

BILANCIO AL 31/12/2023 CSS GALGALA

Unità produttiva: GALGALA

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	108.627,44	102.712,43	5.915,01	5,76%
5810806	RICAVI DA ENTI ASL BS	102.468,08	96.745,49	5.722,59	5,92%
5810807	RICAVI CONTR.F.DO SANITARIO CSS E CDI	109.129,16	108.469,06	660,10	0,61%
5810853	CONTR.FIN.EX CIRC.4	29.986,00	33.506,00	-3.520,00	-10,51%
5810	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	350.210,68	341.432,98	8.777,70	2,57
58	RICAVI	350.210,68	341.432,98	8.777,70	2,57
6405100	ARR/SCON/ABB/ATT.	37,86	6,63	31,23	471,04%
6405808	ELARGIZIONI DA TERZI	766,40	595,00	171,40	28,81%
6405815	SOPRAV ATT IPER PRODUZ DA ATS	6.421,84	1.596,53	4.825,31	302,24%
6405	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.226,10	2.198,16	5.027,94	228,73
6410813	CONTRIBUTI VOUCHER FORMAZIONE	3.200,73	0,00	3.200,73	0,00%
6410814	CONTRIBUTI ATS	1.264,08	0,00	1.264,08	0,00%
6410816	CONTRIBUTI ATS CARO ENERGIA	867,75	0,00	867,75	0,00%
6410	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	5.332,56	0,00	5.332,56	
64	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.558,66	2.198,16	10.360,50	471,33
8020010	RIM.FINALI VARI SERVIZI	128,04	150,59	-22,55	-14,97%
8020	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	128,04	150,59	-22,55	-14,97
80	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	128,04	150,59	-22,55	-14,97
TOTALE CONTI DI TIPO RICAVI		362.897,38	343.781,73	19.115,65	5,56
CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI		Importo	Importo comp.	Differenza	Diff. %
6625806	ACQ.MEDICINALI	430,49	355,87	74,62	20,97%
6625808	ACQ.MAT.SANIT.CONS.	0,00	47,94	-47,94	-100,00%
6625809	ACQ.ALTRI PRES.SANIT.	76,28	0,00	76,28	0,00%
6625810	ACQ.MATER.IGENICO PERS.	1.002,96	532,71	470,25	88,28%
6625811	ACQ.CUCINA	9.611,43	8.866,84	744,59	8,40%
6625812	ACQ.LAVANDERIA	365,25	301,88	63,37	20,99%
6625813	ACQ.PULIZIA AMB.	1.169,40	365,50	803,90	219,95%
6625814	ALTRI ONERI SU ACQ.	0,00	2,00	-2,00	-100,00%
6625815	ACQ.MATER.CONSUMO	716,21	735,78	-19,57	-2,66%
6625816	ACQ.MATER.VARIO E MIN.	1.980,10	495,38	1.484,72	299,71%
6625	MERCI	15.352,12	11.703,90	3.648,22	31,17
6630025	CANCEL.MAT.UFFICIO	908,36	220,30	688,06	312,33%
6630030	SPESE MANIFEST./PUBB.	836,60	0,00	836,60	0,00%
6630035	CARBURANTI AUTO	1.810,84	2.296,85	-486,01	-21,16%
6630060	BENI INF.516,46 EURO	2.608,54	488,00	2.120,54	434,54%
6630490	SPESE VARIE	1.190,78	194,00	996,78	513,80%
6630801	ACQUISTI TONER	0,00	186,66	-186,66	-100,00%
6630	ALTRI ACQUISTI	7.355,12	3.385,81	3.969,31	117,23
66	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	22.707,24	15.089,71	7.617,53	50,48
6805025	ENERGIA ELETTRICA	3.595,52	6.641,32	-3.045,80	-45,86%
6805040	GAS/RISCALD.	4.179,23	5.810,26	-1.631,03	-28,07%
6805045	ACQUA	1.627,46	1.874,25	-246,79	-13,17%
6805050	SPESE CONDOMINIALI	20,22	115,13	-94,91	-82,44%

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	1.118,20	888,80	229,40	25,81%
6805055	MANUTENZIONI ORD.	662,81	1.052,55	-389,74	-37,03%
6805056	MANUTENZIONI AUTO	3.307,70	366,86	2.940,84	801,62%
6805080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,00	31,40	-31,40	-100,00%
6805110	ASSIC.AUTO	1.363,38	1.506,73	-143,35	-9,51%
6805125	ASSICURAZIONI	1.751,42	1.694,07	57,35	3,39%
6805330	POSTALI	16,00	3,80	12,20	321,05%
6805346	SPESE VACANZE OSPITI	769,80	1.404,00	-634,20	-45,17%
6805370	COMM.E ONERI B.CO DI BS	65,58	18,00	47,58	264,33%
6805517	ASSICURAZIONI FABBRICATI	257,31	207,30	50,01	24,12%
6805522	TELEFONICHE	762,13	1.073,31	-311,18	-28,99%
6805529	QUOTE ASSOCIATIVE	500,00	0,00	500,00	0,00%
6805800	CANONE ASSIST SOFTWARE	1.543,77	790,36	753,41	95,32%
6805801	CANONI SERVIZI INTERNET	0,00	399,27	-399,27	-100,00%
6805802	TELERISCALDAMENTO	1.540,42	0,00	1.540,42	0,00%
6805811	CONS.INFORMATICHE	37,98	483,59	-445,61	-92,15%
6805812	CONSULENZE L.196	184,89	151,69	33,20	21,89%
6805820	CONS.TECNICHE L.626	292,05	292,05	0,00	0,00%
6805822	CONS.FORMAZ.PERS	4.441,26	3.591,45	849,81	23,66%
6805833	CONS.TEC.LEGIONELLA	416,02	787,50	-371,48	-47,17%
6805836	PRESTAZ.FISIOTER.	408,00	1.019,20	-611,20	-59,97%
6805851	CONSULENZE L.231	388,49	253,85	134,64	53,04%
6805863	SPESE COVID 19	0,00	786,30	-786,30	-100,00%
6805891	CONS.INFORMATICHE INDIRETTO	725,90	0,00	725,90	0,00%
6805	COSTI PER SERVIZI	29.975,54	31.243,04	-1.267,50	-4,06
68	COSTI PER SERVIZI	29.975,54	31.243,04	-1.267,50	-4,06
7005802	NOLEGGIO DEDUCIBILE	786,49	239,12	547,37	228,91%
7005805	NOLEGGIO DEDUCIBILE	634,40	0,00	634,40	0,00%
7005	AFFITTI E LOCAZIONI	1.420,89	239,12	1.181,77	494,22
70	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.420,89	239,12	1.181,77	494,22
7205803	STIPENDI PSICOLOGO	632,27	741,89	-109,62	-14,78%
7205805	STIPENDI EDUCATORI	58.500,18	58.316,99	183,19	0,31%
7205806	STIPENDI ASA	0,00	3.457,54	-3.457,54	-100,00%
7205807	STIPENDI OSS	49.132,86	35.375,32	13.757,54	38,89%
7205809	STIPENDI SUP.TEC./OPER.	3.083,28	2.461,21	622,07	25,27%
7205818	STIP.FISIOTERAPISTI	755,35	286,30	469,05	163,83%
7205821	STIPENDI EDUCATORI SANITARI	53.675,82	68.640,89	-14.965,07	-21,80%
7205824	STIPENDI EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	1.543,19	889,71	653,48	73,45%
7205890	SALARI E STIPENDI NOTTI	0,00	454,52	-454,52	-100,00%
7205	SALARI E STIPENDI	167.322,95	170.624,37	-3.301,42	-1,93
7215803	CONTR.INPS PSICOLOGO	177,73	203,55	-25,82	-12,68%
7215805	CONTR.INPS EDUCATORI	16.333,03	15.790,62	542,41	3,44%
7215806	CONTR.INPS ASA	0,00	902,64	-902,64	-100,00%
7215807	CONTR.INPS OSS	14.108,50	9.955,28	4.153,22	41,72%
7215809	CONTR.INPS SUP.TEC./OPER.	859,72	673,14	186,58	27,72%
7215817	CONTR.INPS INFERMIERI	0,00	0,00	0,00	0,00%
7215818	CONTR.INPS FISIOTER.	231,16	86,66	144,50	166,74%
7215821	CONTR.INPS.EDUCAT.SANITARI	14.963,73	18.853,22	-3.889,49	-20,63%
7215824	CONTR.INPS EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	430,93	248,21	182,72	73,62%
7215843	CONTR.INAIL PSICOLOGO	10,96	11,58	-0,62	-5,35%
7215845	CONTR.INAIL EDUCATORI	633,49	621,51	11,98	1,93%
7215846	CONTR.INAIL ASA	0,00	34,20	-34,20	-100,00%
7215847	CONTR.INAIL OSS	189,23	241,18	-51,95	-21,54%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
7215849	CONTR.INAIL SUP.TEC-OPERAI	33,28	30,53	2,75	9,01%
7215858	CONTR.INAIL FISIOTER.	6,37	1,93	4,44	230,05%
7215861	CONTR.INAIL EDUCATIRI SANITARI	477,68	598,44	-120,76	-20,18%
7215864	CONTR. INAIL EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	16,68	13,56	3,12	23,01%
7215890	ONERI SOC.INPS NOTTI	0,00	133,88	-133,88	-100,00%
7215	ONERI SOCIALI	48.472,49	48.400,13	72,36	0,15
7220803	QUOTA TFR PSICOLOGO	52,51	62,70	-10,19	-16,25%
7220805	QUOTA TFR EDUCATORI	3.930,43	3.938,83	-8,40	-0,21%
7220806	QUOTA TFR ASA	0,00	311,36	-311,36	-100,00%
7220807	QUOTA TFR OSS	3.216,83	2.442,08	774,75	31,73%
7220809	QUOTA TFR SUP.TEC./OPER.	214,67	254,10	-39,43	-15,52%
7220817	QUOTA TFR INFERMIERI	0,00	0,00	0,00	-100,00%
7220818	QUOTA TFR FISIOTER.	51,26	21,25	30,01	141,22%
7220821	QUOTA TFR EDUCATORI SANITARI	3.961,93	5.902,83	-1.940,90	-32,88%
7220824	QUOTA TFR EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	102,96	88,68	14,28	16,10%
7220	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.530,59	13.021,83	-1.491,24	-11,45
7230010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.609,00	1.788,29	-179,29	-10,03%
7230800	SPESE ADEMPIMENTI L.626	174,78	117,73	57,05	48,46%
7230804	ESAMI VISITE DIP.L626	1.414,45	1.336,39	78,06	5,84%
7230808	REFERENTE COVID	1.400,18	1.413,63	-13,45	-0,95%
7230	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4.598,41	4.656,04	-57,63	-1,24
72	COSTI PER IL PERSONALE	231.924,44	236.702,37	-4.777,93	-2,02
7515010	AMM.ATTREZ.SPEC.	386,69	131,25	255,44	194,62%
7515803	AMM.ATTREZ.SPEC. SANITARIE	2.322,39	2.322,39	0,00	0,00%
7515	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.709,08	2.453,64	255,44	10,41
7525025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	0,00	4.908,37	-4.908,37	-100,00%
7525	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	0,00	4.908,37	-4.908,37	-100,00
75	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.709,08	7.362,01	-4.652,93	-63,20
8020005	RIMANENZE INIZIALI VARI SERVIZ	150,59	148,21	2,38	1,61%
8020	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	150,59	148,21	2,38	1,61
80	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	150,59	148,21	2,38	1,61
8215055	ACC.TO FONDO RISCHI DIRETTOI	6.861,79	0,00	6.861,79	0,00%
8215	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	6.861,79	0,00	6.861,79	
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	6.861,79	0,00	6.861,79	
8405805	MULTE E SANZIONI VARIE	44,40	48,40	-4,00	-8,26%
8405	IMPOSTE E TASSE	44,40	48,40	-4,00	-8,26
8410090	SCONTI/ABB/ARR/PASS.	0,22	0,00	0,22	0,00%
8410800	ABBONAMENTI TV	203,70	203,70	0,00	0,00%
8410	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	203,92	203,70	0,22	0,11
84	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	248,32	252,10	-3,78	-1,50
TOTALE CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI		295.997,89	291.036,56	4.961,33	1,70
PRIMO MARGINE		66.899,49	52.745,17	14.154,32	26,84
CONTI DI TIPO COSTI INDIRETTI		Importo	Importo comp.	Differenza	Diff. %
6630840	CARBURANTI AUTO INDIRETTO	5.605,80	4.614,53	991,27	21,48%
6630841	CANCEL.MAT.UFFICIO INDIRETTO	144,54	0,00	144,54	0,00%
6630842	SPESE VARIE INDIRETTO	1.285,17	0,00	1.285,17	0,00%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
6630	ALTRI ACQUISTI	7.035,51	4.614,53	2.420,98	52,46
66	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	7.035,51	4.614,53	2.420,98	52,46
6805290	PUBBLICITA'	382,00	0,00	382,00	0,00%
6805375	CONS.FISC.E AMM.VE	1.930,08	1.866,26	63,82	3,42%
6805385	TENUTA E CONSULENZA PAGHE	3.957,95	3.645,08	312,87	8,58%
6805533	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	394,99	444,26	-49,27	-11,09%
6805537	COSTI INEDUCIBILI	68,50	0,00	68,50	0,00%
6805865	SPESE PROMOZIONE ISTITUZIONALE	50,00	0,00	50,00	0,00%
6805880	ENERGIA ELETTRICA INDIRETTO	333,16	40,22	292,94	728,34%
6805881	GAS/RISCALD. INDIRETTO	62,97	247,80	-184,83	-74,59%
6805883	MANUT.DA CONTRATTO INDIRETTO	226,73	0,00	226,73	0,00%
6805884	MANUTENZIONI ORD. DIRETTO	809,27	0,00	809,27	0,00%
6805885	MANUTENZIONI AUTO INDIRETTO	543,04	872,09	-329,05	-37,73%
6805886	PEDAGGI AUTOSTRADALI INDIRETTO	178,93	45,90	133,03	289,83%
6805887	ASSIC.AUTO INDIRETTO	72,32	226,38	-154,06	-68,05%
6805889	SERVIZI DI PULIZIA INDIRETTO	322,08	244,00	78,08	32,00%
6805890	TELEFONICHE INDIRETTO	122,83	55,30	67,53	122,12%
6805892	CONS TECNICHE VARIE INDIRETTE	0,00	1.398,60	-1.398,60	-100,00%
6805	COSTI PER SERVIZI	9.454,85	9.085,89	368,96	4,06
68	COSTI PER SERVIZI	9.454,85	9.085,89	368,96	4,06
7205808	STIPENDI OPERAI	2.551,80	2.199,18	352,62	16,03%
7205814	STIPENDI IMPIEGATI	6.183,46	6.127,19	56,27	0,92%
7205823	STIPENDI DIRETTORE GENERALE	4.495,52	2.125,00	2.370,52	111,55%
7205	SALARI E STIPENDI	13.230,78	10.451,37	2.779,41	26,59
7215808	CONTR.INPS OPERAI	737,11	607,07	130,04	21,42%
7215814	CONTR.INPS IMPIEGATI	1.731,35	1.683,93	47,42	2,82%
7215823	CONTR.INPS DIRETT.GENERALE	1.071,82	523,00	548,82	104,94%
7215848	CONTR.INAIL OPERAI	28,43	24,46	3,97	16,23%
7215854	CONTR.INAIL IMPIEG.	20,33	18,80	1,53	8,14%
7215863	CONTR.INAIL DIR.GENERALE	8,41	4,70	3,71	78,94%
7215	ONERI SOCIALI	3.597,45	2.861,96	735,49	25,70
7220808	QUOTA TFR OPERAI	174,23	156,89	17,34	11,05%
7220814	QUOTA TFR IMPIEG.	415,78	415,50	0,28	0,07%
7220823	QUOTA TFR DIR.GENERALE	280,27	138,00	142,27	103,09%
7220	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	870,28	710,39	159,89	22,51
72	COSTI PER IL PERSONALE	17.698,51	14.023,72	3.674,79	26,20
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
7520801	AMM.MAC.ELET.COMP. INDIRETTO	0,00	490,44	-490,44	-100,00%
7520	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	0,00	490,44	-490,44	-100,00
7525801	AMM.AUTOMEZZI INDIRETTO	0,00	5.764,75	-5.764,75	-100,00%
7525	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	0,00	5.764,75	-5.764,75	-100,00
75	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.393,14	7.648,33	-6.255,19	-81,79
8215190	ACC.TO FDO RISCHI PERSONALE INDIRETTO	530,96	0,00	530,96	0,00%
8215	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	530,96	0,00	530,96	
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	530,96	0,00	530,96	
8405801	TASSA RIFIUTI INDIRETTO	62,00	0,00	62,00	0,00%
8405	IMPOSTE E TASSE	62,00	0,00	62,00	

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
84	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	62,00	0,00	62,00	
TOTALE CONTI DI TIPO COSTI INDIRETTI		36.174,97	35.372,47	802,50	2,27
SECONDO MARGINE		30.724,52	17.372,70	13.351,82	76,86

	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
TOTALE RICAVI	362.897,38	343.781,73	19.115,65	5,56
TOTALE COSTI DIRETTI	295.997,89	291.036,56	4.961,33	1,70
RISULTATO PRIMO MARGINE	66.899,49	52.745,17	14.154,32	26,84
COSTI INDIRETTI	36.174,97	35.372,47	802,50	2,27
RISULTATO SECONDO MARGINE	30.724,52	17.372,70	13.351,82	76,86