

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

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	184.905,09	180.948,93	3.956,16	2,19%
5810805	RIC.OSPITI NON ACCREDITATI	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00%
5810806	RICAVI DA ENTI ASL BS	42.096,70	49.102,17	-7.005,47	-14,27%
5810807	RICAVI CONTR.F.DO SANITARIO CSS E CDI	115.518,50	116.978,51	-1.460,01	-1,25%
5810853	CONTR.FIN.EX CIRC.4	16.790,00	16.790,00	0,00	0,00%
5810	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	369.660,29	363.819,61	5.840,68	1,61
58	RICAVI	369.660,29	363.819,61	5.840,68	1,61
6405100	ARR/SCON/ABB/ATT.	14,12	29,33	-15,21	-51,86%
6405808	ELARGIZIONI DA TERZI	1.050,00	50,00	1.000,00	2.000,00%
6405815	SOPRAV ATT IPER PRODUZ DA ATS	5.462,59	7.807,00	-2.344,41	-30,03%
6405	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.526,71	7.886,33	-1.359,62	-17,24
6410814	CONTRIBUTI ATS	1.544,97	0,00	1.544,97	0,00%
6410816	CONTRIBUTI ATS CARO ENERGIA	935,83	0,00	935,83	0,00%
6410	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	2.480,80	0,00	2.480,80	
64	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.007,51	7.886,33	1.121,18	14,22
8020010	RIM.FINALI VARI SERVIZI	243,14	162,17	80,97	49,93%
8020	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	243,14	162,17	80,97	49,93
80	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	243,14	162,17	80,97	49,93
TOTALE CONTI DI TIPO RICAVI		378.910,94	371.868,11	7.042,83	1,89
CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI		Importo	Importo comp.	Differenza	Diff. %
6625806	ACQ.MEDICINALI	3.437,28	2.740,64	696,64	25,42%
6625808	ACQ.MAT.SANIT.CONS.	259,27	446,85	-187,58	-41,98%
6625809	ACQ.ALTRI PRES.SANIT.	113,21	0,00	113,21	0,00%
6625810	ACQ.MATER.IGENICO PERS.	1.136,71	1.217,00	-80,29	-6,60%
6625811	ACQ.CUCINA	17.379,19	16.023,99	1.355,20	8,46%
6625812	ACQ.LAVANDERIA	527,14	794,23	-267,09	-33,63%
6625813	ACQ.PULIZIA AMB.	1.642,12	1.734,47	-92,35	-5,32%
6625814	ALTRI ONERI SU ACQ.	0,00	8,00	-8,00	-100,00%
6625815	ACQ.MATER.CONSUMO	645,54	69,21	576,33	832,73%
6625816	ACQ.MATER.VARIO E MIN.	551,93	487,29	64,64	13,27%
6625817	OSPITI GUARDAROBA	0,00	177,51	-177,51	-100,00%
6625	MERCI	25.692,39	23.699,19	1.993,20	8,41
6630025	CANCEL.MAT.UFFICIO	643,10	1.123,00	-479,90	-42,73%
6630035	CARBURANTI AUTO	4.340,48	3.422,82	917,66	26,81%
6630060	BENI INF.516,46 EURO	39,99	248,00	-208,01	-83,88%
6630490	SPESE VARIE	4.722,16	399,50	4.322,66	1.082,02%
6630801	ACQUISTI TONER	0,00	113,46	-113,46	-100,00%
6630	ALTRI ACQUISTI	9.745,73	5.306,78	4.438,95	83,65
66	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	35.438,12	29.005,97	6.432,15	22,18
6805005	SPESE TRASPORTO UTENTI	0,00	326,10	-326,10	-100,00%
6805025	ENERGIA ELETTRICA	3.415,84	5.912,60	-2.496,76	-42,23%
6805040	GAS/RISCALD.	4.969,47	9.688,26	-4.718,79	-48,71%
6805045	ACQUA	1.833,68	1.991,00	-157,32	-7,90%

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	3.972,19	3.899,68	72,51	1,86%
6805055	MANUTENZIONI ORD.	1.556,72	7.751,45	-6.194,73	-79,92%
6805056	MANUTENZIONI AUTO	3.949,01	1.554,20	2.394,81	154,09%
6805080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,00	85,80	-85,80	-100,00%
6805110	ASSIC.AUTO	1.330,52	1.565,62	-235,10	-15,02%
6805125	ASSICURAZIONI	1.884,99	1.824,21	60,78	3,33%
6805330	POSTALI	84,65	4,30	80,35	1.868,60%
6805346	SPESE VACANZE OSPITI	1.539,60	1.080,00	459,60	42,56%
6805370	COMM.E ONERI B.CO DI BS	47,28	18,00	29,28	162,67%
6805503	PRESTAZ.SANIT.	305,88	337,64	-31,76	-9,41%
6805517	ASSICURAZIONI FABBRICATI	452,48	317,86	134,62	42,35%
6805522	TELEFONICHE	893,42	1.271,67	-378,25	-29,74%
6805529	QUOTE ASSOCIATIVE	500,00	0,00	500,00	0,00%
6805800	CANONE ASSIST SOFTWARE	1.436,21	798,10	638,11	79,95%
6805801	CANONI SERVIZI INTERNET	135,79	399,27	-263,48	-65,99%
6805802	TULERISCALDAMENTO	0,00	443,90	-443,90	-100,00%
6805811	CONS.INFORMATICHE	37,98	494,44	-456,46	-92,32%
6805812	CONSULENZE L.196	189,18	162,24	26,94	16,61%
6805813	CONSULENZE TECNICHE VARIE	0,00	3.272,00	-3.272,00	-100,00%
6805815	PREST.INFERMIERIST.	0,00	120,78	-120,78	-100,00%
6805820	CONS.TECNICHE L.626	312,36	312,36	0,00	0,00%
6805822	CONS.FORMAZ.PERS	1.510,35	2.544,67	-1.034,32	-40,65%
6805833	CONS.TEC.LEGIONELLA	335,50	1.940,80	-1.605,30	-82,71%
6805836	PRESTAZ.FISIOTER.	1.629,69	1.341,60	288,09	21,47%
6805851	CONSULENZE L.231	420,04	272,33	147,71	54,24%
6805860	CONS.PSICOLOG.ACCREDITATE	0,00	571,20	-571,20	-100,00%
6805861	CONS .PSICOL.SOLVENTI	0,00	721,30	-721,30	-100,00%
6805863	SPESE COVID 19	0,00	286,65	-286,65	-100,00%
6805	COSTI PER SERVIZI	32.742,83	51.310,03	-18.567,20	-36,19
68	COSTI PER SERVIZI	32.742,83	51.310,03	-18.567,20	-36,19
7005802	NOLEGGIO DEDUCIBILE	606,07	473,13	132,94	28,10%
7005	AFFITTI E LOCAZIONI	606,07	473,13	132,94	28,10
70	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	606,07	473,13	132,94	28,10
7205803	STIPENDI PSICOLOGO	488,17	588,14	-99,97	-17,00%
7205805	STIPENDI EDUCATORI	22.038,52	37.047,90	-15.009,38	-40,51%
7205806	STIPENDI ASA	21.534,17	22.552,93	-1.018,76	-4,52%
7205807	STIPENDI OSS	72.940,18	74.521,38	-1.581,20	-2,12%
7205809	STIPENDI SUP.TEC./OPER.	2.312,30	2.204,84	107,46	4,87%
7205810	STIPENDI AUSILIARI	15.040,95	14.176,65	864,30	6,10%
7205817	STIPENDI INFERMIERI	5.169,63	5.483,26	-313,63	-5,72%
7205819	STIPENDI CUOCHI	1.914,29	2.131,24	-216,95	-10,18%
7205821	STIPENDI EDUCATORI SANITARI	22.341,19	8.685,69	13.655,50	157,22%
7205824	STIPENDI EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	1.543,19	889,71	653,48	73,45%
7205	SALARI E STIPENDI	165.322,59	168.281,74	-2.959,15	-1,76
7215803	CONTR.INPS PSICOLOGO	135,53	159,81	-24,28	-15,19%
7215805	CONTR.INPS EDUCATORI	6.247,81	10.205,64	-3.957,83	-38,78%
7215806	CONTR.INPS ASA	6.030,71	6.213,26	-182,55	-2,94%
7215807	CONTR.INPS OSS	20.402,17	19.917,05	485,12	2,44%
7215809	CONTR.INPS SUP.TEC./OPER.	644,80	600,67	44,13	7,35%
7215810	CONTR.INPS AUSILIARI	4.189,77	3.867,35	322,42	8,34%
7215817	CONTR.INPS INFERMIERI	1.437,54	1.412,54	25,00	1,77%
7215819	CONTR.INPS CUOCHI	536,25	583,55	-47,30	-8,11%
7215821	CONTR.INPS.EDUCAT.SANITARI	6.382,73	2.440,27	3.942,46	161,56%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
7215824	CONTR.INPS EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	430,93	248,21	182,72	73,62%
7215845	CONTR.INAIL EDUCATORI	103,84	220,15	-116,31	-52,83%
7215846	CONTR.INAIL ASA	232,69	227,88	4,81	2,11%
7215847	CONTR.INAIL OSS	788,57	744,73	43,84	5,89%
7215849	CONTR.INAIL SUP.TEC-OPERAI	24,96	22,31	2,65	11,88%
7215850	CONTR.INAIL AUSILIARI	116,60	106,79	9,81	9,19%
7215857	CONTR.INAIL INFERMIERI	55,84	53,52	2,32	4,33%
7215859	CONTR.INAIL CUOCHI	20,75	21,70	-0,95	-4,38%
7215861	CONTR.INAIL EDUCATIRI SANITARI	139,89	14,88	125,01	840,12%
7215864	CONTR. INAIL EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	16,68	13,56	3,12	23,01%
7215	ONERI SOCIALI	47.938,06	47.073,87	864,19	1,84
7220803	QUOTA TFR PSICOLOGO	33,68	40,58	-6,90	-17,00%
7220805	QUOTA TFR EDUCATORI	1.490,66	2.631,83	-1.141,17	-43,36%
7220806	QUOTA TFR ASA	1.498,55	1.515,75	-17,20	-1,13%
7220807	QUOTA TFR OSS	4.986,29	4.869,16	117,13	2,41%
7220809	QUOTA TFR SUP.TEC./OPER.	161,02	226,99	-65,97	-29,06%
7220810	QUOTA TFR AUSILIARI	1.111,90	1.580,58	-468,68	-29,65%
7220817	QUOTA TFR INFERMIERI	337,13	335,91	1,22	0,36%
7220819	QUOTA TFR CUOCHI	151,76	380,73	-228,97	-60,14%
7220821	QUOTA TFR EDUCATORI SANITARI	1.962,14	1.077,11	885,03	82,17%
7220824	QUOTA TFR EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	102,96	95,45	7,51	7,87%
7220	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.836,09	12.754,09	-918,00	-7,20
7230010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.720,00	1.823,29	-103,29	-5,67%
7230800	SPESE ADEMPIMENTI L.626	116,52	310,80	-194,28	-62,51%
7230804	ESAMI VISITE DIP.L626	1.045,65	1.481,97	-436,32	-29,44%
7230808	REFERENTE COVID	1.400,18	1.413,63	-13,45	-0,95%
7230	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4.282,35	5.029,69	-747,34	-14,86
72	COSTI PER IL PERSONALE	229.379,09	233.139,39	-3.760,30	-1,61
7505010	AMM.IMMOBILI	2.180,05	2.180,05	0,00	0,00%
7505815	AMM.COSTRUZ.LEGGERE INDIRECTO	0,00	294,80	-294,80	-100,00%
7505	AMM.TO FABBRICATI	2.180,05	2.474,85	-294,80	-11,91
7510005	AMM.IMPIANTI	4.856,22	4.316,37	539,85	12,51%
7510	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	4.856,22	4.316,37	539,85	12,51
7515005	AMM.ATTREZ.	79,61	79,61	0,00	0,00%
7515010	AMM.ATTREZ.SPEC.	970,73	1.975,04	-1.004,31	-50,85%
7515803	AMM.ATTREZ.SPEC. SANITARIE	2.132,43	908,02	1.224,41	134,84%
7515	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.182,77	2.962,67	220,10	7,43
7520005	AMM.MAC.ELET.COMP.	202,03	181,54	20,49	11,29%
7520	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	202,03	181,54	20,49	11,29
75	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	10.421,07	9.935,43	485,64	4,89
8020005	RIMANENZE INIZIALI VARI SERVIZ	162,17	291,24	-129,07	-44,32%
8020	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	162,17	291,24	-129,07	-44,32
80	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	162,17	291,24	-129,07	-44,32
8215055	ACC.TO FONDO RISCHI DIRETTOI	6.794,91	0,00	6.794,91	0,00%
8215	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	6.794,91	0,00	6.794,91	
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	6.794,91	0,00	6.794,91	
8405045	TASSA RIFIUTI	1.735,42	1.789,41	-53,99	-3,02%
8405805	MULTE E SANZIONI VARIE	90,44	85,80	4,64	5,41%
8405	IMPOSTE E TASSE	1.825,86	1.875,21	-49,35	-2,63
8410015	GIORNALI / RIVISTE / LIBRI	686,66	432,00	254,66	58,95%

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.	0,81	0,86	-0,05	-5,81%
8410800	ABBONAMENTI TV	208,70	203,70	5,00	2,45%
8410	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	896,17	636,56	259,61	40,78
84	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.722,03	2.511,77	210,26	8,37
TOTALE CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI		318.266,29	326.666,96	-8.400,67	-2,57
PRIMO MARGINE		60.644,65	45.201,15	15.443,50	34,17
CONTI DI TIPO COSTI INDIRETTI		Importo	Importo comp.	Differenza	Diff. %
6630840	CARBURANTI AUTO INDIRETTO	662,43	388,11	274,32	70,68%
6630841	CANCEL.MAT.UFFICIO INDIRETTO	420,21	18,85	401,36	2.129,23%
6630842	SPESE VARIE INDIRETTO	12,81	0,00	12,81	0,00%
6630	ALTRI ACQUISTI	1.095,45	406,96	688,49	169,18
66	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.095,45	406,96	688,49	169,18
6805290	PUBBLICITA'	311,32	0,00	311,32	0,00%
6805375	CONS.FISC.E AMM.VE	2.082,52	1.996,05	86,47	4,33%
6805385	TENUTA E CONSULENZA PAGHE	3.078,41	2.889,96	188,45	6,52%
6805533	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	427,26	475,14	-47,88	-10,08%
6805537	COSTI INDEDUCIBILI	0,00	13,15	-13,15	-100,00%
6805842	CONSULENZE PER BANDI	0,00	298,22	-298,22	-100,00%
6805865	SPESE PROMOZIONE ISTITUZIONALE	440,00	0,00	440,00	0,00%
6805880	ENERGIA ELETTRICA INDIRETTO	408,09	113,83	294,26	258,51%
6805881	GAS/RISCALD. INDIRETTO	1.117,11	546,59	570,52	104,38%
6805882	ACQUA INDIRETTO	0,00	121,52	-121,52	-100,00%
6805883	MANUT.DA CONTRATTO INDIRETTO	226,73	0,00	226,73	0,00%
6805885	MANUTENZIONI AUTO INDIRETTO	685,48	462,24	223,24	48,30%
6805886	PEDAGGI AUTOSTRADALI INDIRETTO	1,83	111,30	-109,47	-98,36%
6805887	ASSIC.AUTO INDIRETTO	72,32	226,38	-154,06	-68,05%
6805889	SERVIZI DI PULIZIA INDIRETTO	122,00	244,00	-122,00	-50,00%
6805890	TELEFONICHE INDIRETTO	241,67	0,00	241,67	0,00%
6805	COSTI PER SERVIZI	9.214,74	7.498,38	1.716,36	22,89
68	COSTI PER SERVIZI	9.214,74	7.498,38	1.716,36	22,89
7205808	STIPENDI OPERAI	2.041,51	2.926,13	-884,62	-30,23%
7205814	STIPENDI IMPIEGATI	6.692,91	6.306,72	386,19	6,12%
7205823	STIPENDI DIRETTORE GENERALE	4.495,52	2.125,00	2.370,52	111,55%
7205	SALARI E STIPENDI	13.229,94	11.357,85	1.872,09	16,48
7215808	CONTR.INPS OPERAI	589,73	796,54	-206,81	-25,96%
7215814	CONTR.INPS IMPIEGATI	1.888,07	1.749,10	138,97	7,95%
7215823	CONTR.INPS DIRETT.GENERALE	1.071,82	523,00	548,82	104,94%
7215848	CONTR.INAIL OPERAI	22,72	16,64	6,08	36,54%
7215854	CONTR.INAIL IMPIEG.	14,81	12,99	1,82	14,01%
7215863	CONTR.INAIL DIR.GENERALE	8,41	4,70	3,71	78,94%
7215	ONERI SOCIALI	3.595,56	3.102,97	492,59	15,87
7220808	QUOTA TFR OPERAI	139,36	221,17	-81,81	-36,99%
7220814	QUOTA TFR IMPIEG.	444,38	434,95	9,43	2,17%
7220823	QUOTA TFR DIR.GENERALE	280,27	138,00	142,27	103,09%
7220	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	864,01	794,12	69,89	8,80
72	COSTI PER IL PERSONALE	17.689,51	15.254,94	2.434,57	15,96
7505814	AMM.IMMOBILI INDIRETTO	3.546,25	1.393,14	2.153,11	154,55%
7505	AMM.TO FABBRICATI	3.546,25	1.393,14	2.153,11	154,55

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
7530045	AMM.MOBILI E ARRED. INDIRECTO	0,00	203,50	-203,50	-100,00%
7530	AMM.TO ALTRI BENI	0,00	203,50	-203,50	-100,00
75	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.546,25	1.596,64	1.949,61	122,11
8215190	ACC.TO FDO RISCHI PERSONALE INDIRECTO	530,69	0,00	530,69	0,00%
8215	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	530,69	0,00	530,69	
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	530,69	0,00	530,69	
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	
8820035	ALTRI INTERESSI PASSIVI	62,14	0,00	62,14	0,00%
8820	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	62,14	0,00	62,14	
88	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	62,14	0,00	62,14	
TOTALE CONTI DI TIPO COSTI INDIRECTI		32.200,78	24.756,92	7.443,86	30,07
SECONDO MARGINE		28.443,87	20.444,23	7.999,64	39,13

	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
TOTALE RICAVI	378.910,94	371.868,11	7.042,83	1,89
TOTALE COSTI DIRETTI	318.266,29	326.666,96	-8.400,67	-2,57
RISULTATO PRIMO MARGINE	60.644,65	45.201,15	15.443,50	34,17
COSTI INDIRECTI	32.200,78	24.756,92	7.443,86	30,07
RISULTATO SECONDO MARGINE	28.443,87	20.444,23	7.999,64	39,13