

BILANCIO AL 31/12/2023 CSS SIN

Unità produttiva: SIN

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	122.341,08	92.104,60	30.236,48	32,83%
5810806	RICAVI DA ENTI ASL BS	66.333,30	89.300,15	-22.966,85	-25,72%
5810807	RICAVI CONTR.F.DO SANITARIO CSS E CDI	102.755,73	102.134,18	621,55	0,61%
5810853	CONTR.FIN.EX CIRC.4	26.280,00	26.280,00	0,00	0,00%
5810	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	317.710,11	309.818,93	7.891,18	2,55
58	RICAVI	317.710,11	309.818,93	7.891,18	2,55
6405100	ARR/SCON/ABB/ATT.	2,07	20,92	-18,85	-90,11%
6405106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	10,00	0,00	10,00	0,00%
6405808	ELARGIZIONI DA TERZI	10.140,00	1.000,00	9.140,00	914,00%
6405815	SOPRAV ATT IPER PRODUZ DA ATS	5.160,32	1.346,01	3.814,31	283,38%
6405850	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA	15.401,80	0,00	15.401,80	0,00%
6405	ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.714,19	2.366,93	28.347,26	1.197,64
6410810	CONTRIBUTI BANDI	708,75	0,00	708,75	0,00%
6410814	CONTRIBUTI ATS	1.043,45	0,00	1.043,45	0,00%
6410816	CONTRIBUTI ATS CARO ENERGIA	817,07	0,00	817,07	0,00%
6410	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	2.569,27	0,00	2.569,27	
64	ALTRI RICAVI E PROVENTI	33.283,46	2.366,93	30.916,53	1.306,19
8020010	RIM.FINALI VARI SERVIZI	186,36	228,14	-41,78	-18,31%
8020	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	186,36	228,14	-41,78	-18,31
80	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	186,36	228,14	-41,78	-18,31
TOTALE CONTI DI TIPO RICAVI		351.179,93	312.414,00	38.765,93	12,41
CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI		Importo	Importo comp.	Differenza	Diff. %
6625806	ACQ.MEDICINALI	104,69	0,00	104,69	0,00%
6625808	ACQ.MAT.SANIT.CONS.	0,00	57,13	-57,13	-100,00%
6625809	ACQ.ALTRI PRES.SANIT.	38,14	0,00	38,14	0,00%
6625810	ACQ.MATER.IGENICO PERS.	483,09	862,21	-379,12	-43,97%
6625811	ACQ.CUCINA	12.469,18	13.516,85	-1.047,67	-7,75%
6625812	ACQ.LAVANDERIA	114,43	230,23	-115,80	-50,30%
6625813	ACQ.PULIZIA AMB.	2.330,38	68,89	2.261,49	3.282,76%
6625815	ACQ.MATER.CONSUMO	163,73	13,59	150,14	1.104,78%
6625816	ACQ.MATER.VARIO E MIN.	417,95	79,95	338,00	422,76%
6625	MERCI	16.121,59	14.828,85	1.292,74	8,72
6630025	CANCEL.MAT.UFFICIO	142,48	373,60	-231,12	-61,86%
6630035	CARBURANTI AUTO	3.003,22	2.453,72	549,50	22,39%
6630060	BENI INF.516,46 EURO	1.650,81	456,28	1.194,53	261,80%
6630490	SPESE VARIE	1.160,45	947,01	213,44	22,54%
6630	ALTRI ACQUISTI	5.956,96	4.230,61	1.726,35	40,81
66	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	22.078,55	19.059,46	3.019,09	15,84
6805025	ENERGIA ELETTRICA	4.904,50	4.974,45	-69,95	-1,41%
6805040	GAS/RISCALD.	6.555,58	13.583,90	-7.028,32	-51,74%
6805045	ACQUA	810,71	2.423,14	-1.612,43	-66,54%
6805052	MANUT.DA CONTRATTO	4.172,66	2.915,93	1.256,73	43,10%
6805055	MANUTENZIONI ORD.	1.086,80	1.662,89	-576,09	-34,64%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
6805056	MANUTENZIONI AUTO	727,06	2.772,72	-2.045,66	-73,78%
6805110	ASSIC.AUTO	2.045,08	2.166,65	-121,57	-5,61%
6805125	ASSICURAZIONI	1.586,76	1.536,95	49,81	3,24%
6805132	SERVIZI DI PULIZIA	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00%
6805330	POSTALI	30,00	0,00	30,00	0,00%
6805346	SPESE VACANZE OSPITI	769,80	845,00	-75,20	-8,90%
6805350	SERV.AFF.TERZI CUCINA	320,49	421,43	-100,94	-23,95%
6805355	RICERCA PERSONALE	76,80	0,00	76,80	0,00%
6805370	COMM.E ONERI B.CO DI BS	85,00	2.296,00	-2.211,00	-96,30%
6805490	SPESE ATTIV.RICR.SCOL.	0,00	195,20	-195,20	-100,00%
6805517	ASSICURAZIONI FABBRICATI	538,26	273,00	265,26	97,16%
6805522	TELEFONICHE	617,86	816,46	-198,60	-24,32%
6805529	QUOTE ASSOCIATIVE	500,00	60,00	440,00	733,33%
6805800	CANONE ASSIST SOFTWARE	1.339,30	712,64	626,66	87,94%
6805801	CANONI SERVIZI INTERNET	0,00	399,27	-399,27	-100,00%
6805811	CONS.INFORMATICHE	37,98	223,05	-185,07	-82,97%
6805812	CONSULENZE L.196	163,35	136,91	26,44	19,31%
6805813	CONSULENZE TECNICHE VARIE	3.708,80	2.537,60	1.171,20	46,15%
6805816	PREST.RIABILIT.	2.227,96	1.516,85	711,11	46,88%
6805820	CONS.TECNICHE L.626	263,59	263,59	0,00	0,00%
6805822	CONS.FORMAZ.PERS	2.575,01	4.716,59	-2.141,58	-45,41%
6805833	CONS.TEC.LEGIONELLA	583,77	378,20	205,57	54,35%
6805836	PRESTAZ.FISIOTER.	875,60	0,00	875,60	0,00%
6805851	CONSULENZE L.231	352,81	229,65	123,16	53,63%
6805863	SPESE COVID 19	0,00	206,02	-206,02	-100,00%
6805	COSTI PER SERVIZI	38.663,53	48.264,09	-9.600,56	-19,89
68	COSTI PER SERVIZI	38.663,53	48.264,09	-9.600,56	-19,89
7005802	NOLEGGIO DEDUCIBILE	327,18	550,72	-223,54	-40,59%
7005805	NOLEGGIO DEDUCIBILE	158,60	0,00	158,60	0,00%
7005	AFFITTI E LOCAZIONI	485,78	550,72	-64,94	-11,79
70	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	485,78	550,72	-64,94	-11,79
7205803	STIPENDI PSICOLOGO	520,41	251,90	268,51	106,59%
7205805	STIPENDI EDUCATORI	14.160,12	27.974,92	-13.814,80	-49,38%
7205807	STIPENDI OSS	17.168,73	17.949,67	-780,94	-4,35%
7205809	STIPENDI SUP.TEC./OPER.	3.083,28	2.939,99	143,29	4,87%
7205810	STIPENDI AUSILIARI	10.462,67	9.922,79	539,88	5,44%
7205821	STIPENDI EDUCATORI SANITARI	101.593,47	86.031,32	15.562,15	18,09%
7205824	STIPENDI EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	1.543,19	889,71	653,48	73,45%
7205	SALARI E STIPENDI	148.531,87	145.960,30	2.571,57	1,76
7215803	CONTR.INPS PSICOLOGO	147,29	69,23	78,06	112,75%
7215805	CONTR.INPS EDUCATORI	3.904,14	7.697,25	-3.793,11	-49,28%
7215807	CONTR.INPS OSS	4.872,30	4.745,51	126,79	2,67%
7215809	CONTR.INPS SUP.TEC./OPER.	859,72	800,88	58,84	7,35%
7215810	CONTR.INPS AUSILIARI	3.037,54	2.777,92	259,62	9,35%
7215817	CONTR.INPS INFERMIERI	0,00	0,00	0,00	0,00%
7215821	CONTR.INPS EDUCAT.SANITARI	28.420,12	23.579,61	4.840,51	20,53%
7215824	CONTR.INPS EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	430,93	248,21	182,72	73,62%
7215843	CONTR.INAIL PSICOLOGO	10,05	0,00	10,05	0,00%
7215845	CONTR.INAIL EDUCATORI	95,00	202,18	-107,18	-53,01%
7215847	CONTR.INAIL OSS	149,11	132,55	16,56	12,49%
7215849	CONTR.INAIL SUP.TEC-OPERAI	33,28	29,75	3,53	11,87%
7215850	CONTR.INAIL AUSILIARI	96,21	83,71	12,50	14,93%
7215861	CONTR.INAIL EDUCATIRI SANITARI	986,78	813,38	173,40	21,32%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
7215864	CONTR. INAIL EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	16,68	13,56	3,12	23,01%
7215	ONERI SOCIALI	43.059,15	41.193,74	1.865,41	4,53
7220803	QUOTA TFR PSICOLOGO	32,68	17,39	15,29	87,92%
7220805	QUOTA TFR EDUCATORI	966,38	2.028,59	-1.062,21	-52,36%
7220807	QUOTA TFR OSS	1.165,26	1.213,74	-48,48	-3,99%
7220809	QUOTA TFR SUP.TEC./OPER.	214,67	290,24	-75,57	-26,04%
7220810	QUOTA TFR AUSILIARI	725,17	729,41	-4,24	-0,58%
7220817	QUOTA TFR INFERMIERI	0,00	0,00	0,00	-100,00%
7220821	QUOTA TFR EDUCATORI SANITARI	7.966,01	11.480,64	-3.514,63	-30,61%
7220824	QUOTA TFR EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	102,96	95,45	7,51	7,87%
7220	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.173,13	15.855,46	-4.682,33	-29,53
7230010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.413,00	1.367,29	45,71	3,34%
7230800	SPESE ADEMPIMENTI L.626	174,78	58,87	115,91	196,89%
7230804	ESAMI VISITE DIP.L626	1.181,39	1.010,97	170,42	16,86%
7230808	REFERENTE COVID	1.400,18	1.413,63	-13,45	-0,95%
7230	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4.169,35	3.850,76	318,59	8,27
72	COSTI PER IL PERSONALE	206.933,50	206.860,26	73,24	0,04
7505010	AMM.IMMOBILI	26.295,53	0,00	26.295,53	0,00%
7505813	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	37,72	100,61	-62,89	-62,51%
7505	AMM.TO FABBRICATI	26.333,25	100,61	26.232,64	26.073,59
7510005	AMM.IMPIANTI	1.980,98	0,00	1.980,98	0,00%
7510	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.980,98	0,00	1.980,98	
7515005	AMM.ATTREZ.	342,76	171,38	171,38	100,00%
7515010	AMM.ATTREZ.SPEC.	248,53	305,88	-57,35	-18,75%
7515	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	591,29	477,26	114,03	23,89
7530040	AMM.MOBILI E ARRED.	5.886,00	621,23	5.264,77	847,48%
7530	AMM.TO ALTRI BENI	5.886,00	621,23	5.264,77	847,48
75	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	34.791,52	1.199,10	33.592,42	2.801,47
8020005	RIMANENZE INIZIALI VARI SERVIZI	228,14	196,23	31,91	16,26%
8020	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	228,14	196,23	31,91	16,26
80	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	228,14	196,23	31,91	16,26
8215055	ACC.TO FONDO RISCHI DIRETTOI	6.124,93	0,00	6.124,93	0,00%
8215	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	6.124,93	0,00	6.124,93	
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	6.124,93	0,00	6.124,93	
8405045	TASSA RIFIUTI	1.631,28	1.457,29	173,99	11,94%
8405805	MULTE E SANZIONI VARIE	0,00	240,00	-240,00	-100,00%
8405	IMPOSTE E TASSE	1.631,28	1.697,29	-66,01	-3,89
8410015	GIORNALI / RIVISTE / LIBRI	199,99	309,00	-109,01	-35,28%
8410800	ABBONAMENTI TV	203,70	203,70	0,00	0,00%
8410	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	403,69	512,70	-109,01	-21,26
84	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.034,97	2.209,99	-175,02	-7,92
TOTALE CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI		311.340,92	278.339,85	33.001,07	11,86
PRIMO MARGINE		39.839,01	34.074,15	5.764,86	16,92
CONTI DI TIPO COSTI INDIRETTI		Importo	Importo comp.	Differenza	Diff. %
6630840	CARBURANTI AUTO INDIRETTO	662,43	59,65	602,78	1.010,53%
6630	ALTRI ACQUISTI	662,43	59,65	602,78	1.010,53

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
66	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	662,43	59,65	602,78	1.010,53
6805070	ALLACCIO UTENZE	2.993,18	0,00	2.993,18	0,00%
6805290	PUBBLICITA'	111,00	0,00	111,00	0,00%
6805375	CONS.FISC.E AMM.VE	4.066,86	1.684,43	2.382,43	141,44%
6805385	TENUTA E CONSULENZA PAGHE	3.078,41	2.835,06	243,35	8,58%
6805533	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	358,96	400,97	-42,01	-10,48%
6805865	SPESE PROMOZIONE ISTITUZIONALE	495,00	0,00	495,00	0,00%
6805880	ENERGIA ELETTRICA INDIRETTO	115,24	40,22	75,02	186,52%
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%
6805885	MANUTENZIONI AUTO INDIRETTO	486,64	872,09	-385,45	-44,20%
6805886	PEDAGGI AUTOSTRADALI INDIRETTO	1,83	0,00	1,83	0,00%
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	190,35	0,00	190,35	0,00%
6805	COSTI PER SERVIZI	12.381,49	6.348,98	6.032,51	95,02
68	COSTI PER SERVIZI	12.381,49	6.348,98	6.032,51	95,02
7205814	STIPENDI IMPIEGATI	8.332,14	8.154,26	177,88	2,18%
7205823	STIPENDI DIRETTORE GENERALE	4.495,52	2.125,00	2.370,52	111,55%
7205	SALARI E STIPENDI	12.827,66	10.279,26	2.548,40	24,79
7215814	CONTR.INPS IMPIEGATI	2.332,85	2.242,22	90,63	4,04%
7215823	CONTR.INPS DIRETT.GENERALE	1.071,82	523,00	548,82	104,94%
7215854	CONTR.INAIL IMPIEG.	23,38	21,89	1,49	6,81%
7215863	CONTR.INAIL DIR.GENERALE	8,41	4,70	3,71	78,94%
7215	ONERI SOCIALI	3.436,46	2.791,81	644,65	23,09
7220814	QUOTA TFR IMPIEG.	555,98	556,27	-0,29	-0,05%
7220823	QUOTA TFR DIR.GENERALE	280,27	138,00	142,27	103,09%
7220	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	836,25	694,27	141,98	20,45
72	COSTI PER IL PERSONALE	17.100,37	13.765,34	3.335,03	24,23
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
75	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.393,14	1.393,14	0,00	0,00
8215190	ACC.TO FDO RISCHI PERSONALE INDIRETTO	513,01	0,00	513,01	0,00%
8215	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	513,01	0,00	513,01	
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	513,01	0,00	513,01	
8405025	COSTO ISTRUTTORIA MUTUO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00%
8405801	TASSA RIFIUTI INDIRETTO	62,00	0,00	62,00	0,00%
8405803	TASSA IMU	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00%
8405	IMPOSTE E TASSE	7.952,00	0,00	7.952,00	
84	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.952,00	0,00	7.952,00	
8820802	INT PASS.MUTUO BCO DI BS	7.188,23	4.518,58	2.669,65	59,08%
8820803	INT PASS MUTUO BANCA BPM	21.344,87	0,00	21.344,87	0,00%
8820	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	28.533,10	4.518,58	24.014,52	531,46
88	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	28.533,10	4.518,58	24.014,52	531,46

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
<u>TOTALE CONTI DI TIPO COSTI INDIRETTI</u>		<u>68.535,54</u>	<u>26.085,69</u>	<u>42.449,85</u>	<u>162,73</u>
<u>SECONDO MARGINE</u>		<u>-28.696,53</u>	<u>7.988,46</u>	<u>-36.684,99</u>	<u>-459,22</u>

	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
TOTALE RICAVI	351.179,93	312.414,00	38.765,93	12,41
TOTALE COSTI DIRETTI	311.340,92	278.339,85	33.001,07	11,86
RISULTATO PRIMO MARGINE	39.839,01	34.074,15	5.764,86	16,92
COSTI INDIRETTI	68.535,54	26.085,69	42.449,85	162,73
RISULTATO SECONDO MARGINE	-28.696,53	7.988,46	-36.684,99	-459,22