

ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI SPA

Sede legale in Via Ampere, 47 - 20131 Milano (MI)

Capitale sociale Euro 10.000.000 i.v.

Società Unipersonale - Direzione e coordinamento di

Bloom Holding S.p.A.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2020

| ATTIVO | | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|-------------------|-------------------|
| | | EURO | EURO |
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | | |
| 1) | Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 3.080 |
| 3) | Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 140.658 | 143.856 |
| 4) | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 6.157 | 7.498 |
| 6) | Immobilizzazioni in corso e acconti | 32.150 | 30.855 |
| 7) | Altre | 607 | 1.820 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | 179.572 | 187.109 |
| II Immobilizzazioni materiali | | | |
| 2) | Impianti e macchinari | 4.593.073 | 4.379.240 |
| 4) | Altri beni | 369.967 | 389.676 |
| 5) | Immobilizzazioni in corso e acconti | 260.858 | 284.850 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 5.223.898 | 5.053.766 |
| III Immobilizzazioni finanziarie | | | |
| 2) | Crediti | | |
| d) | Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| | - entro 12 mesi | 0 | 0 |
| | - oltre 12 mesi | 2.491.000 | 2.485.000 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | 2.491.000 | 2.485.000 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 7.894.470 | 7.725.875 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I Rimanenze | | | |
| 4) | Prodotti finiti e merci | 1.137.858 | 825.122 |
| TOTALE RIMANENZE | | 1.137.858 | 825.122 |
| II Crediti | | | |
| 1) | Verso clienti | | |
| | - entro 12 mesi | 1.743.929 | 7.510.701 |
| | - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 4) | Verso imprese controllanti | | |
| | - entro 12 mesi | 466.172 | 313.515 |
| | - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 5) | Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| | - entro 12 mesi | 663.335 | 650.416 |
| | - oltre 12 mesi | 3.717.503 | 4.337.086 |
| 5)bis | Crediti tributari | | |
| | - entro 12 mesi | 421.349 | 20.510 |
| | - oltre 12 mesi | 411.308 | 604.928 |
| 5)ter | Imposte anticipate | | |
| | - entro 12 mesi | 357.508 | 173.760 |
| | - oltre 12 mesi | 2.337.095 | 1.278.955 |
| 5)quater | Verso altri | | |
| | - entro 12 mesi | 261.445 | 32.310 |
| | - oltre 12 mesi | 8.601 | 8.596 |
| Totale Crediti | | 10.388.245 | 14.930.777 |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| IV | Disponibilità liquide | | |
| 1) | Depositi bancari e postali | 14.990.828 | 12.066.195 |
| 2) | Assegni | 17 | 17 |
| 3) | Denaro e valori in cassa | 3.310 | 29.068 |
| | TOTALE DISPONIBILTA' LIQUIDE | 14.994.155 | 12.095.280 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 26.520.258 | 27.851.179 |
| D) | RATEI E RISCONTI | | |
| | - Ratei e Risconti attivi | 659.741 | 664.939 |
| | TOTALE ATTIVO | 35.074.469 | 36.241.993 |
| | PASSIVO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| | | EURO | EURO |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | |
| I | Capitale | 10.000.000 | 10.000.000 |
| II | Riserva da Sovrapprezzo azioni | 0 | 0 |
| III | Riserva di rivalutazioni | 0 | 0 |
| IV | Riserva legale | 539.128 | 435.166 |
| | -Altre | 0 | 0 |
| VIII | -Utili o perdite portate a nuovo | 1.975.277 | 0 |
| IX | Utile/ Perdita dell'esercizio | (207.523) | 2.079.239 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO | 12.306.882 | 12.514.405 |
| B) | F.DO RISCHI ED ONERI | | |
| 4) | Altri | 5.709.152 | 3.500.617 |
| | TOTALE F.DO RISCHI E ONERI | 5.709.152 | 3.500.617 |
| C) | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 1.670.706 | 1.804.324 |
| D) | DEBITI | | |
| 6) | Acconti | | |
| | - entro 12 mesi | 1.106.076 | 1.660.936 |
| | - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 7) | Debiti verso fornitori | | |
| | - entro 12 mesi | 9.291.162 | 9.928.812 |
| | - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 11) | Debiti verso controllanti | | |
| | - entro 12 mesi | 5.437 | 0 |
| | - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 11) bis | Debiti vs le imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| | - entro 12 mesi | 69.001 | 51.666 |
| | - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 12) | Debiti tributari | | |
| | - entro 12 mesi | 747.690 | 710.818 |
| | - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 13) | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| | - entro 12 mesi | 1.384.359 | 1.547.398 |
| | - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 14) | Altri debiti | | |
| | - entro 12 mesi | 2.573.846 | 2.214.092 |
| | - oltre 12 mesi | 0 | 2.294.445 |
| | TOTALE DEBITI | 15.177.571 | 18.408.167 |
| E) | RATEI E RISCONTI | | |
| | - Ratei passivi | 0 | 0 |
| | - Risconti Passivi | 210.158 | 14.481 |
| | TOTALE PASSIVO | 35.074.469 | 36.241.993 |

| Conto Economico | | 2020 | 2019 |
|--|---|--------------------|-------------------|
| | | EURO | EURO |
| A) Valore della Produzione | | | |
| 1) | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 55.620.433 | 68.641.997 |
| 5) | Altri ricavi e proventi | | |
| | - vari | 9.710.450 | 2.707.733 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | 65.330.883 | 71.349.730 |
| B) Costi della produzione | | | |
| 6) | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 11.699.408 | 13.099.595 |
| 7) | Per servizi | 19.797.306 | 20.843.896 |
| 8) | Per godimento di beni di terzi | 5.254.479 | 5.186.692 |
| 9) | Per il personale | | |
| | a) Salari e stipendi | 16.578.939 | 16.476.432 |
| | b) Oneri sociali | 4.816.535 | 4.786.003 |
| | c) Trattamento di fine rapporto | 1.285.630 | 1.277.730 |
| | e) Altri costi | 29.500 | 169.000 |
| Totale Costi del personale | | 22.710.604 | 22.709.165 |
| 10) | Ammortamenti e svalutazioni | | |
| | a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 129.507 | 107.044 |
| | b) Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali | 1.258.500 | 1.174.272 |
| | d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 4.000 | 38.000 |
| 11) | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (312.736) | 80.150 |
| 12) | Accantonamenti per rischi | 3.250.000 | 1.244.386 |
| 14) | Oneri diversi di gestione | 3.469.382 | 3.951.805 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | 67.260.450 | 68.435.005 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | (1.929.567) | 2.914.725 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| d) | proventi diversi dai precedenti: | 0 | 0 |
| | - da imprese controllate | 0 | 0 |
| | - da imprese collegate | 0 | 0 |
| | - da controllanti | 0 | 19.233 |
| | - altri | 15.389 | 24.741 |
| 17) | Interessi e altri oneri finanziari | | |
| | - da imprese controllate | 0 | 0 |
| | - da imprese collegate | 0 | 0 |
| | - altri | (3) | 0 |
| 17-bis) | Utili e perdite su cambi | | |
| | a) Utile su cambi | 0 | 35 |
| | b) Perdite su cambi | 0 | 0 |
| Totale proventi e oneri finanziari | | 15.386 | 44.009 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+C+D) | | (1.914.181) | 2.958.734 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | | | |
| | a) Imposte correnti | 0 | 464.722 |
| | c) Imposte differite (anticipate) | (1.241.887) | 410.917 |
| | d) (Proventi) oneri da consolidato fiscale | (464.771) | 3.856 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | | (207.523) | 2.079.239 |

Milano, 26/10/2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Ing. Giuseppe Bava