

| Ditta | RAPHAEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | | | Codice attivita' | 862209 - POLIAMB.SPECIALISTICI | |
|--|--|---------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
| 101 | VIA RISORGIMENTO TR VII 1 | | | Codice fiscale | 01899460172 | |
| | 25049 | ISEO | BS | Partita IVA | 01899460172 | |
| SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2020 | | | | | Pagina 15 | |
| Codice : | 43 | 862209 | DESENZANO SSN | | | |
| Punto | Promiscuo No | Prevalente No | Data inizio/fine | | | |
| | | | | Valore contabile | Valore fiscale | % |
| | Costi | | | | | |
| 66/20/801 | MATERIALE DI CONSUMO VISITE | | | 1.245,21 | 1.245,21 | (% 0,22) |
| 66/20/802 | MATERIALE DI CONS. MAMMOGRAFIE | | | 60,35 | 60,35 | (% 0,01) |
| 66/20/803 | MATERIALE DI CONS.SPECIALISTIC | | | 2.863,83 | 2.863,83 | (% 0,51) |
| 66/20/804 | MATERIALE DI CONS. ECOGRAFIE | | | 299,80 | 299,80 | (% 0,05) |
| 66/20/805 | MATERIALE DI CONS. ENDOSCOPIE | | | 3.553,50 | 3.553,50 | (% 0,64) |
| 66/20/808 | FARMACI | | | 728,17 | 728,17 | (% 0,13) |
| 66/20/809 | ALTRI PRESIDI SANITARI | | | 1.604,59 | 1.604,59 | (% 0,29) |
| 66/20/811 | MATERIALE PER PULIZIA LOCALI | | | 1.582,19 | 1.582,19 | (% 0,28) |
| 66/25/502 | ALTRI ONERI ACCESSORI SU ACQ. | | | 53,81 | 53,81 | (% 0,00) |
| 66/30/020 | COMBUSTIBILI PER GENERATORE | | | 157,88 | 157,88 | (% 0,02) |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | | | 2.537,24 | 2.537,24 | (% 0,46) |
| 66/30/802 | BENI INFER.516,46 (COSTO) | | | 728,11 | 728,11 | (% 0,13) |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | | | 8.893,49 | 8.893,49 | (% 1,61) |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO | | | 5.169,19 | 5.169,19 | (% 0,93) |
| 68/05/045 | ACQUA | | | 618,26 | 618,26 | (% 0,11) |
| 68/05/052 | MANUTENZIONE DA CONTRATTO | | | 14.530,67 | 14.530,67 | (% 2,63) |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.5% | | | 1.663,17 | 1.663,17 | (% 0,30) |
| 68/05/056 | CANONE MANUT.AGGIORN.SOFTWARE | | | 166,63 | 166,63 | (% 0,03) |
| 68/05/130 | VIGILANZA | | | 550,00 | 550,00 | (% 0,09) |
| 68/05/132 | SERVIZI DI PULIZIA LOCALI | | | 9.774,64 | 9.774,64 | (% 1,77) |
| 68/05/184 | COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV. | | | 138,88 | 138,88 | (% 0,02) |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | (% 20) | | 3.983,78 | 3.187,02 | (% 0,72) |
| 68/05/370 | ONERI E COMMISSIONI BANCARIE | | | 274,49 | 274,49 | (% 0,04) |
| 68/05/385 | CONSUL.AMM.FISCALI E D/LAVORO | | | 1.050,03 | 1.050,03 | (% 0,19) |
| 68/05/407 | ALTRE CONSULENZE | | | 4.358,71 | 4.358,71 | (% 0,79) |
| 68/05/511 | CONSULENZE TECNICHE | | | 1.000,00 | 1.000,00 | (% 0,18) |
| 68/05/518 | ASSICURAZIONI RC | | | 2.724,38 | 2.724,38 | (% 0,49) |
| 68/05/529 | QUOTE ASSOCIATIVE | | | 241,33 | 241,33 | (% 0,04) |
| 68/05/533 | SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI | | | 2.708,23 | 2.708,23 | (% 0,49) |
| 68/05/537 | COSTI INEDUCIBILI | (%100) | | 138,88 | | (% 0,02) |
| 68/05/803 | SMALTIMENO RIFIUTI SPECIALI | | | 1.332,67 | 1.332,67 | (% 0,24) |
| 68/05/806 | COMMISSIONI VARIE | | | 980,98 | 980,98 | (% 0,17) |
| 68/05/808 | ASSISTENZA SOFTWARE | | | 1.694,48 | 1.694,48 | (% 0,30) |
| 68/05/813 | CONSULENZE/COSTI PER LEGGE 81 | | | 858,55 | 858,55 | (% 0,15) |
| 68/05/814 | CONSULENZE PER L.196 | | | 200,00 | 200,00 | (% 0,03) |
| 68/05/820 | DOSIMETRIA | | | 197,55 | 197,55 | (% 0,03) |
| 68/05/850 | CONSULENZE MEDICHE | | | 222.882,50 | 222.882,50 | (% 40,44) |
| 68/05/853 | PRESTAZIONI DI FISIOTERAPIA | | | 29.003,00 | 29.003,00 | (% 5,26) |
| 68/05/860 | RIVALSA 4% SU PRESTAZIONI CONSUL | | | 1.295,17 | 1.295,17 | (% 0,23) |
| 68/05/862 | RIVALSA 2% ENPAPI E ENPAP | | | 6,00 | 6,00 | (% 0,00) |
| 68/05/863 | SPESE SANIFIC/DISP.MED COVID-19 | | | 8.306,99 | 8.306,99 | (% 1,50) |
| 70/05/101 | NOLEGGIO APPARECCH.MEDICHE | | | 171,50 | 171,50 | (% 0,03) |
| 70/05/103 | NOLEGGIO AUTOVETTURE INDED. | (%100) | | 548,40 | | (% 0,09) |
| 70/05/802 | NOLEGGIO ALTRE APPARECCHIATURE | | | 1.244,48 | 1.244,48 | (% 0,22) |
| 70/05/803 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | | | 137,14 | 137,14 | (% 0,02) |
| 70/25/010 | LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO | | | 500,75 | 500,75 | (% 0,09) |
| 72/05/840 | STIPENDI IMPIEGATI NON SOCI | | | 35.474,09 | 35.474,09 | (% 6,43) |
| 72/05/842 | STIPENDI ALTRO PERS.SANIT.N/S | | | 40.466,94 | 40.466,94 | (% 7,34) |
| 72/05/843 | STIPENDI IMPIEGATI SOCI | | | 23.820,34 | 23.820,34 | (% 4,32) |
| 72/15/870 | INPS IMPIEGATI NON SOCI | | | 8.722,11 | 8.722,11 | (% 1,58) |
| 72/15/872 | INPS ALTRO PERS.SANIT.N/S | | | 9.986,13 | 9.986,13 | (% 1,81) |
| 72/15/873 | INPS IMPIEGATI SOCI | | | 6.559,70 | 6.559,70 | (% 1,19) |
| 72/15/880 | INAIL IMPIEGATI NON SOCI | | | 96,77 | 96,77 | (% 0,01) |
| 72/15/882 | INAIL ALTRO PERS.SANIT N/S | | | 342,02 | 342,02 | (% 0,06) |
| 72/15/883 | INAIL IMPIEGATI SOCI | | | 91,94 | 91,94 | (% 0,01) |
| 72/20/830 | TFR IMPIEGATI NON SOCI | | | 2.872,17 | 2.872,17 | (% 0,52) |
| 72/20/832 | TFR ALTRO PERS.SANIT.N/S | | | 3.061,74 | 3.061,74 | (% 0,55) |
| 72/20/833 | TFR IMPIEGATI SOCI | | | 1.773,38 | 1.773,38 | (% 0,32) |
| 74/05/010 | AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO | | | 7.355,26 | 7.355,26 | (% 1,33) |
| 74/15/015 | AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND. | | | 2.117,21 | 2.117,21 | (% 0,38) |
| 74/20/015 | AMMORTAMENTO LICENZE D'USO | | | 125,00 | 125,00 | (% 0,02) |
| 74/35/005 | AMM.TO MIGL.SPESE SU BENI N.P. | | | 175,84 | 175,84 | (% 0,03) |
| 75/10/005 | AMMORTAMENTO IMPIANTI | | | 1.271,02 | 1.271,02 | (% 0,23) |
| 75/15/005 | AMM.TO ATTREZZ.SPEC.AMBULAT. | | | 18.916,38 | 18.916,38 | (% 3,43) |
| 75/15/010 | AMMORTAMENTO ATTREZZ.GENERICA | | | 190,00 | 190,00 | (% 0,03) |
| 75/15/806 | AMM.TO ATTREZZ.AMBUL.INF 516,46 | | | 128,00 | 128,00 | (% 0,02) |

| | | | |
|--------------|---|---|--|
| Ditta 101 | RAPHAEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS VIA RISORGIMENTO TR VII 1 25049 ISEO BS | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 862209 - POLIAMB.SPECIALISTICI 01899460172 01899460172 |
|--------------|---|---|--|

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2020

Pagina 16

| Codice Punte | 43 862209 DESENZANO SSN | Promiscuo No | Prevalente No | Data inizio/fine | Valore contabile | Valore fiscale | % |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 75/15/847 | AMM.TO ATTREZZATURE COVID | | | | 227,97 | 227,97 | (% 0,04) |
| 75/20/010 | AMMORTAMENTO MACCH.UFF.ELETT. | | | | 783,45 | 783,45 | (% 0,14) |
| 75/30/040 | AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI | | | | 471,00 | 471,00 | (% 0,08) |
| 80/15/802 | RIMANENZE INIZIALI DESENZANO | | | | 7.178,25 | 7.178,25 | (% 1,30) |
| 80/15/812 | RIMANENZE INIZ.CANCELLERIA | | | | 1.092,77 | 1.092,77 | (% 0,19) |
| 80/15/820 | MATERIALE PULIZIA C/ESIST.INIZ | | | | 213,72 | 213,72 | (% 0,03) |
| 84/05/045 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | 870,84 | 870,84 | (% 0,15) |
| 84/05/060 | IVA INDEDUCIBILE PRO-RATA | | | | 4.541,77 | 4.541,77 | (% 0,82) |
| 84/10/025 | REVISIONE ORDINARIA | | | | 517,30 | 517,30 | (% 0,09) |
| 84/10/190 | SPESE VARIE | | | | 572,95 | 572,95 | (% 0,10) |
| 88/20/190 | ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED. | | | | 11,65 | 11,65 | (% 0,00) |
| 88/20/804 | INTERESSI PASS. MUTUO ICCREA | | | | 2.223,79 | 2.223,79 | (% 0,40) |
| 95/15/501 | SOPRAVVVENIENZE PASSIVE | | | (%100) | 26.083,91 | | (% 4,73) |
| *** | Totale Costi | | | | 551.095,01 | 523.527,06 | |
| 58/10/822 | Ricavi | | | | | | |
| 58/10/842 | TICKET ANESTESIA | | | | 5.858,50 | 5.858,50 | (% 1,48) |
| 58/10/852 | PREST.PRIV.BENDE | | | | 73,37 | 73,37 | (% 0,01) |
| 58/10/854 | TICKET MED.FISICA E RIABILITAZ | | | | 31.543,14 | 31.543,14 | (% 7,97) |
| 58/10/856 | TICKET CARDIOLOGIA | | | | 129.935,43 | 129.935,43 | (% 32,83) |
| 58/10/857 | TICKET CHIRURGIA GENERALE | | | | 377,90 | 377,90 | (% 0,09) |
| 58/10/861 | TICKET ENDOCRINOLOGIA/DIABETOL | | | | 8.340,50 | 8.340,50 | (% 2,10) |
| 58/10/862 | TICKET OSTETRICA E GINECOLOGI | | | | 14.414,67 | 14.414,67 | (% 3,64) |
| 58/10/864 | TICK GASTR.CHIRUR.EDOSC.DIG. | | | | 34.479,04 | 34.479,04 | (% 8,71) |
| 58/10/866 | TICKET DERMOSIFILOPATIA | | | | 30.483,61 | 30.483,61 | (% 7,70) |
| 58/10/867 | TICKET ONCOLOGIA | | | | 5.770,50 | 5.770,50 | (% 1,45) |
| 58/10/868 | TICKET RADIOLOGIA SENOLOGIA | | | | 59.961,29 | 59.961,29 | (% 15,15) |
| 58/10/869 | TICKET RADIOLOGIA ECOGRAFIA | | | | 47.385,69 | 47.385,69 | (% 11,97) |
| 58/10/870 | TICKET PNEUMOLOGIA | | | | 3.034,05 | 3.034,05 | (% 0,76) |
| 64/05/100 | TICKET RIEDUCAZ.MOTORIA INDIVIDU | | | | 17.374,05 | 17.374,05 | (% 4,39) |
| 64/05/502 | TICKET VALUTAZ.FUNZION.SEGMENTAR | | | | 134,30 | 134,30 | (% 0,03) |
| 80/15/811 | ARROT.E SCONTI ATTIVI | | | | 0,94 | 0,94 | (% 0,00) |
| 80/15/817 | PROVENTI DIVERSI | | | | 218,56 | 218,56 | (% 0,05) |
| 80/15/818 | RIMANENZE FINALI CANCELLERIA | | | | 747,51 | 747,51 | (% 0,18) |
| *** | RIMANENZE FINALI MAT.PULIZIA | | | | 221,50 | 221,50 | (% 0,05) |
| *** | RIMANENZE FINALI AMBULAT DESEN | | | | 5.402,03 | 5.402,03 | (% 1,36) |
| *** | Totale Ricavi | | | | 395.756,58 | 395.756,58 | |
| | Differenza ricavi costi | | | | 155.338,43- | 127.770,48- | |

| | | | |
|--------------|--|---|--|
| Ditta 101 | RAPHAEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS VIA RISORGIMENTO TR VII 1 25049 ISEO BS | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 862209 - POLIAMB.SPECIALISTICI 01899460172 01899460172 |
|--------------|--|---|--|

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2020

Pagina 17

Codice : 44 862209 DESENZANO SCREENING
Punto Promiscuo No Prevalente No Data inizio/fine

| | | Valore contabile | Valore fiscale | % |
|-----------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| | Costi | | | |
| 64/05/100 | ARROT.E SCONTI ATTIVI | 0,14 | 0,14 | (% 0,00) |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 93,24 | 74,59 | (% 0,19) |
| 68/05/850 | CONSULENZE MEDICHE | 28.548,78 | 28.548,78 | (% 58,37) |
| 72/05/840 | STIPENDI IMPIEGATI NON SOCI | 4.334,61 | 4.334,61 | (% 8,86) |
| 72/05/842 | STIPENDI ALTRO PERS.SANIT.N/S | 8.188,03 | 8.188,03 | (% 16,74) |
| 72/05/843 | STIPENDI IMPIEGATI SOCI | 1.434,84 | 1.434,84 | (% 2,93) |
| 72/15/870 | INPS IMPIEGATI NON SOCI | 1.119,64 | 1.119,64 | (% 2,28) |
| 72/15/872 | INPS ALTRO PERS.SANIT.N/S | 2.271,04 | 2.271,04 | (% 4,64) |
| 72/15/873 | INPS IMPIEGATI SOCI | 394,96 | 394,96 | (% 0,80) |
| 72/15/880 | INAIL IMPIEGATI NON SOCI | 13,59 | 13,59 | (% 0,02) |
| 72/15/882 | INAIL ALTRO PERS.SANIT N/S | 48,46 | 48,46 | (% 0,09) |
| 72/15/883 | INAIL IMPIEGATI SOCI | 5,34 | 5,34 | (% 0,01) |
| 72/20/830 | TFR IMPIEGATI NON SOCI | 334,27 | 334,27 | (% 0,68) |
| 72/20/832 | TFR ALTRO PERS.SANIT.N/S | 1.059,24 | 1.059,24 | (% 2,16) |
| 72/20/833 | TFR IMPIEGATI SOCI | 96,70 | 96,70 | (% 0,19) |
| 74/15/015 | AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND. | 764,50 | 764,50 | (% 1,56) |
| 75/30/040 | AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI | 195,08 | 195,08 | (% 0,39) |
| *** | Totale Costi | 48.902,46 | 48.883,81 | |
| | Ricavi | | | |
| 58/10/884 | SCREENING MAMMOGRAFICO | 49.682,12 | 49.682,12 | (%100,00) |
| *** | Totale Ricavi | 49.682,12 | 49.682,12 | |
| | Differenza ricavi costi | 779,66 | 798,31 | |