

BILANCIO AL 31/12/2023 CSS SICHEM

Unità produttiva: SICHEM

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	143.117,03	122.723,70	20.393,33	16,62%
5810805	RIC.OSPITI NON ACCREDITATI	22.514,13	21.900,00	614,13	2,80%
5810806	RICAVI DA ENTI ASL BS	56.054,50	68.547,00	-12.492,50	-18,22%
5810807	RICAVI CONTR.F.DO SANITARIO CSS E CDI	90.985,65	90.435,30	550,35	0,61%
5810853	CONTR.FIN.EX CIRC.4	54.020,00	54.020,00	0,00	0,00%
5810	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	366.691,31	357.626,00	9.065,31	2,53
58	RICAVI	366.691,31	357.626,00	9.065,31	2,53
6405050	RISARC.E RIMB.ASSIC.	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00%
6405100	ARR/SCON/ABB/ATT.	24,37	36,53	-12,16	-33,29%
6405815	SOPRAV ATT IPER PRODUZ DA ATS	11.625,50	6.884,01	4.741,49	68,88%
6405	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.979,87	6.920,54	6.059,33	87,56
6410801	CONTR CESSIONE CREDITO IMP A BCC	1.531,55	1.531,55	0,00	0,00%
6410810	CONTRIBUTI BANDI	708,75	0,00	708,75	0,00%
6410814	CONTRIBUTI ATS	1.113,48	0,00	1.113,48	0,00%
6410816	CONTRIBUTI ATS CARO ENERGIA	723,48	0,00	723,48	0,00%
6410	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	4.077,26	1.531,55	2.545,71	166,22
64	ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.057,13	8.452,09	8.605,04	101,81
8020010	RIM.FINALI VARI SERVIZI	194,61	247,52	-52,91	-21,38%
8020	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	194,61	247,52	-52,91	-21,38
80	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	194,61	247,52	-52,91	-21,38
TOTALE CONTI DI TIPO RICAVI		383.943,05	366.325,61	17.617,44	4,81
CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI		Importo	Importo comp.	Differenza	Diff. %
6625808	ACQ.MAT.SANIT.CONS.	230,09	313,45	-83,36	-26,59%
6625809	ACQ.ALTRI PRES.SANIT.	38,14	0,00	38,14	0,00%
6625810	ACQ.MATER.IGENICO PERS.	2.184,56	2.055,22	129,34	6,29%
6625811	ACQ.CUCINA	14.916,55	13.394,52	1.522,03	11,36%
6625812	ACQ.LAVANDERIA	1.495,77	1.997,87	-502,10	-25,13%
6625813	ACQ.PULIZIA AMB.	2.072,76	1.854,35	218,41	11,78%
6625814	ALTRI ONERI SU ACQ.	0,00	10,00	-10,00	-100,00%
6625815	ACQ.MATER.CONSUMO	359,80	744,45	-384,65	-51,67%
6625816	ACQ.MATER.VARIO E MIN.	1.188,08	1.085,65	102,43	9,43%
6625	MERCI	22.485,75	21.455,51	1.030,24	4,80
6630025	CANCEL.MAT.UFFICIO	16,47	226,86	-210,39	-92,74%
6630035	CARBURANTI AUTO	2.765,55	2.892,44	-126,89	-4,39%
6630060	BENI INF.516,46 EURO	712,11	2.000,07	-1.287,96	-64,40%
6630490	SPESE VARIE	259,97	663,22	-403,25	-60,80%
6630801	ACQUISTI TONER	761,28	224,36	536,92	239,31%
6630	ALTRI ACQUISTI	4.515,38	6.006,95	-1.491,57	-24,83
66	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	27.001,13	27.462,46	-461,33	-1,68
6805005	SPESE TRASPORTO UTENTI	0,00	434,80	-434,80	-100,00%
6805025	ENERGIA ELETTRICA	5.025,94	8.670,73	-3.644,79	-42,04%
6805040	GAS/RISCALD.	227,35	314,52	-87,17	-27,72%
6805045	ACQUA	2.076,08	2.364,97	-288,89	-12,22%

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	1.916,27	1.198,35	717,92	59,91%
6805055	MANUTENZIONI ORD.	3.181,71	17.983,96	-14.802,25	-82,31%
6805056	MANUTENZIONI AUTO	1.233,37	380,02	853,35	224,55%
6805080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,00	39,70	-39,70	-100,00%
6805110	ASSIC.AUTO	1.330,51	1.647,83	-317,32	-19,26%
6805125	ASSICURAZIONI	1.879,11	1.857,81	21,30	1,15%
6805330	POSTALI	2,50	0,00	2,50	0,00%
6805346	SPESE VACANZE OSPITI	2.052,80	2.712,00	-659,20	-24,31%
6805350	SERV.AFF.TERZI CUCINA	0,00	45,13	-45,13	-100,00%
6805355	RICERCA PERSONALE	128,90	0,00	128,90	0,00%
6805370	COMM.E ONERI B.CO DI BS	38,73	28,42	10,31	36,28%
6805517	ASSICURAZIONI FABBRICATI	255,40	198,24	57,16	28,83%
6805522	TELEFONICHE	703,85	820,78	-116,93	-14,25%
6805529	QUOTE ASSOCIATIVE	500,00	0,00	500,00	0,00%
6805800	CANONE ASSIST SOFTWARE	1.437,44	800,90	636,54	79,48%
6805801	CANONI SERVIZI INTERNET	0,00	399,27	-399,27	-100,00%
6805802	TELERISCALDAMENTO	4.347,80	6.510,50	-2.162,70	-33,22%
6805811	CONS.INFORMATICHE	132,02	603,85	-471,83	-78,14%
6805812	CONSULENZE L.196	186,77	164,12	22,65	13,80%
6805813	CONSULENZE TECNICHE VARIE	0,00	2.637,60	-2.637,60	-100,00%
6805816	PREST.RIABILIT.	1.626,66	1.321,67	304,99	23,08%
6805820	CONS.TECNICHE L.626	315,98	315,98	0,00	0,00%
6805822	CONS.FORMAZ.PERS	888,74	9.051,19	-8.162,45	-90,18%
6805833	CONS.TEC.LEGIONELLA	335,50	530,70	-195,20	-36,78%
6805836	PRESTAZ.FISIOTER.	2.288,00	2.245,00	43,00	1,92%
6805839	PRESTAZ.EDUCATORI	420,00	0,00	420,00	0,00%
6805851	CONSULENZE L.231	406,59	276,27	130,32	47,17%
6805863	SPESE COVID 19	220,50	362,08	-141,58	-39,10%
6805	COSTI PER SERVIZI	33.158,52	63.916,39	-30.757,87	-48,12
68	COSTI PER SERVIZI	33.158,52	63.916,39	-30.757,87	-48,12
7005802	NOLEGGIO DEDUCIBILE	0,00	158,60	-158,60	-100,00%
7005805	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.033,12	0,00	1.033,12	0,00%
7005	AFFITTI E LOCAZIONI	1.033,12	158,60	874,52	551,40
70	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.033,12	158,60	874,52	551,40
7205803	STIPENDI PSICOLOGO	73,99	170,46	-96,47	-56,59%
7205805	STIPENDI EDUCATORI	41.441,98	44.507,23	-3.065,25	-6,89%
7205807	STIPENDI OSS	31.823,03	32.617,87	-794,84	-2,44%
7205809	STIPENDI SUP.TEC./OPER.	3.083,28	2.939,99	143,29	4,87%
7205821	STIPENDI EDUCATORI SANITARI	80.836,63	82.730,73	-1.894,10	-2,29%
7205824	STIPENDI EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	1.543,19	889,72	653,47	73,45%
7205	SALARI E STIPENDI	158.802,10	163.856,00	-5.053,90	-3,08
7215803	CONTR.INPS PSICOLOGO	20,64	46,15	-25,51	-55,28%
7215805	CONTR.INPS EDUCATORI	11.572,77	12.107,98	-535,21	-4,42%
7215807	CONTR.INPS OSS	8.922,68	8.965,29	-42,61	-0,48%
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	22.522,54	22.501,52	21,02	0,09%
7215824	CONTR.INPS EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	430,93	248,21	182,72	73,62%
7215845	CONTR.INAIL EDUCATORI	392,17	398,08	-5,91	-1,48%
7215847	CONTR.INAIL OSS	233,57	220,40	13,17	5,98%
7215849	CONTR.INAIL SUP.TEC-OPERAI	33,28	29,75	3,53	11,87%
7215861	CONTR.INAIL EDUCATIRI SANITARI	795,71	744,57	51,14	6,87%
7215864	CONTR. INAIL EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	16,68	13,56	3,12	23,01%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
7215	ONERI SOCIALI	45.800,69	46.076,39	-275,70	-0,60
7220803	QUOTA TFR PSICOLOGO	5,11	11,67	-6,56	-56,21%
7220805	QUOTA TFR EDUCATORI	2.899,86	2.989,42	-89,56	-3,00%
7220807	QUOTA TFR OSS	2.191,10	2.211,81	-20,71	-0,94%
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	5.837,14	7.314,10	-1.476,96	-20,19%
7220824	QUOTA TFR EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	102,96	95,51	7,45	7,80%
7220	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.250,84	12.912,75	-1.661,91	-12,87
7230010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.557,00	1.711,29	-154,29	-9,02%
7230800	SPESE ADEMPIMENTI L.626	174,78	176,60	-1,82	-1,03%
7230804	ESAMI VISITE DIP.L626	970,97	1.113,97	-143,00	-12,84%
7230808	REFERENTE COVID	1.400,18	1.413,63	-13,45	-0,95%
7230	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4.102,93	4.415,49	-312,56	-7,08
72	COSTI PER IL PERSONALE	219.956,56	227.260,63	-7.304,07	-3,21
7505010	AMM.IMMOBILI	15.124,10	15.124,10	0,00	0,00%
7505	AMM.TO FABBRICATI	15.124,10	15.124,10	0,00	0,00
7510005	AMM.IMPIANTI	1.262,70	1.152,90	109,80	9,52%
7510	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.262,70	1.152,90	109,80	9,52
7515010	AMM.ATTREZ.SPEC.	1.013,26	775,76	237,50	30,62%
7515	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.013,26	775,76	237,50	30,62
7525025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	3.067,50	5.828,87	-2.761,37	-47,37%
7525	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	3.067,50	5.828,87	-2.761,37	-47,37
7530040	AMM.MOBILI E ARRED.	1.035,86	517,93	517,93	100,00%
7530	AMM.TO ALTRI BENI	1.035,86	517,93	517,93	100,00
75	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	21.503,42	23.399,56	-1.896,14	-8,10
8020005	RIMANENZE INIZIALI VARI SERVIZI	247,52	303,25	-55,73	-18,38%
8020	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	247,52	303,25	-55,73	-18,38
80	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	247,52	303,25	-55,73	-18,38
8215055	ACC.TO FONDO RISCHI DIRETTOI	6.517,61	0,00	6.517,61	0,00%
8215	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	6.517,61	0,00	6.517,61	
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	6.517,61	0,00	6.517,61	
8405045	TASSA RIFIUTI	722,00	722,00	0,00	0,00%
8405805	MULTE E SANZIONI VARIE	44,40	0,00	44,40	0,00%
8405	IMPOSTE E TASSE	766,40	722,00	44,40	6,15
8410015	GIORNALI / RIVISTE / LIBRI	0,00	14,73	-14,73	-100,00%
8410090	SCONTI/ABB/ARR/PASS.	0,00	0,80	-0,80	-100,00%
8410800	ABBONAMENTI TV	203,70	203,70	0,00	0,00%
8410	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	203,70	219,23	-15,53	-7,08
84	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	970,10	941,23	28,87	3,07
TOTALE CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI		310.387,98	343.442,12	-33.054,14	-9,62
PRIMO MARGINE		73.555,07	22.883,49	50.671,58	221,43
CONTI DI TIPO COSTI INDIRETTI		Importo	Importo comp.	Differenza	Diff. %
6630840	CARBURANTI AUTO INDIRETTO	662,43	663,56	-1,13	-0,17%
6630841	CANCEL.MAT.UFFICIO INDIRETTO	97,56	0,00	97,56	0,00%
6630	ALTRI ACQUISTI	759,99	663,56	96,43	14,53

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.	759,99	663,56	96,43	14,53
6805290	PUBBLICITA'	401,07	0,00	401,07	0,00%
6805375	CONS.FISC.E AMM.VE	2.063,70	2.019,23	44,47	2,20%
6805385	TENUTA E CONSULENZA PAGHE	3.733,33	2.834,96	898,37	31,69%
6805533	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	420,89	480,67	-59,78	-12,44%
6805537	COSTI INDEDUCIBILI	146,05	0,00	146,05	0,00%
6805842	CONSULENZE PER BANDI	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00%
6805865	SPESE PROMOZIONE ISTITUZIONALE	50,00	0,00	50,00	0,00%
6805880	ENERGIA ELETTRICA INDIRECTO	374,52	40,22	334,30	831,18%
6805881	GAS/RISCALD. INDIRECTO	62,97	45,83	17,14	37,40%
6805883	MANUT.DA CONTRATTO INDIRECTO	769,63	0,00	769,63	0,00%
6805884	MANUTENZIONI ORD. DIRETTO	3.530,37	0,00	3.530,37	0,00%
6805885	MANUTENZIONI AUTO INDIRECTO	486,64	872,09	-385,45	-44,20%
6805886	PEDAGGI AUTOSTRADALI INDIRECTO	121,40	0,00	121,40	0,00%
6805887	ASSIC.AUTO INDIRECTO	72,32	226,38	-154,06	-68,05%
6805889	SERVIZI DI PULIZIA INDIRECTO	1.342,00	178,12	1.163,88	653,42%
6805890	TELEFONICHE INDIRECTO	55,29	0,00	55,29	0,00%
6805	COSTI PER SERVIZI	14.773,18	6.697,50	8.075,68	120,58
68	COSTI PER SERVIZI	14.773,18	6.697,50	8.075,68	120,58
7205808	STIPENDI OPERAI	2.551,80	2.077,20	474,60	22,85%
7205814	STIPENDI IMPIEGATI	6.917,77	6.738,14	179,63	2,67%
7205823	STIPENDI DIRETTORE GENERALE	14.813,61	2.125,00	12.688,61	597,11%
7205	SALARI E STIPENDI	24.283,18	10.940,34	13.342,84	121,96
7215808	CONTR.INPS OPERAI	737,11	574,54	162,57	28,30%
7215814	CONTR.INPS IMPIEGATI	1.937,99	1.854,20	83,79	4,52%
7215823	CONTR.INPS DIRETT.GENERALE	3.286,70	523,00	2.763,70	528,43%
7215848	CONTR.INAIL OPERAI	28,43	24,76	3,67	14,82%
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	6.016,87	2.998,22	3.018,65	100,68
7220808	QUOTA TFR OPERAI	174,23	146,87	27,36	18,63%
7220814	QUOTA TFR IMPIEG.	461,17	461,51	-0,34	-0,07%
7220823	QUOTA TFR DIR.GENERALE	460,74	138,00	322,74	233,87%
7220	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.096,14	746,38	349,76	46,86
72	COSTI PER IL PERSONALE	31.396,19	14.684,94	16.711,25	113,80
7505814	AMM.IMMOBILI INDIRECTO	11.393,14	1.393,14	10.000,00	717,80%
7505	AMM.TO FABBRICATI	11.393,14	1.393,14	10.000,00	717,80
7510802	AMM.IMPIANTI INDIRECTO	1.796,45	0,00	1.796,45	0,00%
7510	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.796,45	0,00	1.796,45	
7520801	AMM.MAC.ELET.COMP. INDIRECTO	409,92	0,00	409,92	0,00%
7520	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	409,92	0,00	409,92	
7525801	AMM.AUTOMEZZI INDIRECTO	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00%
7525	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	4.504,00	0,00	4.504,00	
7530045	AMM.MOBILI E ARRED. INDIRECTO	203,50	0,00	203,50	0,00%
7530	AMM.TO ALTRI BENI	203,50	0,00	203,50	
75	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	18.307,01	1.393,14	16.913,87	1.214,08
8215190	ACC.TO FDO RISCHI PERSONALE INDIRECTO	560,48	0,00	560,48	0,00%
8215	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	560,48	0,00	560,48	
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	560,48	0,00	560,48	

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
8405801	TASSA RIFIUTI INDIRETTO	681,99	0,00	681,99	0,00%
8405	IMPOSTE E TASSE	681,99	0,00	681,99	
8410050	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	940,93	0,00	940,93	0,00%
8410	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	940,93	0,00	940,93	
84	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.622,92	0,00	1.622,92	
8820035	ALTRI INTERESSI PASSIVI	5.494,96	0,00	5.494,96	0,00%
8820802	INT PASS.MUTUO BCO DI BS	64,51	570,52	-506,01	-88,69%
8820	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	5.559,47	570,52	4.988,95	874,46
88	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	5.559,47	570,52	4.988,95	874,46
TOTALE CONTI DI TIPO COSTI INDIRETTI		72.979,24	24.009,66	48.969,58	203,96
SECONDO MARGINE		575,83	-1.126,17	1.702,00	-151,13

	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
TOTALE RICAVI	383.943,05	366.325,61	17.617,44	4,81
TOTALE COSTI DIRETTI	310.387,98	343.442,12	-33.054,14	-9,62
RISULTATO PRIMO MARGINE	73.555,07	22.883,49	50.671,58	221,43
COSTI INDIRETTI	72.979,24	24.009,66	48.969,58	203,96
RISULTATO SECONDO MARGINE	575,83	-1.126,17	1.702,00	-151,13