

PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE

Premessa: L'andamento economico dell'anno 2021 è stato molto simile a quello del 2020.

L'emergenza Covid, proseguita sebbene in modo meno devastante che nel 2020, ha determinato ancora maggiori oneri sanitari e legati all'organizzazione interna, volta alla tutela degli Ospiti e del personale operante, e alla prevenzione del contagio anche in relazione alla riapertura alle visite esterne. I due anni si differenziano per la parziale riapertura agli ingressi da parte di nuovi Ospiti, ricominciata nel 2020 dalla fine di luglio, con 27 nuovi Ospiti entrati fino al 31/12/20, e proseguita per tutto il 2021 con altri 45 nuovi entrati. Mentre nell'anno 2020 i giorni di presenza degli Ospiti, causa perdite Covid e chiusura della struttura, sono stati solo 21.400, nel 2021 sono stati 27.627 (+ 6.227 giorni, pari a circa € 377.000,00 in più di rette incassate nell'anno).

Il risultato sembra buono se paragonato a quello dell'anno precedente. In realtà l'anno 2021 ha visto l'aumento dei posti letto autorizzati da 80 a 86, con decorrenza 16/03/21. Di fatto i giorni di presenza potenziali dell'anno erano 30.946. Quelli effettivamente fruiti sono stati, come detto, 27.627 (meno 3.319, con una perdita di circa € 200.000,00, calcolando una retta media di € 60,50 al giorno).

Il mancato introito è così giustificato: 3 posti letto hanno dovuto essere lasciati liberi per isolamento/quarantena Ospiti, ai sensi della normativa regionale, con circa € 65.000,00 di perdita per sole rette. Gli altri giorni non coperti (2.446, per circa € 148.000,00 di rette in meno) sono dovuti alla difficoltà di reperire Ospiti, protrattasi per l'intero anno. La concomitanza del medesimo problema (riempire di nuovo la Casa) per tante RSA ha determinato l'assottigliamento delle liste d'attesa. Quando finalmente siamo riusciti a raggiungere gli 83 Ospiti massimi, è scoppiata la quarta ondata di Covid (Variante Omicron), che ha di nuovo stoppato l'accesso di nuovi Ospiti in struttura (fine dicembre).

La fisiologica perdita di degenti nel periodo invernale ha riproposto il problema di tornare a riempire la casa, e a oggi (aprile 2022) la difficoltà non è ancora superata.

I 6 nuovi posti letto autorizzati da metà marzo 2021 avrebbero dovuto generare, nei calcoli pre-Covid, introiti per circa € 140.000,00 considerando una retta di € 80 al giorno (i posti letto sono autorizzati ma non contrattualizzati da Regione Lombardia, e non ne deriva alcun contributo sanitario). La loro presenza sarebbe servita a pagare il mutuo relativo all'ampliamento (circa € 103.000,00 l'anno), oltre a maggiori spese generate dall'edificio ampliato. Il fatto che non siano entrate queste rette e che, anzi, non abbiamo potuto saturare nemmeno il consentito (83 posti letto) ha determinato anche per il 2021 mancate entrate a fronte di nuovi e maggiori costi di gestione.

Per quanto riguarda invece i Contributi in conto spesa sanitaria, il budget stabilito a inizio anno è stato confermato malgrado la minor presenza di Ospiti rispetto al potenziale, perché in corso d'anno Regione Lombardia ha stabilito lievi aumenti del contributo (fermo da più di 10 anni), che hanno permesso di non essere ipo-produttivi.

La saturazione dei posti letto nell'anno 2021 è stata inferiore al potenziale. E' stata del 91,86% considerando 83 posti di degenza usabili (esclusi pertanto i tre posti da tenere vuoti per isolamenti e quarantene, a norma di legge).

Rispetto alla saturazione dell'anno 2020 siamo senz'altro andati meglio (era del 73,09%), ma rispetto al potenziale massimo della struttura (80 posti letto fino al 20/03/21, e 86 dal 21/03/21 in poi), la saturazione scende al 89,27%.

In ogni caso un maggior numero di Ospiti ha comportato un aumento proporzionale dei costi per prodotti di consumo e servizi direttamente connessi alla presenza degli Ospiti. Sono un po' diminuiti i costi strettamente legati all'emergenza Covid, come acquisto di DPI, prodotti per sanificazione, presidi sanitari specifici, ossigeno, grazie alla minore gravità della malattia ed alla campagna di vaccinazione operata nel 2021, che ha consentito la riapertura agli ingressi e la ripresa delle visite da parte di parenti, sebbene regolamentate.

N.B.: Le righe in grigio accolgono i sottoconti (derivanti dal bilancio "classico") che vanno a costituire la macro-area sopra riportata. Commenti a tali sottoconti si trovano nella Tabella 3.1, in coda alla presente tabella, per meglio giustificare alcune situazioni del bilancio, con particolare riferimento al confronto con l'anno precedente.

ONERI E COSTI	2021	2020
A) Costi e oneri da attività di Interesse generale	3.176.835,56	2.946.255,68
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	240.630,94	221.322,37
Detersivi/prodotti per lavanderia	18.551,52	
Detersivi/prodotti per cucina	872,05	
Detersivi/prodotti per pulizie	523,40	
Prodotti monouso per pulizie	5.160,84	
Prod. monouso bagno e amb. vita	8.769,72	
Detergenti/materiale igiene Ospiti	5.760,13	
Prodotti monouso igiene Ospiti (Artsana)	11.741,83	
COVID - prodotti/attività per igiene ambientale	6.124,45	
COVID - attrezzatura per triage CE	353,67	
Generi alimentari vari	332,95	
Farmaci	76.597,46	
Parafarmaci	1.425,03	
Nutriz. sostit. (acquagel ecc)	8.938,44	
Pannoloni	30.691,37	
Traverse monouso	4.732,99	
Presidi medico-chirurgici	8.890,54	
Piccola attr. sanitaria	2.554,71	
Ossigeno medicale SAPIO	29.442,79	
Ossigeno - oneri sicurezza Covid	3.280,51	
Traverse	1.952,00	
Materiale per animazione	164,29	
Regali compleanni/feste Ospiti	117,75	
Ricambi per carrozzelle acquisto	1.310,40	
Prodotti per vasca da bagno	292,80	
Materiale elettrico	622,84	
Prodotti per decalcificatore	1.374,94	
Piccola attrezzatura per manut.	202,73	
Biancheria da letto	1.035,78	
Biancheria da bagno	584,99	
Materiale vario per guardaroba	242,82	
Software acquisto	15,78	
Piccola attrezz. per ufficio	394,46	
Cancelleria e stampati	3.062,28	
Toner e cartucce	1.088,96	
Stoviglie	1.112,62	
Attrezzatura per cuoco	250,89	
Materiale monouso per cucina	869,43	
Materiale da giardino e piante	311,50	
Materiale vario acquisto	757,28	
Piccoli elettrodomestici	122,00	
2) Servizi	729.137,80	676.838,95
Attività di animazione	100,00	
Medici generici	99.267,20	
Reperibilità medica	7.953,87	
Telemedicina	2.615,00	
Trasporto infermi	70,00	
Riparazione effetti personali Ospiti	122,00	
Telefono Canone Telecom	2.830,32	
Telefono Linea ADSL	766,88	
Telefono traffico effettivo	14,74	
Telefono canoni gestione	45,25	
Telefoni di servizio (ricarica)	150,00	
Linea SISS (adsl Regione)	549,00	

SMS di servizio	1.464,00
Luce e forza motrice UNOGAS	17.081,47
Luce e forza motrice DUFERCO	38.005,28
Metano UNOGAS	17.644,79
Metano DUFERCO	12.642,40
Acqua fornitura	5.529,02
Acqua antincendio	35,47
Illuminazione votiva	75,00
Manut. edili	3.080,00
Manut. edificio	4.851,44
Manut. impianto elettrico	4.134,83
Manut. impianto idraulico	6.503,88
Manut. impianto termico	2.360,70
Manut. impianto ascensori	9.451,08
Manut. impianti climatizz.	1.465,92
Manut. impianto ossigeno	1.131,92
Manut. impianto decalcific.	292,80
Manut. gruppo elettrogeno	242,29
Manut. impianto legionella	2.506,79
Manut. altri impianti	268,40
Manut. impianto trattamento aria	561,91
Manut. estintori/idranti	1.052,86
Manut. porte antincendio	2.944,58
Manut. rilevatori di fumo	1.525,00
Manut. vasca antincendio	1.547,40
Manut. linea vita (anticaduta tetto)	836,00
Manut. attr. ARJO	5.522,41
Manut. attr. Elba	3.041,46
Manut. carrozzelle/palestra	1.278,59
Manut. lavastoviglie	780,31
Manut. macchine lavand.	1.618,03
Manut. macchine stir.	113,42
Manut. macchine pulizie	952,82
Manut. macchine ufficio	3.852,05
Manut. telefoni	640,50
Manut. automezzi	594,64
Piccole manutenzioni	14.785,70
Manut. mobili e arredi	422,12
Derattizzazioni	610,00
Disinfestazioni	138,35
Smaltimento rifiuti speciali	2.394,27
MUD	194,22
Analisi legionella	1.991,03
Analisi spore autoclave	318,05
Tamponi ambientali	674,08
Serv. ecol. connessi (prelievo campioni)	341,63
Rifiuti ordinari - ritiri aggiuntivi	2.156,00
Assistenza fiscale	1.587,96
Paghe cedolini mese	8.054,21
Paghe servizi connessi	622,09
Lavanderia servizio	6.660,04
Pulizie contratto full-rent	2.905,16
Pers. conv. prest. assistenziali	2.523,43
Pers. conv. prest. sanitarie	45.622,00
Pers. conv. prest. fisioterapiche	18.418,40
Assistenza software	4.149,83

Pubblicità	598,08	
Pratiche amministrative	141,53	
Servizio cucina q/ pasti	243.467,05	
PEC	36,58	
Consul. sicurezza, HACCP	2.794,47	
Medico del lavoro	465,00	
Consulenza privacy	440,42	
Consulenza altre normative	8.238,67	
Consulenze tecniche	1.921,50	
UNEBA/ACRBg quote associative	930,00	
Assicurazione Edificio	2.756,36	
Assicurazione Volontariato	875,02	
Assicurazione R.C. ufficio	4.258,43	
Assicurazione auto/missioni	505,82	
Assicurazione RC personale sanitario	11.982,70	
Quotidiani	760,00	
Benzina per automezzi	300,00	
Gasolio per generatore 2	40,00	
Carburante per macchine giardino ecc.	20,00	
Compensi a Presidente	35.436,70	
Compensi a Consiglieri	12.762,00	
Contributi INPS Presidente	5.670,40	
Contributi INPS Consiglieri	2.041,92	
Spese di rappresentanza varie	445,00	
Spese bancarie (si)	2.159,78	
Spese per spedizione posta	271,24	
Francobolli	760,40	
Spese varie amministrative	217,12	
Spese varie documentate	18,00	
Arrotondamenti (perd).	7,33	
Trasporti su acquisti	847,78	
Abbuoni passivi	0,46	
Sanzioni	0,98	
Compensi a revisore dei conti	2.746,95	
Storno risarcimenti assicurativi	500,00	
Corsi di formaz. interni medici	29,07	
Corsi di formazione esterni medici	8,75	
3) Godimento beni di terzi	14.230,72	13.220,56
Noleggio Pullman	460,00	
Canoni software	10.283,38	
Affitto bombole ossigeno	483,77	
Noleggio fotocopiatrice	3.003,57	
4) Personale	1.960.557,74	1.841.749,82
Stipendi amministrativi	94.389,69	
Sal. access. amministrativi	14.698,03	
Stipendi socio-ass. ASA	790.362,69	
Sal. access. socio-ass. ASA	41.714,69	
Ass. nucleo fam. ASA	17.923,27	
Stipendi socio-ass. Animaz.	27.700,44	
Sal. access. socio-ass. Animaz.	3.805,51	
Stipendi socio-ass. Direzione	31.341,55	
Sal. access. socio-ass. Direzione	12.299,95	
Stipendi socio-san. Inf. Prof.	217.813,11	
Sal. access. socio-san. Inf. Prof.	28.631,79	
Ass. nucleo fam. Inf. Prof.	1.828,56	
Stipendi socio-san. Fisioter.	13.847,59	

Sal. access. socio-san. Fisioter.	342,29
Stipendi lavanderia	34.585,04
Sal. access. lavanderia	1.566,92
Stipendi pulizie	71.646,32
Sal. access. pulizie	2.960,19
Ferie/ROL residue amministr.	1.487,87
Ferie/ROL residue socio-ass. ASA	19.041,90
Ferie/ROL residue socio-ass. Animaz.	1.083,27
Ferie/ROL residue socio-ass. Direz.	3.356,80
Ferie/ROL residue socio-san. Inf. Prof.	2.671,40
Ferie/ROL residue socio-san. Fisiot.	145,04
Ferie/ROL residue lavanderia	99,94
Ferie/ROL residue pulizie	222,34
Maggior valore ferie/ROL arr. a fondo	9.742,69
SALARIO ACCESSORIO PROGETTI	1.560,00
Contr. INPS ammin.	11.749,90
Contr. INPS socio-ass. ASA	184.666,65
Contr. INPS socio-ass. Animaz.	3.065,77
Contr. INPS socio-ass. Direz.	2.055,17
Contr. INPS socio-san. Inf. Prof.	41.787,97
Contr. INPS socio-san. Fisiot.	3.802,58
Contr. INPS lavanderia	9.595,07
Contr. INPS pulizie	18.135,04
Contr. INPS su sal. acc. PROGETTI	426,34
Contr. CPDEL amministrativi	17.713,13
Contr. CPDEL socio-ass. ASA	7.136,67
Contr. CPDEL socio-ass. Animaz.	4.988,64
Contr. CPDEL socio-ass. Direz.	10.386,62
Contr. CPDEL socio-san. Inf. Prof.	14.061,36
Contr. INADEL socio-ass. ASA	76,24
Contributi INAIL dipendenti	14.696,49
Contrib. su residuo ferie/ROL	7.681,44
Quota accant. TFR ammin.	6.971,78
Quota accant. TFR socio-ass. ASA	49.990,11
Quota accant. TFR socio-ass. Anim.	1.853,07
Quota accant. TFR socio-ass. Direz.	3.197,54
Quota accant. TFR socio-san. Inf. Prof.	12.413,78
Quota accant. TFR socio-san. Fisiot.	939,67
Quota accant. TFR lavanderia	2.353,35
Quota accant. TFR pulizie	4.910,43
TFR liq. nell'eserc. amministrativi	742,16
TFR liq. nell'eserc. socio-ass. ASA	3.987,19
TFR liq. nell'eserc. socio-ass. Anim.	124,12
TFR liq. nell'eserc. socio-san. Inf. P	1.907,03
Rivalutaz. fondo TFR	26.081,46
Divise di serv. socio-ass. ASA	3.855,10
Divise di serv. socio-ass. Animaz.	328,79
Divise di serv. socio-ass. Direz.	105,39
Divise di serv. socio-san. Inf. Pr.	66,96
Divise di serv. socio-san. Fisio.	93,69
Divise di serv. lavanderia	141,15
Divise di serv. pulizie	442,12
Calzature di serv. socio-ass. ASA	1.626,48
Calzature di serv. socio-ass. Animaz.	28,25
Calzature di serv. socio-ass. Direz.	62,97
Calzature di serv. socio-san. Inf. Pr.	283,41

Calzature di serv. socio-san. Fisio.	62,97	
Calzature di serv. lavanderia	62,97	
Calzature di serv. pulizie	188,92	
Corsi di formaz. interni ammin.	50,62	
Corsi di formaz. interni s.ass. ASA	121,55	
Corsi di formaz. interni s.ass. Anim.	4,67	
Corsi di formaz. interni s.ass. Direz.	13,31	
Corsi di formaz. interni s.san. Inf. P	30,38	
Corsi di formaz. interni s.san. Fisio	2,34	
Corsi di formaz. interni lavand.	7,01	
Corsi di formaz. interni pulizie	16,36	
Corsi di formaz. esterni ammin.	177,33	
Corsi di formaz. esterni s.ass. ASA	2.461,08	
Corsi di formaz. esterni s.ass. Anim.	145,63	
Corsi di formaz. esterni s.ass. Direz.	204,54	
Corsi di formaz. esterni s.san. Inf.P.	543,19	
Corsi di formaz. esterni s.san. Fisio	17,53	
Corsi di formaz. esterni lavanderia	26,36	
Corsi di formaz. esterni pulizie	96,50	
DPI 1 Guanti monouso	25.360,14	
DPI 2 Mascherine	4.166,40	
DPI 3 Tute protettive/sovracamici	945,00	
DPI 4 Copricapo	81,28	
DPI 5 Occhiali/visiere	264,60	
Omaggi al personale	441,60	
Analisi/esami pers. amministr.	65,00	
Analisi/esami pers. socio-ass. ASA	728,00	
Analisi/esami pers. socio-san. Inf. Pr.	22,50	
Analisi/esami pers. lavanderia	65,00	
Analisi/esami pers. pulizie	115,00	
Visite mediche del lavoro ammin.	120,00	
Visite mediche del lavoro socio ass. ASA	1.770,00	
Visite mediche del lavoro Animaz.	60,00	
Visite mediche del lavoro Direz.	30,00	
Visite mediche del lavoro Inf. prof.	360,00	
Visite mediche del lavoro Fisio.	30,00	
Visite mediche del lavoro lavanderia	90,00	
Visite mediche del lavoro pulizie	210,00	
5) Ammortamenti	168.461,85	152.776,72
Ammort. licenze	702,27	
Ammort. certificazione di qualità	2.047,49	
Ammort. software	1.690,76	
Ammort. spese accensione mutuo	787,17	
Ammort. fabbricati istituzionali	66.691,60	
Ammort. impianti e macchinari	3.338,65	
Ammort. impianti telefonici	1.037,68	
Ammort. impianti generici	3.999,30	
Ammort. impianti specifici	8.433,85	
Ammort. attr. sanitaria	3.090,55	
Ammort. attr. tecnica	1.073,54	
Ammort. attr. bianch. effetti lett.	4.194,05	
Ammort. attr. varia	821,22	
Ammort. mobili e arredi	15.678,94	
Ammort. macchine d'ufficio	3.646,59	
Ammort. attr. cucina-lavan-puliz.	6.952,20	
Ammort. attr. magazz-officina-giard.	97,72	

Ammort. attr. antincendio	2.106,10	
Ammort. attr. ginnico-terapeut.	54,22	
Ammort. audiovisivi	572,14	
Ammort. macchine cucina	9.139,44	
Ammort. macchine lavand-stir.	1.959,35	
Ammort. macchine sanitarie	2.986,82	
Ammort. suppellettili	113,07	
Ammort. imp. radio-stereofonici	27,00	
Ammort. macchine per pulizie	933,59	
Ammort. Attrezz. triage COVID	954,52	
Ammort. fabbricati istit. ampl. 2021	25.332,02	
6) Accantonamento per rischi e oneri	0,00	28,74
7) Oneri diversi di gestione	16.217,76	11.940,15
Imposta su rivalutazione TFR	5.407,01	
Imposte sost., ipotec., tributi ecc.	305,00	
Verifiche Organi di vigilanza	395,89	
TARI (Tassa Rifiuti)	4.378,00	
Sopravvenienze passive da attività isitut.	3.418,76	
Minusvalenze patrimoniali	2.313,10	
8) Rimanenze iniziali	47.598,75	28.378,37
Rim. iniz. saponi det. e disinfett. CE	5.143,77	
Rim. iniz. medicinali CE	7.501,14	
Rim. iniz. mat. igien. per incont. CE	3.864,16	
Rim. iniz. ossigeno medicale CE	301,52	
Rim. iniz. prodotti decalc. CE	101,87	
Rim. iniz. nutriz. artif. CE	1.350,56	
Rim. iniz. articoli sanitari CE	4.192,31	
Rim. iniz. materiale per ufficio CE	1.221,52	
Rim. iniz. toner/cartucce CE	737,56	
Rim. iniz. DPI Guanti monouso CE	441,00	
Rim. iniz. pr. mon ig. pers.Serenity CE	488,32	
Rim. iniz. detergenti igiene Ospiti CE	1.187,38	
Rim. iniz. DPI vari CE	21.067,64	
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi	0,00	0,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00
Totale	3.176.835,56	2.946.255,68
B) Costi e oneri da attivita' diverse	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
C) Costi e oneri da attivita' di raccolta fondi	0,00	0,00
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attivita' finanziarie e patrimoniali	35.052,44	36.059,74
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	34.990,89	36.000,00

Interessi passivi Mutuo Banca Pross. '18	34.990,89	
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00
6) Altri oneri	61,55	59,74
Interessi pass. per rateizzaz.	59,97	
Interessi passivi ritardato pagamento	1,58	
Totale	35.052,44	36.059,74
E) Costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) Altri oneri	0,00	0,00
8) Accant. a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
TOTALE ONERI E COSTI	3.211.888,00	2.982.315,42
Imposte	616,00	757,00
Imposta IRES	616,00	
TOTALE BILANCIO CONTABILITA' ECONOMICA	3.212.504,00	2.983.072,42

PROVENTI E RICAVI	2021	2020
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	3.038.335,06	2.709.360,59
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Proventi degli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Erogazioni liberali	22.225,93	27.863,14
Oblazioni da persone fisiche	13.630,00	
Oblazioni da Persone Giuridiche	8.595,93	
5) Proventi del 5 per mille	10.079,21	13.680,87
Contributo 5 per 1000	10.079,21	
6) Contributi da soggetti privati	0,00	70.000,00
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.699.798,20	1.331.212,60
Rette da Privati	1.651.136,32	
Rette da Comuni/Enti	35.376,68	
Prenotazione posti letto	2.145,60	
Dimissione anticipata/gg. post-decesso	11.139,60	
8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.233.448,24	1.155.315,20
Contributi Region. acconti	1.129.968,00	
Contributi Region. saldi	103.480,24	
10) Altri ricavi, rendite e proventi	32.505,84	63.690,03
Introiti per altre prestaz.	1.500,00	
Arrotondamenti (prof)	72,53	
Abbuoni	8,21	
Risarcimenti assicurativi	5.604,00	
Risarcimenti infortuni INAIL	373,66	
Rimborso spese anticipate per Ospiti	11.220,00	
Storno costi per approvvigionamenti COVID	2.780,00	
Sopravvenienze attive da attività istituz.	3.853,14	
Insussistenze attive da attività istituz.	7.094,30	
11) Rimanenze finali	40.277,64	47.598,75
Rim. finali saponi, det. e disinf. CE	11.817,32	
Rim. finali medicinali CE	5.498,38	
Rim. finali mat. ig. per incont. CE	5.354,15	
Rim. finali ossigeno medicale CE	578,99	
Rim. finali prodotti decalcific. CE	101,87	
Rim. finali nutrizione artificiale CE	763,80	
Rim. finali articoli sanitari CE	5.389,81	
Rim. finali materiale per ufficio CE	1.295,11	
Rim. finali toner/cartucce CE	810,76	
Rim. finali DPI Guanti monouso CE	1.128,75	
Rim. finali prod.mon ig.pers.Serenity CE	525,28	
Rim. finali detergenti igiene Ospiti CE	1.266,94	
Rim. finali DPI vari CE	5.746,48	
Totale	3.038.335,06	2.709.360,59
Avanzo/Disavanzo Attività di interesse generale (+/-)	-138.500,50	-236.895,09
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
7) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo Attività diverse (+/-)	0,00	0,00

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo Attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	20,72	7.742,04
1) Da rapporti bancari	20,72	37,75
Int. attivi c/c Credito Bergamasco	20,03	
Int. attivi c/c Banca Pop di Bergamo	0,69	
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	7.704,29
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Da altri proventi	0,00	0,00
Totale	20,72	7.742,04
Avanzo/Disavanzo Attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-35.031,72	-28.317,70
E) proventi di supporto generale	0,00	0,00
1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo Attività di supporto generale (+/-)	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo Imposte (+/-)	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E RICAVI	3.038.355,78	2.717.102,63
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	0,00	0,00
Imposte	616,00	757,00
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)	-174.148,22	-265.969,79