

BILANCIO AL 31/12/2023 CSS HEBRON
Unità produttiva: HEBRON

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. %
5810490	RICAVI DIVERSI	0,00	1.200,00	-1.200,00	-100,00%
5810804	RICAVI DA OSPITI	184.166,19	180.546,28	3.619,91	2,00%
5810805	RIC.OSPITI NON ACCREDITATI	27.988,40	30.903,32	-2.914,92	-9,43%
5810806	RICAVI DA ENTI ASL BS	21.535,00	20.987,50	547,50	2,61%
5810807	RICAVI CONTR.F.DO SANITARIO CSS E CDI	92.635,70	101.483,78	-8.848,08	-8,72%
5810853	CONTR.FIN.EX CIRC.4	54.820,00	56.844,00	-2.024,00	-3,56%
5810863	ALTRI RICAVI DA MISURA B1	14.400,00	13.920,00	480,00	3,45%
5810	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	395.545,29	405.884,88	-10.339,59	-2,55
58	RICAVI	395.545,29	405.884,88	-10.339,59	-2,55
6405100	ARR/SCON/ABB/ATT.	20,63	0,48	20,15	4.197,92%
6405808	ELARGIZIONI DA TERZI	500,00	0,00	500,00	0,00%
6405	ALTRI RICAVI E PROVENTI	520,63	0,48	520,15	108.364,58
6410810	CONTRIBUTI BANDI	708,75	0,00	708,75	0,00%
6410813	CONTRIBUTI VOUCHER FORMAZIONE	1.600,36	0,00	1.600,36	0,00%
6410814	CONTRIBUTI ATS	1.411,54	0,00	1.411,54	0,00%
6410816	CONTRIBUTI ATS CARO ENERGIA	806,73	0,00	806,73	0,00%
6410	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	4.527,38	0,00	4.527,38	
64	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.048,01	0,48	5.047,53	1.051.568,75
8020010	RIM.FINALI VARI SERVIZI	3.275,06	858,00	2.417,06	281,71%
8020	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	3.275,06	858,00	2.417,06	281,71
80	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	3.275,06	858,00	2.417,06	281,71
TOTALE CONTI DI TIPO RICAVI		403.868,36	406.743,36	-2.875,00	-0,71
CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI		Importo	Importo comp.	Differenza	Diff. %
6625806	ACQ.MEDICINALI	4.789,05	4.392,40	396,65	9,03%
6625808	ACQ.MAT.SANIT.CONS.	725,24	774,50	-49,26	-6,36%
6625809	ACQ.ALTRI PRES.SANIT.	38,14	228,80	-190,66	-83,33%
6625810	ACQ.MATER.IGENICO PERS.	2.553,81	1.967,95	585,86	29,77%
6625811	ACQ.CUCINA	11.895,17	13.854,56	-1.959,39	-14,14%
6625812	ACQ.LAVANDERIA	611,24	915,37	-304,13	-33,22%
6625813	ACQ.PULIZIA AMB.	1.790,64	2.186,53	-395,89	-18,11%
6625814	ALTRI ONERI SU ACQ.	0,00	20,00	-20,00	-100,00%
6625815	ACQ.MATER.CONSUMO	511,54	538,69	-27,15	-5,04%
6625816	ACQ.MATER.VARIO E MIN.	696,81	172,50	524,31	303,95%
6625817	OSPITI GUARDAROBA	294,26	5,97	288,29	4.828,98%
6625	MERCI	23.905,90	25.057,27	-1.151,37	-4,59
6630025	CANCEL.MAT.UFFICIO	559,30	594,91	-35,61	-5,99%
6630035	CARBURANTI AUTO	3.783,41	3.341,94	441,47	13,21%
6630060	BENI INF.516,46 EURO	429,89	444,26	-14,37	-3,23%
6630490	SPESE VARIE	553,89	203,92	349,97	171,62%
6630801	ACQUISTI TONER	204,96	0,00	204,96	0,00%
6630	ALTRI ACQUISTI	5.531,45	4.585,03	946,42	20,64
66	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	29.437,35	29.642,30	-204,95	-0,69
6805005	SPESE TRASPORTO UTENTI	2.000,00	2.700,00	-700,00	-25,93%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
6805025	ENERGIA ELETTRICA	4.957,74	8.465,55	-3.507,81	-41,44%
6805045	ACQUA	2.335,40	2.352,27	-16,87	-0,72%
6805052	MANUT.DA CONTRATTO	2.537,32	2.648,43	-111,11	-4,20%
6805055	MANUTENZIONI ORD.	5.989,19	4.636,24	1.352,95	29,18%
6805056	MANUTENZIONI AUTO	1.691,44	5.478,88	-3.787,44	-69,13%
6805110	ASSIC.AUTO	1.330,51	1.509,50	-178,99	-11,86%
6805125	ASSICURAZIONI	2.062,44	2.058,50	3,94	0,19%
6805330	POSTALI	24,00	0,00	24,00	0,00%
6805346	SPESE VACANZE OSPITI	3.250,00	3.618,00	-368,00	-10,17%
6805370	COMM.E ONERI B.CO DI BS	28,50	36,66	-8,16	-22,26%
6805490	SPESE ATTIV.RIGR.SCOL.	0,00	59,92	-59,92	-100,00%
6805517	ASSICURAZIONI FABBRICATI	444,92	300,01	144,91	48,30%
6805522	TELEFONICHE	318,61	428,32	-109,71	-25,61%
6805529	QUOTE ASSOCIATIVE	500,00	0,00	500,00	0,00%
6805800	CANONE ASSIST SOFTWARE	1.542,23	815,51	726,72	89,11%
6805801	CANONI SERVIZI INTERNET	0,00	399,27	-399,27	-100,00%
6805802	TELERISCALDAMENTO	9.831,88	15.057,08	-5.225,20	-34,70%
6805811	CONS.INFORMATICHE	37,98	548,70	-510,72	-93,08%
6805812	CONSULENZE L.196	212,24	177,58	34,66	19,52%
6805813	CONSULENZE TECNICHE VARIE	3.172,00	100,00	3.072,00	3.072,00%
6805816	PREST.RIABILIT.	1.626,66	1.321,65	305,01	23,08%
6805820	CONS.TECNICHE L.626	341,90	341,90	0,00	0,00%
6805822	CONS.FORMAZ.PERS	2.292,54	2.491,29	-198,75	-7,98%
6805833	CONS.TEC.LEGIONELLA	798,49	225,70	572,79	253,78%
6805836	PRESTAZ.FISIOTER.	4.315,00	5.050,60	-735,60	-14,56%
6805839	PRESTAZ.EDUCATORI	10.584,00	12.623,63	-2.039,63	-16,16%
6805851	CONSULENZE L.231	464,99	302,04	162,95	53,95%
6805863	SPESE COVID 19	0,00	1.052,36	-1.052,36	-100,00%
6805	COSTI PER SERVIZI	62.689,98	74.799,59	-12.109,61	-16,19
68	COSTI PER SERVIZI	62.689,98	74.799,59	-12.109,61	-16,19
7005802	NOLEGGIO DEDUCIBILE	0,00	158,60	-158,60	-100,00%
7005805	NOLEGGIO DEDUCIBILE	634,40	0,00	634,40	0,00%
7005	AFFITTI E LOCAZIONI	634,40	158,60	475,80	300,00
70	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	634,40	158,60	475,80	300,00
7205803	STIPENDI PSICOLOGO	430,78	902,83	-472,05	-52,29%
7205805	STIPENDI EDUCATORI	40.684,62	40.311,88	372,74	0,92%
7205806	STIPENDI ASA	0,00	30.534,75	-30.534,75	-100,00%
7205807	STIPENDI OSS	57.173,02	27.967,97	29.205,05	104,42%
7205809	STIPENDI SUP.TEC./OPER.	3.083,28	2.939,99	143,29	4,87%
7205821	STIPENDI EDUCATORI SANITARI	57.875,26	57.462,08	413,18	0,72%
7205824	STIPENDI EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	1.543,19	889,71	653,48	73,45%
7205	SALARI E STIPENDI	160.790,15	161.009,21	-219,06	-0,14
7215803	CONTR.INPS PSICOLOGO	121,23	248,23	-127,00	-51,16%
7215805	CONTR.INPS EDUCATORI	6.950,80	11.312,69	-4.361,89	-38,56%
7215806	CONTR.INPS ASA	0,00	8.184,90	-8.184,90	-100,00%
7215807	CONTR.INPS OSS	15.914,14	7.984,89	7.929,25	99,30%
7215809	CONTR.INPS SUP.TEC./OPER.	859,72	800,88	58,84	7,35%
7215817	CONTR.INPS INFERMIERI	0,00	0,00	0,00	0,00%
7215821	CONTR.INPS.EDUCAT.SANITARI	16.135,35	15.519,08	616,27	3,97%
7215824	CONTR.INPS EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	430,93	248,21	182,72	73,62%
7215843	CONTR.INAIL PSICOLOGO	8,22	8,67	-0,45	-5,19%
7215845	CONTR.INAIL EDUCATORI	353,25	346,73	6,52	1,88%
7215846	CONTR.INAIL ASA	0,00	243,75	-243,75	-100,00%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
7215847	CONTR.INAIL OSS	530,89	218,89	312,00	142,54%
7215849	CONTR.INAIL SUP.TEC-OPERAI	33,28	29,75	3,53	11,87%
7215861	CONTR.INAIL EDUCATIRI SANITARI	546,76	492,57	54,19	11,00%
7215864	CONTR. INAIL EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	16,68	13,56	3,12	23,01%
7215	ONERI SOCIALI	41.901,25	45.652,80	-3.751,55	-8,22
7220803	QUOTA TFR PSICOLOGO	36,40	57,94	-21,54	-37,18%
7220805	QUOTA TFR EDUCATORI	2.807,15	2.734,98	72,17	2,64%
7220806	QUOTA TFR ASA	2,00	2.056,52	-2.054,52	-99,90%
7220807	QUOTA TFR OSS	3.922,85	2.626,94	1.295,91	49,33%
7220809	QUOTA TFR SUP.TEC./OPER.	214,67	290,24	-75,57	-26,04%
7220817	QUOTA TFR INFERMIERI	0,00	0,00	0,00	-100,00%
7220821	QUOTA TFR EDUCATORI SANITARI	3.875,07	4.140,19	-265,12	-6,40%
7220824	QUOTA TFR EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	102,96	90,01	12,95	14,39%
7220	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.961,10	11.996,82	-1.035,72	-8,63
7230010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.630,00	1.636,29	-6,29	-0,38%
7230800	SPESE ADEMPIMENTI L.626	0,00	363,87	-363,87	-100,00%
7230804	ESAMI VISITE DIP.L626	1.248,39	1.562,39	-314,00	-20,10%
7230808	REFERENTE COVID	1.400,18	1.413,63	-13,45	-0,95%
7230	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4.278,57	4.976,18	-697,61	-14,02
72	COSTI PER IL PERSONALE	217.931,07	223.635,01	-5.703,94	-2,55
7435015	AMM.ONERI PLURIENNALI	68,54	68,54	0,00	0,00%
7435	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	68,54	68,54	0,00	0,00
74	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	68,54	68,54	0,00	0,00
7505010	AMM.IMMOBILI	31.121,95	31.121,95	0,00	0,00%
7505815	AMM.COSTRUZ.LEGGERE INDIRECTO	294,80	0,00	294,80	0,00%
7505	AMM.TO FABBRICATI	31.416,75	31.121,95	294,80	0,95
7510005	AMM.IMPIANTI	0,00	156,36	-156,36	-100,00%
7510	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	0,00	156,36	-156,36	-100,00
7515010	AMM.ATTREZ.SPEC.	290,60	256,23	34,37	13,41%
7515803	AMM.ATTREZ.SPEC. SANITARIE	2.124,90	2.124,90	0,00	0,00%
7515	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.415,50	2.381,13	34,37	1,44
7525025	AMM.TO ORD. AUTOVEETTURE	2.053,25	4.106,50	-2.053,25	-50,00%
7525	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	2.053,25	4.106,50	-2.053,25	-50,00
7530040	AMM.MOBILI E ARRED.	660,00	660,00	0,00	0,00%
7530	AMM.TO ALTRI BENI	660,00	660,00	0,00	0,00
75	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	36.545,50	38.425,94	-1.880,44	-4,89
8020005	RIMANENZE INIZIALI VARI SERVIZI	858,00	588,58	269,42	45,77%
8020	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	858,00	588,58	269,42	45,77
80	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	858,00	588,58	269,42	45,77
8215055	ACC.TO FONDO RISCHI DIRETTOI	6.665,89	0,00	6.665,89	0,00%
8215	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	6.665,89	0,00	6.665,89	
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	6.665,89	0,00	6.665,89	
8405045	TASSA RIFIUTI	957,00	957,00	0,00	0,00%
8405805	MULTE E SANZIONI VARIE	0,00	74,78	-74,78	-100,00%
8405	IMPOSTE E TASSE	957,00	1.031,78	-74,78	-7,25
8410090	SCONTI/ABB/ARR/PASS.	0,00	0,02	-0,02	-100,00%
8410800	ABBONAMENTI TV	203,70	203,70	0,00	0,00%
8410816	SOPRAVV.PASS.DA ATS	642,00	711,46	-69,46	-9,76%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
8410	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	845,70	915,18	-69,48	-7,59
84	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.802,70	1.946,96	-144,26	-7,41
TOTALE CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI		356.633,43	369.265,52	-12.632,09	-3,42
PRIMO MARGINE		47.234,93	37.477,84	9.757,09	26,03
CONTI DI TIPO COSTI INDIRETTI		Importo	Importo comp.	Differenza	Diff. %
6630840	CARBURANTI AUTO INDIRETTO	662,43	617,81	44,62	7,22%
6630841	CANCEL.MAT.UFFICIO INDIRETTO	92,40	0,00	92,40	0,00%
6630842	SPESE VARIE INDIRETTO	259,74	6.483,04	-6.223,30	-95,99%
6630843	ACQUISTI TONER INDIRETTO	91,50	0,00	91,50	0,00%
6630	ALTRI ACQUISTI	1.106,07	7.100,85	-5.994,78	-84,42
66	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.106,07	7.100,85	-5.994,78	-84,42
6805290	PUBBLICITA'	382,00	366,00	16,00	4,37%
6805375	CONS.FISC.E AMM.VE	2.278,19	2.184,79	93,40	4,28%
6805385	TENUTA E CONSULENZA PAGHE	3.957,95	3.645,08	312,87	8,58%
6805533	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	467,33	520,08	-52,75	-10,14%
6805537	COSTI INDEDUCIBILI	110,90	0,00	110,90	0,00%
6805842	CONSULENZE PER BANDI	0,00	59,65	-59,65	-100,00%
6805865	SPESE PROMOZIONE ISTITUZIONALE	50,00	0,00	50,00	0,00%
6805880	ENERGIA ELETTRICA INDIRETTO	115,24	40,22	75,02	186,52%
6805881	GAS/RISCALD. INDIRETTO	326,79	45,83	280,96	613,05%
6805882	ACQUA INDIRETTO	0,00	1.228,79	-1.228,79	-100,00%
6805883	MANUT.DA CONTRATTO INDIRETTO	226,73	0,00	226,73	0,00%
6805884	MANUTENZIONI ORD. DIRETTO	109,80	0,00	109,80	0,00%
6805885	MANUTENZIONI AUTO INDIRETTO	854,24	1.264,32	-410,08	-32,43%
6805886	PEDAGGI AUTOSTRADALI INDIRETTO	210,59	5,49	205,10	3.735,88%
6805887	ASSIC.AUTO INDIRETTO	72,32	226,38	-154,06	-68,05%
6805889	SERVIZI DI PULIZIA INDIRETTO	1.098,00	244,00	854,00	350,00%
6805890	TELEFONICHE INDIRETTO	416,80	275,24	141,56	51,43%
6805	COSTI PER SERVIZI	10.676,88	10.105,87	571,01	5,65
68	COSTI PER SERVIZI	10.676,88	10.105,87	571,01	5,65
7205808	STIPENDI OPERAI	1.531,05	1.445,97	85,08	5,88%
7205814	STIPENDI IMPIEGATI	6.917,77	6.738,14	179,63	2,67%
7205823	STIPENDI DIRETTORE GENERALE	9.795,52	2.125,00	7.670,52	360,97%
7205	SALARI E STIPENDI	18.244,34	10.309,11	7.935,23	76,97
7215808	CONTR.INPS OPERAI	442,34	397,99	44,35	11,14%
7215814	CONTR.INPS IMPIEGATI	1.937,99	1.854,20	83,79	4,52%
7215823	CONTR.INPS DIRETT.GENERALE	2.581,82	523,00	2.058,82	393,66%
7215848	CONTR.INAIL OPERAI	17,08	14,34	2,74	19,11%
7215854	CONTR.INAIL IMPIEG.	18,23	17,02	1,21	7,11%
7215863	CONTR.INAIL DIR.GENERALE	38,44	4,70	33,74	717,87%
7215	ONERI SOCIALI	5.035,90	2.811,25	2.224,65	79,13
7220808	QUOTA TFR OPERAI	104,55	104,48	0,07	0,07%
7220814	QUOTA TFR IMPIEG.	461,17	461,51	-0,34	-0,07%
7220823	QUOTA TFR DIR.GENERALE	1.179,27	138,00	1.041,27	754,54%
7220	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.744,99	703,99	1.041,00	147,87
72	COSTI PER IL PERSONALE	25.025,23	13.824,35	11.200,88	81,02
7435502	AMM.ONERI PLURIENNALI BENI NON PROPRIETA' INDIRETTO	2.635,20	0,00	2.635,20	0,00%
7435	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.635,20	0,00	2.635,20	

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
74	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.635,20	0,00	2.635,20	
7505814	AMM.IMMOBILI INDIRETTO	7.344,14	1.393,14	5.951,00	427,16%
7505	AMM.TO FABBRICATI	7.344,14	1.393,14	5.951,00	427,16
7510802	AMM.IMPIANTI INDIRETTO	0,00	1.796,45	-1.796,45	-100,00%
7510	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	0,00	1.796,45	-1.796,45	-100,00
7525801	AMM.AUTOMEZZI INDIRETTO	0,00	2.252,00	-2.252,00	-100,00%
7525	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	0,00	2.252,00	-2.252,00	-100,00
75	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	7.344,14	5.441,59	1.902,55	34,96
8215190	ACC.TO FDO RISCHI PERSONALE INDIRETTO	518,59	0,00	518,59	0,00%
8215	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	518,59	0,00	518,59	
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	518,59	0,00	518,59	
8405801	TASSA RIFIUTI INDIRETTO	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	
8820802	INT PASS.MUTUO BCO DI BS	129,28	1.221,31	-1.092,03	-89,41%
8820	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	129,28	1.221,31	-1.092,03	-89,41
88	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	129,28	1.221,31	-1.092,03	-89,41
TOTALE CONTI DI TIPO COSTI INDIRETTI		47.497,39	37.693,97	9.803,42	26,01
SECONDO MARGINE		-262,46	-216,13	-46,33	21,44

	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
TOTALE RICAVI	403.868,36	406.743,36	-2.875,00	-0,71
TOTALE COSTI DIRETTI	356.633,43	369.265,52	-12.632,09	-3,42
RISULTATO PRIMO MARGINE	47.234,93	37.477,84	9.757,09	26,03
COSTI INDIRETTI	47.497,39	37.693,97	9.803,42	26,01
RISULTATO SECONDO MARGINE	-262,46	-216,13	-46,33	21,44