | 0.14 | | 100.01 | |
| 59 03 25 | Rimborsi assicur. x sinistri | | | 4,000.00 | | | |
| 59 03 27 | Sopravvenienze attive | | | | | 7,562.28 | |
| 81 | Altri proventi finanziari | | 0.40 | | 0.17 | | - |
| 81 07 | Proventi diversi dai precedenti | | 0.40 | | 0.17 | | - |
| 81 07 07 | Altri | 0.40 | | 0.17 | | | |
| 81 07 07 01 | Interessi att. su dep. banc. | 0.40 | | 0.17 | | | |
| 89 | Proventi straordinari | | - | | 1,302.61 | | - |
| 89 01 | Plusvalenze da alienazione | | - | | 1,302.61 | | - |
| 89 01 15 | Plusval. Da Crediti TFR | | | 1,302.61 | | | |
| TOTALE | | | 1,624,666.38 | | 1,648,896.31 | | 1,600,971.52 |
| Perdita | | | 66,157.84 | | 29,573.96 | | 128,640.43 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | 1,690,824.22 | | 1,678,470.27 | | 1,729,611.95 |

| | | Esercizio chiuso al 31/12/2020 | | Esercizio chiuso al 31/12/2019 | | Esercizio chiuso al 31/12/2018 | |
|-----------|--|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | | 549,701.87 | 549,701.87 | 523,690.84 | 523,690.84 | 507,726.73 | 507,726.73 |
| 61 | Costi della produzione | | | | | | |
| 61 01 | Per mat. prime, sussid., consumo e merci | | | | | | |
| 61 01 01 | Auxili e protesi | 23.319.37 | | 5.291.97 | | 852.80 | |
| 61 01 05 | Materiale per pulizia | 30.014.50 | | 25.221.01 | | 32.353.67 | |
| 61 01 11 | Generi alimentari | 112.828.57 | | 132.591.40 | | 145.711.73 | |
| 61 01 43 | Trasporti | | | | | | |
| 61 01 65 | Medicinali | 38.397.79 | | 39.927.26 | | 38.621.91 | |
| 61 01 67 | Prestazioni medici | 48.100.73 | | 42.832.14 | | 48.014.16 | |
| 61 01 69 | Prestazioni infermieri | 232.814.40 | | 202.697.04 | | 160.036.60 | |
| 61 01 71 | Garze / stringhe / mat. sanit. vario | | | | | 33.716.12 | |
| 61 01 72 | Adattamento locale | | | | | | |
| 61 01 74 | Smaltimento rifiuti speciali | 6.826.20 | | 4.102.60 | | 3.505.40 | |
| 61 01 63 | Presidi Sanitari | 29.920.04 | | 43.516.23 | | 42.505.27 | |
| 61 01 71 | Materiale medicazioni | 25.580.27 | | 20.916.97 | | 2.409.07 | |
| 61 01 75 | Prestazioni sanitarie | 1.900.00 | | 6.594.22 | | | |
| 63 | Per servizi | 285,737.88 | | 200,883.13 | | 158,539.85 | |
| 63 01 | Servizi Industriali | 87,938.25 | | 64,911.24 | | 24,589.33 | |
| 63 01 31 | Lavi/Presidi sanitari | 47,813.50 | | 27,250.02 | | | |
| 63 01 23 | Lavaggio biancheria | 26,375.55 | | 28,172.12 | | | |
| 63 01 15 | Trasporti su acquisti | | | | | | |
| 63 01 29 | Smaltimento rifiuti | | | | | | |
| 63 01 35 | Costi della sicurezza | 10,830.40 | | 6,440.00 | | 21,821.78 | |
| 63 01 37 | Spese per smaltimento rifiuti | | | | | | |
| 63 01 42 | Spese per disinfezione | 2,232.60 | | 2,549.80 | | 2,061.80 | |
| 63 01 44 | Spese esami di laboratorio | 686.20 | | 499.30 | | 705.75 | |
| 63 01 59 | Spese per cancelleria | | | | | | |
| 63 03 | Servizi Commerciali | 697.67 | | 1,594.59 | | 682.58 | |
| 63 03 09 | Trasporti su acquisti | | | | | | |
| 63 03 61 | Omaggi alla clientela | | | | | 21.18 | |
| 63 05 | Viaggi e Trasferze | 3,300.00 | | 4,392.48 | | 661.40 | |
| 63 05 11 | Rimborsi chilometri | | | | | | |
| 63 05 15 | Costi indeducibili | 3,300.00 | | | | 3,600.00 | |
| 63 07 | Servizi Amministrativi | 193,801.96 | | 129,984.82 | | 129,667.94 | |
| 63 07 01 | En. Elettrica - amministrativi | 30,555.33 | | 26,069.66 | | 27,811.86 | |
| 63 07 03 | Gas - amministrativi | 23,777.00 | | 18,922.62 | | 25,581.75 | |
| 63 07 05 | Acqua - amministrativi | 7,852.86 | | 8,955.58 | | 7,105.75 | |
| 63 07 11 | Spese postali e d'affrancatura | 104.95 | | 14.28 | | 41.64 | |
| 63 07 13 | Valori bollati | 122.00 | | | | 48.00 | |
| 63 07 25 | Elaborazione dati | 5,877.96 | | 5,802.02 | | 5,408.26 | |
| 63 07 07 | Spese telefoniche e fax | 1,892.75 | | 1,848.03 | | 1,693.23 | |
| 63 07 21 | Consulenza del lavoro | 15,078.43 | | 16,410.97 | | 15,485.38 | |
| 63 07 27 | Cassa previdenza professionisti | 246.40 | | 257.60 | | | |
| 63 07 29 | Canoni Home Banking | | | 42.70 | | 976.00 | |
| 63 07 37 | Software | 8,344.80 | | 4,093.10 | | | |
| 63 07 15 | spese di cancelleria | 1,138.93 | | | | 3,718.62 | |
| 63 07 43 | Manutenzioni beni propri | 56,491.12 | | 33,668.71 | | 27,130.88 | |
| 63 07 45 | Manutenzione ascensori | 1,591.36 | | 2,036.10 | | 1,329.90 | |
| 63 07 47 | Assicurazioni diverse | 3,198.62 | | 3,180.36 | | 1,421.91 | |
| 63 07 63 | Varie deducibili | 6,985.73 | | 5,647.10 | | 8,292.77 | |
| 63 07 81 | Spese bancarie | 1,229.38 | | 1,265.32 | | 3,607.88 | |
| 63 07 81 | Spese incasso Italia/estero | 41.36 | | 15.86 | | 14.11 | |
| 63 07 53 | Servizio Animazione | 4,992.78 | | | | | |
| 63 07 55 | Servizio Assistenza OSS | 24,280.20 | | | | | |
| 65 | Per godimento di beni di terzi | | | | | | |
| 65 01 | Per godimento di beni di terzi | | | | | | |
| 65 01 13 | Canoni | | | | | | |
| 67 | Per il personale | 831,553.12 | | 879,131.46 | | 1,005,323.90 | |
| 67 01 | Salari e stipendi | 599,524.48 | | 628,990.96 | | 729,557.51 | |
| 67 01 01 | Salari e stipendi | 599,524.48 | | 628,990.96 | | 729,557.51 | |
| 67 01 07 | Premi e altri elementi simili | | | | | | |
| 67 03 | Oneri sociali | 184,704.52 | | 195,983.76 | | 217,016.07 | |
| 67 03 03 | Contributi INPS su stipendi | 176,382.40 | | 180,024.62 | | 191,484.67 | |
| 67 03 05 | Contr. Assist. Munto Soccorso | 2,146.67 | | 2,450.00 | | | |
| 67 03 07 | INAIL | 6,175.45 | | 6,504.56 | | 10,354.23 | |
| 67 03 09 | Altri oneri sociali | | | 6,679.37 | | 13,430.79 | |
| 67 03 11 | Vestiaro dipendenti | | | 525.21 | | 1,746.38 | |

Struttura dei Costi

| | Esercizio chiuso al 31/12/2020 | Esercizio chiuso al 31/12/2019 | Esercizio chiuso al 31/12/2018 |
|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 67 05 | Trattamento di fine rapporto | | 58.750,32 |
| 67 05 01 | TFR Previd.Complementare | 54.156,74 | |
| 67 05 03 | T.F.R. dell'esercizio | 1.710,80 | 58.750,32 |
| 69 | Amm.to delle immob. immateriali | | 7.648,71 |
| 69 05 | Amm.to diritti brev. ind./utilizz. op. ingegno | | 53,68 |
| 69 05 07 | Amm.to software | | |
| 69 13 | Amm.to altre immob. immateriali | 7.358,35 | 7.595,03 |
| 69 13 01 | Su opere e miglior. su beni di terzi | | 236,68 |
| 69 13 03 | Su altri costi pluriennali | | 7.358,35 |
| 71 | Amm.to delle immobilizzazioni materiali | | 29.640,01 |
| 71 01 | Amm.to ord. terreni e fabbricati | | |
| 71 01 03 | Amm.to ord. Fabbricati | 20.801,00 | 20.565,19 |
| 71 03 | Amm.to ord. impianti e macchinari | | |
| 71 03 01 | Amm.to ord. impianti | 3.115,94 | 1.447,85 |
| 71 03 03 | Amm.to ord. macchinari | 569,45 | 878,40 |
| 71 05 | Amm.to ord. attrezz. industr. e comm. | 5.435,78 | 569,45 |
| 71 05 01 | Amm.to ord. attrezzature generiche | 86,16 | 86,16 |
| 71 05 03 | Amm.to ord. attrezzature specifiche | 5.349,62 | 5.981,72 |
| 71 07 | Amm.to ord. altri beni materiali | | |
| 71 07 01 | Amm.to ord. mobili e arredi | 1.162,46 | 1.062,55 |
| 71 07 01 01 | Amm.to ord. mobili e arredi | | |
| 71 07 01 03 | Amm.to ord. mobili e dot. lab. | | |
| 71 07 01 07 | Amm.to ord. Biancheria | | |
| 71 07 03 | Amm.to ord. macchine d'ufficio | | |
| 71 07 03 01 | Amm. ord. macch. duff. elettr. | 1.038,47 | 938,55 |
| 77 | Oneri diversi di gestione | | |
| 77 01 | Imposte e tasse deducibili | | |
| 77 01 01 | Imposte di bollo | 8.598,31 | 7.587,00 |
| 77 01 03 | Dritti camerali CCIAA | 1.193,31 | 44,00 |
| 77 01 17 | Tassa sui rifiuti | 18,00 | 18,00 |
| 77 01 19 | Altre imposte e tasse | 7.387,00 | 7.394,00 |
| 77 03 | Imposte e tasse indeducibili | | |
| 77 03 01 | Imposta Comunale sugli Immobili | 1.137,00 | 1.350,00 |
| 77 03 05 | Altre imposte indeducibili | | |
| 77 05 | Altri costi deducibili | | |
| 77 05 11 | Perdite su crediti non coperti da fdi spec. | 2.839,11 | 769,57 |
| 77 05 21 | IVA pro-rata | | |
| 77 05 23 | Quota Associativa | 1.926,10 | 339,57 |
| 77 05 29 | Sconti e abbuoni passivi | 465,00 | 430,00 |
| 77 05 31 | Minusvalenze da alienazioni | 0,02 | |
| 77 05 33 | Sopravvenienze passive deducibili | 79,88 | |
| 77 05 37 | Sopravvenienze passive indeducibili | 368,11 | |
| 77 07 | Altri costi indeducibili | | |
| 77 07 04 | Multe e ammende | 1.433,22 | 978,51 |
| 77 07 04 | Interessi passivi su rateizzazione | 16,71 | 2.051,84 |
| 77 07 05 | Altri costi indeducibili | 1.402,70 | 13,77 |
| 83 | Interessi e altri oneri finanziari | | |
| 83 07 | Altri | | |
| 83 07 03 | Interessi pass. debiti vs banche cred. ord. | 8.520,01 | 9.910,14 |
| 83 07 05 | Interessi passivi su mutui | 1.638,15 | 646,57 |
| 83 07 07 | Interessi passivi debiti vs altri fin. | 2.263,31 | 2.259,48 |
| 83 07 13 | Interessi passivi debiti vs fornitori | 6.881,86 | 4.209,09 |
| 83 07 19 | Oneri accessori su mutui ipotecari | 7.646,83 | |
| 91 | Oneri Straordinari | | |
| 91 05 | Varie | 1.303,70 | |
| 91 05 15 | Imposte esercizi precedenti | | |
| 93 | Imposte sul reddito dell'esercizio | | |
| 93 01 01 | Imposta sul reddito delle società | | |
| 93 05 01 | Imp. sul Reddito delle Attività Produttive | 640,00 | 2.623,00 |
| TOTALE | 1.690.824,22 | 1.678.470,27 | 1.729.611,95 |
| Utile | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | 1.690.824,22 | 1.678.470,27 | 1.729.611,95 |