

## BILANCIO AL 31/12/2023 GERICO

### Unità produttiva: GERICO

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
<b>CONTI DI TIPO RICAVI</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo comp.</b>	<b>Differenza</b>	<b>Diff. %</b>
5810804	RICAVI DA OSPITI	83.345,00	73.632,50	9.712,50	13,19%
5810807	RICAVI CONTR.F.DO SANITARIO CSS E CDI	101.558,46	100.944,16	614,30	0,61%
<b>5810</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE</b>	<b>184.903,46</b>	<b>174.576,66</b>	<b>10.326,80</b>	<b>5,92</b>
<b>58</b>	<b>RICAVI</b>	<b>184.903,46</b>	<b>174.576,66</b>	<b>10.326,80</b>	<b>5,92</b>
6405100	ARR/SCON/ABB/ATT.	4,47	0,62	3,85	-820,97%
6405808	ELARGIZIONI DA TERZI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
6405816	SOPRAVV. ATTIVE DA ATS	0,00	22.339,83	-22.339,83	-100,00%
<b>6405</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>2.004,47</b>	<b>22.340,45</b>	<b>-20.335,98</b>	<b>-91,03</b>
6410816	CONTRIBUTI ATS CARO ENERGIA	807,55	0,00	807,55	0,00%
<b>6410</b>	<b>CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>807,55</b>	<b>0,00</b>	<b>807,55</b>	
<b>64</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>2.812,02</b>	<b>22.340,45</b>	<b>-19.528,43</b>	<b>-87,41</b>
8020010	RIM.FINALI VARI SERVIZI	50,45	305,95	-255,50	-83,51%
<b>8020</b>	<b>VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI</b>	<b>50,45</b>	<b>305,95</b>	<b>-255,50</b>	<b>-83,51</b>
<b>80</b>	<b>VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI</b>	<b>50,45</b>	<b>305,95</b>	<b>-255,50</b>	<b>-83,51</b>
<b>TOTALE CONTI DI TIPO RICAVI</b>		<b>187.765,93</b>	<b>197.223,06</b>	<b>-9.457,13</b>	<b>-4,80</b>
<b>CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo comp.</b>	<b>Differenza</b>	<b>Diff. %</b>
6625808	ACQ.MAT.SANIT.CONS.	0,00	214,66	-214,66	-100,00%
6625810	ACQ.MATER.IGENICO PERS.	367,38	23,84	343,54	1.441,02%
6625811	ACQ.CUCINA	9.857,48	8.660,60	1.196,88	13,82%
6625812	ACQ.LAVANDERIA	36,19	245,73	-209,54	-85,27%
6625813	ACQ.PULIZIA AMB.	1.076,38	977,22	99,16	10,15%
6625814	ALTRI ONERI SU ACQ.	0,00	24,00	-24,00	-100,00%
6625815	ACQ.MATER.CONSUMO	234,11	252,91	-18,80	-7,43%
6625816	ACQ.MATER.VARIO E MIN.	372,50	0,00	372,50	0,00%
<b>6625</b>	<b>MERCI</b>	<b>11.944,04</b>	<b>10.398,96</b>	<b>1.545,08</b>	<b>14,86</b>
6630025	CANCEL.MAT.UFFICIO	475,30	66,39	408,91	615,92%
6630035	CARBURANTI AUTO	130,56	0,00	130,56	0,00%
6630060	BENI INF.516,46 EURO	717,78	1.504,26	-786,48	-52,28%
6630490	SPESE VARIE	115,43	76,92	38,51	50,07%
6630801	ACQUISTI TONER	117,12	0,00	117,12	0,00%
<b>6630</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>1.556,19</b>	<b>1.647,57</b>	<b>-91,38</b>	<b>-5,55</b>
<b>66</b>	<b>COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.</b>	<b>13.500,23</b>	<b>12.046,53</b>	<b>1.453,70</b>	<b>12,07</b>
6805025	ENERGIA ELETTRICA	5.508,09	7.102,07	-1.593,98	-22,44%
6805040	GAS/RISCALD.	3.052,16	6.269,13	-3.216,97	-51,31%
6805045	ACQUA	332,83	936,41	-603,58	-64,46%
6805052	MANUT.DA CONTRATTO	887,40	1.159,00	-271,60	-23,43%
6805055	MANUTENZIONI ORD.	2.284,90	652,02	1.632,88	250,43%
6805125	ASSICURAZIONI	918,25	759,27	158,98	20,94%
6805132	SERVIZI DI PULIZIA	0,00	488,00	-488,00	-100,00%
6805330	POSTALI	0,00	16,50	-16,50	-100,00%
6805350	SERV.AFF.TERZI CUCINA	586,85	462,60	124,25	26,86%
6805370	COMM.E ONERI B.CO DI BS	18,00	18,00	0,00	0,00%
6805490	SPESE ATTIV.RICR.SCOL.	165,00	165,00	0,00	0,00%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
6805517	ASSICURAZIONI FABBRICATI	386,19	322,84	63,35	19,62%
6805522	TELEFONICHE	762,06	760,84	1,22	0,16%
6805800	CANONE ASSIST SOFTWARE	1.337,35	897,38	439,97	49,03%
6805801	CANONI SERVIZI INTERNET	615,85	402,61	213,24	52,96%
6805811	CONS.INFORMATICHE	37,99	223,05	-185,06	-82,97%
6805812	CONSULENZE L.196	101,47	70,26	31,21	44,42%
6805813	CONSULENZE TECNICHE VARIE	0,00	2.537,60	-2.537,60	-100,00%
6805820	CONS.TECNICHE L.626	135,27	135,27	0,00	0,00%
6805822	CONS.FORMAZ.PERS	1.635,79	4.162,94	-2.527,15	-60,71%
6805833	CONS.TEC.LEGIONELLA	335,50	305,00	30,50	10,00%
6805836	PRESTAZ.FISIOTER.	10.874,23	9.947,60	926,63	9,32%
6805838	PREST.MEDICHE	10.778,50	12.044,00	-1.265,50	-10,51%
6805839	PRESTAZ.EDUCATORI	14.994,27	12.385,80	2.608,47	21,06%
6805851	CONSULENZE L.231	211,49	115,96	95,53	82,38%
6805863	SPESE COVID 19	0,00	203,00	-203,00	-100,00%
<b>6805</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>55.959,44</b>	<b>62.542,15</b>	<b>-6.582,71</b>	<b>-10,53</b>
<b>68</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>55.959,44</b>	<b>62.542,15</b>	<b>-6.582,71</b>	<b>-10,53</b>
7005802	NOLEGGIO DEDUCIBILE	115,90	46,13	69,77	151,25%
<b>7005</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>115,90</b>	<b>46,13</b>	<b>69,77</b>	<b>151,25</b>
<b>70</b>	<b>COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>115,90</b>	<b>46,13</b>	<b>69,77</b>	<b>151,25</b>
7205806	STIPENDI ASA	0,00	24.285,78	-24.285,78	-100,00%
7205807	STIPENDI OSS	44.244,48	24.277,02	19.967,46	82,25%
7205809	STIPENDI SUP.TEC./OPER.	1.541,63	1.948,58	-406,95	-20,88%
7205817	STIPENDI INFERMIERI	14.473,19	14.835,69	-362,50	-2,44%
7205821	STIPENDI EDUCATORI SANITARI	0,00	362,60	-362,60	-100,00%
<b>7205</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>60.259,30</b>	<b>65.709,67</b>	<b>-5.450,37</b>	<b>-8,29</b>
7215806	CONTR.INPS ASA	0,00	6.491,53	-6.491,53	-100,00%
7215807	CONTR.INPS OSS	12.365,07	6.671,93	5.693,14	85,33%
7215809	CONTR.INPS SUP.TEC./OPER.	429,91	528,24	-98,33	-18,61%
7215817	CONTR.INPS INFERMIERI	4.024,47	3.780,70	243,77	6,45%
7215821	CONTR.INPS.EDUCAT.SANITARI	0,00	97,87	-97,87	-100,00%
7215846	CONTR.INAIL ASA	0,00	240,74	-240,74	-100,00%
7215847	CONTR.INAIL OSS	460,15	245,53	214,62	87,41%
7215849	CONTR.INAIL SUP.TEC-OPERAI	16,66	14,09	2,57	18,24%
7215857	CONTR.INAIL INERMIERI	156,38	140,99	15,39	10,92%
<b>7215</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>17.452,64</b>	<b>18.211,62</b>	<b>-758,98</b>	<b>-4,17</b>
7220806	QUOTA TFR ASA	0,00	1.938,44	-1.938,44	-100,00%
7220807	QUOTA TFR OSS	3.018,18	1.590,95	1.427,23	89,71%
7220809	QUOTA TFR SUP.TEC./OPER.	107,34	186,37	-79,03	-42,40%
7220817	QUOTA TFR INFERMIERI	943,90	919,05	24,85	2,70%
7220821	QUOTA TFR EDUCATORI SANITARI	0,00	23,82	-23,82	-100,00%
7220824	QUOTA TFR EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	0,00	3,29	-3,29	-100,00%
<b>7220</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>4.069,42</b>	<b>4.661,92</b>	<b>-592,50</b>	<b>-12,71</b>
7230010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	878,00	882,29	-4,29	-0,49%
7230800	SPESE ADEMPIMENTI L.626	145,68	539,27	-393,59	-72,99%
7230804	ESAMI VISITE DIP.L626	485,48	725,48	-240,00	-33,08%
7230808	REFERENTE COVID	1.400,18	1.413,63	-13,45	-0,95%
<b>7230</b>	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>2.909,34</b>	<b>3.560,67</b>	<b>-651,33</b>	<b>-18,29</b>
<b>72</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>84.690,70</b>	<b>92.143,88</b>	<b>-7.453,18</b>	<b>-8,09</b>
7435015	AMM.ONERI PLURIENNALI	31,21	31,21	0,00	0,00%
<b>7435</b>	<b>AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI</b>	<b>31,21</b>	<b>31,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	31,21	31,21	0,00	0,00
7510005	AMM.IMPIANTI	951,60	1.139,41	-187,81	-16,48%
7510	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	951,60	1.139,41	-187,81	-16,48
7530040	AMM.MOBILI E ARRED.	1.012,09	1.012,09	0,00	0,00%
7530	AMM.TO ALTRI BENI	1.012,09	1.012,09	0,00	0,00
75	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.963,69	2.151,50	-187,81	-8,73
8020005	RIMANENZE INIZIALI VARI SERVIZ	305,95	537,95	-232,00	-43,13%
8020	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	305,95	537,95	-232,00	-43,13
80	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	305,95	537,95	-232,00	-43,13
8215055	ACC.TO FONDO RISCHI DIRETTOI	2.495,45	0,00	2.495,45	0,00%
8215	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	2.495,45	0,00	2.495,45	
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	2.495,45	0,00	2.495,45	
8405045	TASSA RIFIUTI	762,10	785,48	-23,38	-2,98%
8405	IMPOSTE E TASSE	762,10	785,48	-23,38	-2,98
8410015	GIORNALI / RIVISTE / LIBRI	0,00	92,90	-92,90	-100,00%
8410090	SCONTI/ABB/ARR/PASS.	0,78	0,00	0,78	0,00%
8410800	ABBONAMENTI TV	203,70	203,70	0,00	0,00%
8410	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	204,48	296,60	-92,12	-31,06
84	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	966,58	1.082,08	-115,50	-10,67
<b>TOTALE CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI</b>		<b>160.029,15</b>	<b>170.581,43</b>	<b>-10.552,28</b>	<b>-6,19</b>
<b>PRIMO MARGINE</b>		<b>27.736,78</b>	<b>26.641,63</b>	<b>1.095,15</b>	<b>4,11</b>
<b>CONTI DI TIPO COSTI INDIRETTI</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo comp.</b>	<b>Differenza</b>	<b>Diff. %</b>
6630840	CARBURANTI AUTO INDIRETTO	662,43	783,49	-121,06	-15,45%
6630841	CANCEL.MAT.UFFICIO INDIRETTO	103,14	0,00	103,14	0,00%
6630	ALTRI ACQUISTI	765,57	783,49	-17,92	-2,29
66	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	765,57	783,49	-17,92	-2,29
6805290	PUBBLICITA'	160,15	0,00	160,15	0,00%
6805375	CONS.FISC.E AMM.VE	1.059,66	864,39	195,27	22,59%
6805385	TENUTA E CONSULENZA PAGHE	1.539,21	1.417,54	121,67	8,58%
6805533	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	226,59	205,76	20,83	10,12%
6805865	SPESE PROMOZIONE ISTITUZIONALE	119,00	0,00	119,00	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	541,21	0,00	541,21	0,00%
6805884	MANUTENZIONI ORD. DIRETTO	317,20	0,00	317,20	0,00%
6805885	MANUTENZIONI AUTO INDIRETTO	486,64	150,39	336,25	223,59%
6805887	ASSIC.AUTO INDIRETTO	72,32	226,38	-154,06	-68,05%
6805	COSTI PER SERVIZI	4.700,19	2.950,51	1.749,68	59,30
68	COSTI PER SERVIZI	4.700,19	2.950,51	1.749,68	59,30
7205808	STIPENDI OPERAI	1.531,05	1.368,23	162,82	11,90%
7205814	STIPENDI IMPIEGATI	3.563,31	3.443,46	119,85	3,48%
7205823	STIPENDI DIRETTORE GENERALE	2.910,38	2.125,00	785,38	36,96%
7205	SALARI E STIPENDI	8.004,74	6.936,69	1.068,05	15,40
7215808	CONTR.INPS OPERAI	442,34	377,28	65,06	17,24%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
7215814	CONTR.INPS IMPIEGATI	996,50	946,39	50,11	5,29%
7215823	CONTR.INPS DIRETT.GENERALE	692,54	523,00	169,54	32,42%
7215848	CONTR.INAIL OPERAI	17,08	14,54	2,54	17,47%
7215854	CONTR.INAIL IMPIEG.	8,20	7,96	0,24	3,02%
7215863	CONTR.INAIL DIR.GENERALE	4,80	4,70	0,10	2,13%
<b>7215</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>2.161,46</b>	<b>1.873,87</b>	<b>287,59</b>	<b>15,35</b>
7220808	QUOTA TFR OPERAI	104,55	98,11	6,44	6,56%
7220814	QUOTA TFR IMPIEG.	234,94	235,50	-0,56	-0,24%
7220823	QUOTA TFR DIR.GENERALE	183,72	138,00	45,72	33,13%
<b>7220</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>523,21</b>	<b>471,61</b>	<b>51,60</b>	<b>10,94</b>
<b>72</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>10.689,41</b>	<b>9.282,17</b>	<b>1.407,24</b>	<b>15,16</b>
7505814	AMM.IMMOBILI INDIRETTO	1.393,14	1.393,14	0,00	0,00%
<b>7505</b>	<b>AMM.TO FABBRICATI</b>	<b>1.393,14</b>	<b>1.393,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO</b>	<b>1.393,14</b>	<b>1.393,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8215190	ACC.TO FDO RISCHI PERSONALE INDIRETTO	320,68	0,00	320,68	0,00%
<b>8215</b>	<b>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</b>	<b>320,68</b>	<b>0,00</b>	<b>320,68</b>	
<b>82</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>320,68</b>	<b>0,00</b>	<b>320,68</b>	
8405801	TASSA RIFIUTI INDIRETTO	62,00	0,00	62,00	0,00%
<b>8405</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	
<b>84</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	
<b>TOTALE CONTI DI TIPO COSTI INDIRETTI</b>		<b>17.930,99</b>	<b>14.409,31</b>	<b>3.521,68</b>	<b>24,44</b>
<b>SECONDO MARGINE</b>		<b>9.805,79</b>	<b>12.232,32</b>	<b>-2.426,53</b>	<b>-19,84</b>

	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>187.765,93</b>	<b>197.223,06</b>	<b>-9.457,13</b>	<b>-4,80</b>
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>160.029,15</b>	<b>170.581,43</b>	<b>-10.552,28</b>	<b>-6,19</b>
<b>RISULTATO PRIMO MARGINE</b>	<b>27.736,78</b>	<b>26.641,63</b>	<b>1.095,15</b>	<b>4,11</b>
<b>COSTI INDIRETTI</b>	<b>17.930,99</b>	<b>14.409,31</b>	<b>3.521,68</b>	<b>24,44</b>
<b>RISULTATO SECONDO MARGINE</b>	<b>9.805,79</b>	<b>12.232,32</b>	<b>-2.426,53</b>	<b>-19,84</b>