

BILANCIO AL 31/12/2023 CSS JERUSALEM

Unità produttiva: JERUSALEM

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
CONTI DI TIPO RICAVI		Importo	Importo comp.	Differenza	Diff. %
5810804	RICAVI DA OSPITI	117.668,59	132.494,70	-14.826,11	-11,19%
5810806	RICAVI DA ENTI ASL BS	87.581,00	66.232,50	21.348,50	32,23%
5810807	RICAVI CONTR.F.DO SANITARIO CSS E CDI	101.611,53	100.996,90	614,63	0,61%
5810853	CONTR.FIN.EX CIRC.4	23.360,00	23.360,00	0,00	0,00%
5810868	RICAVI RETTA AGGIUNTIVA	3.266,00	0,00	3.266,00	0,00%
5810	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	333.487,12	323.084,10	10.403,02	3,22
58	RICAVI	333.487,12	323.084,10	10.403,02	3,22
6405100	ARR/SCON/ABB/ATT.	0,06	1.001,08	-1.001,02	-99,99%
6405808	ELARGIZIONI DA TERZI	2.000,00	632,00	1.368,00	216,46%
6405815	SOPRAV ATT IPER PRODUZ DA ATS	6.195,20	4.693,50	1.501,70	32,00%
6405	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.195,26	6.326,58	1.868,68	29,54
6410806	CONTRIBUTI SCONTO IN FATTURA	376,05	376,06	-0,01	0,00%
6410813	CONTRIBUTI VOUCHER FORMAZIONE	1.600,36	0,00	1.600,36	0,00%
6410814	CONTRIBUTI ATS	1.086,42	0,00	1.086,42	0,00%
6410816	CONTRIBUTI ATS CARO ENERGIA	807,98	0,00	807,98	0,00%
6410	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	3.870,81	376,06	3.494,75	929,31
64	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.066,07	6.702,64	5.363,43	80,02
8020010	RIM.FINALI VARI SERVIZI	786,22	875,13	-88,91	-10,16%
8020	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	786,22	875,13	-88,91	-10,16
80	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	786,22	875,13	-88,91	-10,16
TOTALE CONTI DI TIPO RICAVI		346.339,41	330.661,87	15.677,54	4,74
CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI		Importo	Importo comp.	Differenza	Diff. %
6625808	ACQ.MAT.SANIT.CONS.	0,00	635,38	-635,38	-100,00%
6625809	ACQ.ALTRI PRES.SANIT.	57,21	0,00	57,21	0,00%
6625810	ACQ.MATER.IGENICO PERS.	938,24	827,74	110,50	13,35%
6625811	ACQ.CUCINA	6.944,88	6.169,96	774,92	12,56%
6625812	ACQ.LAVANDERIA	2.176,14	1.909,75	266,39	13,95%
6625813	ACQ.PULIZIA AMB.	652,60	1.762,58	-1.109,98	-62,97%
6625814	ALTRI ONERI SU ACQ.	0,00	2,00	-2,00	-100,00%
6625815	ACQ.MATER.CONSUMO	1.692,69	1.179,35	513,34	43,53%
6625816	ACQ.MATER.VARIO E MIN.	848,40	487,39	361,01	74,07%
6625	MERCI	13.310,16	12.974,15	336,01	2,59
6630025	CANCEL.MAT.UFFICIO	85,89	91,45	-5,56	-6,08%
6630035	CARBURANTI AUTO	1.707,25	1.484,67	222,58	14,99%
6630060	BENI INF.516,46 EURO	277,86	1.938,76	-1.660,90	-85,67%
6630490	SPESE VARIE	414,06	146,00	268,06	183,60%
6630801	ACQUISTI TONER	129,32	135,42	-6,10	-4,50%
6630	ALTRI ACQUISTI	2.614,38	3.796,30	-1.181,92	-31,13
66	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	15.924,54	16.770,45	-845,91	-5,04
6805005	SPESE TRASPORTO UTENTI	0,00	326,10	-326,10	-100,00%
6805025	ENERGIA ELETTRICA	6.925,44	10.465,79	-3.540,35	-33,83%
6805040	GAS/RISCALD.	3.310,64	9.028,35	-5.717,71	-63,33%
6805045	ACQUA	2.360,27	2.540,34	-180,07	-7,09%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
6805052	MANUT.DA CONTRATTO	1.449,18	947,03	502,15	53,02%
6805055	MANUTENZIONI ORD.	1.139,64	899,60	240,04	26,68%
6805056	MANUTENZIONI AUTO	698,21	1.152,96	-454,75	-39,44%
6805110	ASSIC.AUTO	1.363,38	1.444,07	-80,69	-5,59%
6805125	ASSICURAZIONI	1.680,79	1.640,46	40,33	2,46%
6805330	POSTALI	24,00	111,50	-87,50	-78,48%
6805346	SPESE VACANZE OSPITI	0,00	1.080,00	-1.080,00	-100,00%
6805355	RICERCA PERSONALE	601,91	0,00	601,91	0,00%
6805370	COMM.E ONERI B.CO DI BS	18,00	20,50	-2,50	-12,20%
6805517	ASSICURAZIONI FABBRICATI	377,43	313,47	63,96	20,40%
6805522	TELEFONICHE	306,42	318,60	-12,18	-3,82%
6805529	QUOTE ASSOCIATIVE	500,00	0,00	500,00	0,00%
6805800	CANONE ASSIST SOFTWARE	1.344,69	718,92	625,77	87,04%
6805801	CANONI SERVIZI INTERNET	0,00	399,27	-399,27	-100,00%
6805811	CONS.INFORMATICHE	37,98	448,05	-410,07	-91,52%
6805812	CONSULENZE L.196	171,28	145,17	26,11	17,99%
6805813	CONSULENZE TECNICHE VARIE	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00%
6805820	CONS.TECNICHE L.626	413,69	279,49	134,20	48,02%
6805822	CONS.FORMAZ.PERS	4.560,53	4.919,92	-359,39	-7,30%
6805833	CONS.TEC.LEGIONELLA	416,02	378,20	37,82	10,00%
6805836	PRESTAZ.FISIOTER.	0,00	1.393,60	-1.393,60	-100,00%
6805851	CONSULENZE L.231	374,71	244,20	130,51	53,44%
6805863	SPESE COVID 19	110,25	1.288,59	-1.178,34	-91,44%
6805	COSTI PER SERVIZI	30.087,66	40.504,18	-10.416,52	-25,72
68	COSTI PER SERVIZI	30.087,66	40.504,18	-10.416,52	-25,72
7005802	NOLEGGIO DEDUCIBILE	103,97	213,23	-109,26	-51,24%
7005	AFFITTI E LOCAZIONI	103,97	213,23	-109,26	-51,24
70	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	103,97	213,23	-109,26	-51,24
7205801	STIPENDI RESPONSABILE	9.181,57	8.510,06	671,51	7,89%
7205803	STIPENDI PSICOLOGO	251,36	389,60	-138,24	-35,48%
7205805	STIPENDI EDUCATORI	21.922,86	21.623,13	299,73	1,39%
7205806	STIPENDI ASA	16.469,24	17.802,10	-1.332,86	-7,49%
7205807	STIPENDI OSS	7.981,68	14.334,66	-6.352,98	-44,32%
7205809	STIPENDI SUP.TEC./OPER.	2.697,81	2.333,02	364,79	15,64%
7205810	STIPENDI AUSILIARI	4.844,97	0,00	4.844,97	0,00%
7205818	STIP.FISIOTERAPISTI	755,08	286,31	468,77	163,73%
7205821	STIPENDI EDUCATORI SANITARI	68.402,19	78.926,35	-10.524,16	-13,33%
7205824	STIPENDI EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	16.201,87	5.555,42	10.646,45	191,64%
7205	SALARI E STIPENDI	148.708,63	149.760,65	-1.052,02	-0,70
7215801	CONTR.INPS RESPONSABILE	2.216,68	1.997,88	218,80	10,95%
7215803	CONTR.INPS PSICOLOGO	73,29	106,66	-33,37	-31,29%
7215805	CONTR.INPS EDUCATORI	6.248,44	5.470,57	777,87	14,22%
7215806	CONTR.INPS ASA	4.637,01	4.824,37	-187,36	-3,88%
7215807	CONTR.INPS OSS	2.362,26	4.189,28	-1.827,02	-43,61%
7215809	CONTR.INPS SUP.TEC./OPER.	752,12	636,87	115,25	18,10%
7215810	CONTR.INPS AUSILIARI	1.446,93	0,00	1.446,93	0,00%
7215817	CONTR.INPS INFERMIERI	0,00	0,00	0,00	0,00%
7215818	CONTR.INPS FISIOTER.	231,04	86,61	144,43	166,76%
7215821	CONTR.INPS.EDUCAT.SANITARI	19.156,52	21.628,97	-2.472,45	-11,43%
7215824	CONTR.INPS EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	4.523,66	1.563,96	2.959,70	189,24%
7215841	CONTR.INAIL RESPONS.	86,27	74,51	11,76	15,78%
7215843	CONTR.INAIL PSICOLOGO	0,55	0,00	0,55	0,00%
7215845	CONTR.INAIL EDUCATORI	158,38	227,58	-69,20	-30,41%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
7215846	CONTR.INAIL ASA	118,76	124,17	-5,41	-4,36%
7215847	CONTR.INAIL OSS	84,46	154,69	-70,23	-45,40%
7215849	CONTR.INAIL SUP.TEC-OPERAI	29,13	26,42	2,71	10,26%
7215850	CONTR.INAIL AUSILIARI	53,70	0,00	53,70	0,00%
7215858	CONTR.INAIL FISIOTER.	6,37	1,93	4,44	230,05%
7215861	CONTR.INAIL EDUCATIRI SANITARI	501,81	410,99	90,82	22,10%
7215864	CONTR. INAIL EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	175,11	142,34	32,77	23,02%
7215890	ONERI SOC.INPS NOTTI	5,58	11,16	-5,58	-50,00%
7215	ONERI SOCIALI	42.868,07	41.678,96	1.189,11	2,85
7220801	QUOTA TFR RESPONSABILE	623,35	947,12	-323,77	-34,18%
7220803	QUOTA TFR PSICOLOGO	18,15	26,90	-8,75	-32,53%
7220805	QUOTA TFR EDUCATORI	1.433,43	2.360,68	-927,25	-39,28%
7220806	QUOTA TFR ASA	1.317,40	2.361,23	-1.043,83	-44,21%
7220807	QUOTA TFR OSS	882,87	981,52	-98,65	-10,05%
7220809	QUOTA TFR SUP.TEC./OPER.	187,88	235,08	-47,20	-20,08%
7220810	QUOTA TFR AUSILIARI	295,97	0,00	295,97	0,00%
7220817	QUOTA TFR INFERMIERI	0,00	0,00	0,00	-100,00%
7220818	QUOTA TFR FISIOTER.	51,24	21,24	30,00	141,24%
7220821	QUOTA TFR EDUCATORI SANITARI	5.350,18	9.200,64	-3.850,46	-41,85%
7220824	QUOTA TFR EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	1.170,78	758,22	412,56	54,41%
7220	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.331,25	16.892,63	-5.561,38	-32,92
7230010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.622,00	1.505,29	116,71	7,75%
7230800	SPESE ADEMPIMENTI L.626	145,65	176,60	-30,95	-17,53%
7230804	ESAMI VISITE DIP.L626	1.239,65	1.120,97	118,68	10,59%
7230808	REFERENTE COVID	1.400,18	1.413,63	-13,45	-0,95%
7230	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4.407,48	4.216,49	190,99	4,53
72	COSTI PER IL PERSONALE	207.315,43	212.548,73	-5.233,30	-2,46
7505010	AMM.IMMOBILI	28.535,00	28.535,00	0,00	0,00%
7505	AMM.TO FABBRICATI	28.535,00	28.535,00	0,00	0,00
7510005	AMM.IMPIANTI	2.041,46	1.339,31	702,15	52,43%
7510	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	2.041,46	1.339,31	702,15	52,43
7515010	AMM.ATTREZ.SPEC.	1.781,24	1.877,56	-96,32	-5,13%
7515803	AMM.ATTREZ.SPEC. SANITARIE	863,54	1.026,04	-162,50	-15,84%
7515	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.644,78	2.903,60	-258,82	-8,91
7520005	AMM.MAC.ELET.COMP.	89,06	0,00	89,06	0,00%
7520	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	89,06	0,00	89,06	
7530040	AMM.MOBILI E ARRED.	804,00	804,00	0,00	0,00%
7530	AMM.TO ALTRI BENI	804,00	804,00	0,00	0,00
75	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	34.114,30	33.581,91	532,39	1,59
8020005	RIMANENZE INIZIALI VARI SERVIZI	875,13	861,00	14,13	1,64%
8020	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	875,13	861,00	14,13	1,64
80	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	875,13	861,00	14,13	1,64
8215055	ACC.TO FONDO RISCHI DIRETTOI	6.129,24	0,00	6.129,24	0,00%
8215	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	6.129,24	0,00	6.129,24	
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	6.129,24	0,00	6.129,24	
8405045	TASSA RIFIUTI	233,36	258,00	-24,64	-9,55%
8405805	MULTE E SANZIONI VARIE	0,00	131,90	-131,90	-100,00%
8405	IMPOSTE E TASSE	233,36	389,90	-156,54	-40,15
8410015	GIORNALI / RIVISTE / LIBRI	339,00	314,80	24,20	7,69%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
8410090	SCONTI/ABB/ARR/PASS.	0,29	0,01	0,28	2.800,00%
8410800	ABBONAMENTI TV	203,70	203,70	0,00	0,00%
8410	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	542,99	518,51	24,48	4,72
84	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	776,35	908,41	-132,06	-14,54
TOTALE CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI		295.326,62	305.387,91	-10.061,29	-3,29
PRIMO MARGINE		51.012,79	25.273,96	25.738,83	101,84
CONTI DI TIPO COSTI INDIRETTI		Importo	Importo comp.	Differenza	Diff. %
6630840	CARBURANTI AUTO INDIRETTO	662,43	943,88	-281,45	-29,82%
6630841	CANCEL.MAT.UFFICIO INDIRETTO	100,00	0,00	100,00	0,00%
6630842	SPESE VARIE INDIRETTO	32,44	0,00	32,44	0,00%
6630	ALTRI ACQUISTI	794,87	943,88	-149,01	-15,79
66	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	794,87	943,88	-149,01	-15,79
6805290	PUBBLICITA'	382,00	0,00	382,00	0,00%
6805375	CONS.FISC.E AMM.VE	1.854,39	1.786,01	68,38	3,83%
6805385	TENUTA E CONSULENZA PAGHE	3.078,41	2.834,96	243,45	8,59%
6805533	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	379,91	425,15	-45,24	-10,64%
6805842	CONSULENZE PER BANDI	0,00	24,10	-24,10	-100,00%
6805865	SPESE PROMOZIONE ISTITUZIONALE	430,00	0,00	430,00	0,00%
6805880	ENERGIA ELETTRICA INDIRETTO	251,88	40,22	211,66	526,26%
6805881	GAS/RISCALD. INDIRETTO	62,97	45,83	17,14	37,40%
6805883	MANUT.DA CONTRATTO INDIRETTO	226,73	0,00	226,73	0,00%
6805884	MANUTENZIONI ORD. DIRETTO	144,37	0,00	144,37	0,00%
6805885	MANUTENZIONI AUTO INDIRETTO	593,87	872,09	-278,22	-31,90%
6805886	PEDAGGI AUTOSTRADALI INDIRETTO	128,33	0,00	128,33	0,00%
6805887	ASSIC.AUTO INDIRETTO	72,32	226,38	-154,06	-68,05%
6805889	SERVIZI DI PULIZIA INDIRETTO	122,00	305,00	-183,00	-60,00%
6805890	TELEFONICHE INDIRETTO	127,82	55,29	72,53	131,18%
6805	COSTI PER SERVIZI	7.855,00	6.615,03	1.239,97	18,74
68	COSTI PER SERVIZI	7.855,00	6.615,03	1.239,97	18,74
7205808	STIPENDI OPERAI	2.041,51	1.783,76	257,75	14,45%
7205814	STIPENDI IMPIEGATI	6.917,77	6.738,14	179,63	2,67%
7205823	STIPENDI DIRETTORE GENERALE	4.495,52	2.125,00	2.370,52	111,55%
7205	SALARI E STIPENDI	13.454,80	10.646,90	2.807,90	26,37
7215808	CONTR.INPS OPERAI	589,73	492,15	97,58	19,83%
7215814	CONTR.INPS IMPIEGATI	1.937,99	1.854,20	83,79	4,52%
7215823	CONTR.INPS DIRETT.GENERALE	1.071,82	523,00	548,82	104,94%
7215848	CONTR.INAIL OPERAI	22,72	19,51	3,21	16,45%
7215854	CONTR.INAIL IMPIEG.	18,23	17,02	1,21	7,11%
7215863	CONTR.INAIL DIR.GENERALE	8,41	4,70	3,71	78,94%
7215	ONERI SOCIALI	3.648,90	2.910,58	738,32	25,37
7220808	QUOTA TFR OPERAI	139,36	127,49	11,87	9,31%
7220814	QUOTA TFR IMPIEG.	461,17	461,51	-0,34	-0,07%
7220823	QUOTA TFR DIR.GENERALE	280,27	138,00	142,27	103,09%
7220	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	880,80	727,00	153,80	21,16
72	COSTI PER IL PERSONALE	17.984,50	14.284,48	3.700,02	25,90
7505814	AMM.IMMOBILI INDIRETTO	1.393,14	1.393,14	0,00	0,00%
7505	AMM.TO FABBRICATI	1.393,14	1.393,14	0,00	0,00

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
75	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.393,14	1.393,14	0,00	0,00
8215190	ACC.TO FDO RISCHI PERSONALE INDIRECTO	539,54	0,00	539,54	0,00%
8215	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	539,54	0,00	539,54	
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	539,54	0,00	539,54	
8405801	TASSA RIFIUTI INDIRECTO	62,00	0,00	62,00	0,00%
8405	IMPOSTE E TASSE	62,00	0,00	62,00	
84	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	62,00	0,00	62,00	
TOTALE CONTI DI TIPO COSTI INDIRECTI		28.629,05	23.236,53	5.392,52	23,21
SECONDO MARGINE		22.383,74	2.037,43	20.346,31	998,63

	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
TOTALE RICAVI	346.339,41	330.661,87	15.677,54	4,74
TOTALE COSTI DIRETTI	295.326,62	305.387,91	-10.061,29	-3,29
RISULTATO PRIMO MARGINE	51.012,79	25.273,96	25.738,83	101,84
COSTI INDIRECTI	28.629,05	23.236,53	5.392,52	23,21
RISULTATO SECONDO MARGINE	22.383,74	2.037,43	20.346,31	998,63