

BILANCIO AL 31/12/2023 RSD
Unità produttiva: RSD FIRMO TOMASO

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. %
5810505	RICAVI ENTI ASL BS OSPITI NO A	26.827,50	25.915,00	912,50	3,52%
5810800	RICAVI DA OSPITI (ASL LOMB)	22.552,21	20.851,17	1.701,04	8,16%
5810803	RICAVI DA ENTI ASL LOMB.	10.604,39	9.374,48	1.229,91	13,12%
5810804	RICAVI DA OSPITI	585.865,77	516.653,89	69.211,88	13,40%
5810805	RIC.OSPITI NON ACCREDITATI	48.845,25	44.375,00	4.470,25	10,07%
5810806	RICAVI DA ENTI ASL BS	536.874,23	559.340,03	-22.465,80	-4,02%
5810808	RICAVO CONTR.F.DO SANITARIO	1.843.163,40	1.827.122,50	16.040,90	0,88%
5810	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	3.074.732,75	3.003.632,07	71.100,68	2,37
58	RICAVI	3.074.732,75	3.003.632,07	71.100,68	2,37
6405050	RISARC.E RIMB.ASSIC.	382,35	0,00	382,35	0,00%
6405100	ARR/SCON/ABB/ATT.	50,78	96,70	-45,92	-47,49%
6405808	ELARGIZIONI DA TERZI	4.000,00	4.837,00	-837,00	-17,30%
6405816	SOPRAVV. ATTIVE DA ATS	5.465,90	0,00	5.465,90	0,00%
6405850	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA	42.931,38	100.713,53	-57.782,15	-57,37%
6405	ALTRI RICAVI E PROVENTI	52.830,41	105.647,23	-52.816,82	-49,99
6410803	CONTRIBUTI VARI	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00%
6410810	CONTRIBUTI BANDI	3.123,75	0,00	3.123,75	0,00%
6410814	CONTRIBUTI ATS	8.111,25	0,00	8.111,25	0,00%
6410816	CONTRIBUTI ATS CARO ENERGIA	14.660,71	0,00	14.660,71	0,00%
6410817	CONTRIBUTO CARO ENERGIA	33.467,60	0,00	33.467,60	0,00%
6410	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	61.463,31	0,00	61.463,31	
64	ALTRI RICAVI E PROVENTI	114.293,72	105.647,23	8.646,49	8,18
8020802	RIM.FINALI RSD	30.481,23	29.311,31	1.169,92	3,99%
8020	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	30.481,23	29.311,31	1.169,92	3,99
80	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	30.481,23	29.311,31	1.169,92	3,99
TOTALE CONTI DI TIPO RICAVI		3.219.507,70	3.138.590,61	80.917,09	2,58
CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI		Importo	Importo comp.	Differenza	Diff. %
6625806	ACQ.MEDICINALI	33.219,87	32.110,39	1.109,48	3,46%
6625807	ACQ.PRESIDI INCONT.	25.386,40	23.981,78	1.404,62	5,86%
6625808	ACQ.MAT.SANIT.CONS.	10.787,80	8.336,57	2.451,23	29,40%
6625809	ACQ.ALTRI PRES.SANIT.	1.866,34	848,74	1.017,60	119,90%
6625810	ACQ.MATER.IGENICO PERS.	11.712,04	11.641,82	70,22	0,60%
6625811	ACQ.CUCINA	16.002,89	11.692,81	4.310,08	36,86%
6625812	ACQ.LAVANDERIA	10.915,83	9.979,40	936,43	9,38%
6625813	ACQ.PULIZIA AMB.	20.040,68	17.329,23	2.711,45	15,65%
6625814	ALTRI ONERI SU ACQ.	60,00	90,00	-30,00	-33,33%
6625815	ACQ.MATER.CONSUMO	7.062,03	4.198,24	2.863,79	68,21%
6625817	OSPITI GUARDAROBA	3.884,60	445,65	3.438,95	771,67%
6625	MERCI	140.938,48	120.654,63	20.283,85	16,81
6630025	CANCEL.MAT.UFFICIO	3.643,79	3.885,10	-241,31	-6,21%
6630035	CARBURANTI AUTO	4.651,06	4.557,10	93,96	2,06%
6630060	BENI INF.516,46 EURO	7.366,99	6.397,59	969,40	15,15%
6630490	SPESE VARIE	639,73	0,00	639,73	0,00%
6630801	ACQUISTI TONER	0,00	755,83	-755,83	-100,00%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
6630	ALTRI ACQUISTI	16.301,57	15.595,62	705,95	4,53
66	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	157.240,05	136.250,25	20.989,80	15,41
6805005	SPESE TRASPORTO UTENTI	280,10	1.695,70	-1.415,60	-83,48%
6805025	ENERGIA ELETTRICA	60.306,29	107.219,81	-46.913,52	-43,75%
6805040	GAS/RISCALD.	32.626,49	65.366,06	-32.739,57	-50,09%
6805045	ACQUA	3.307,82	9.265,20	-5.957,38	-64,30%
6805052	MANUT.DA CONTRATTO	12.669,54	17.245,70	-4.576,16	-26,54%
6805055	MANUTENZIONI ORD.	6.332,05	3.849,70	2.482,35	64,48%
6805056	MANUTENZIONI AUTO	5.598,74	2.521,21	3.077,53	122,07%
6805075	MAN.ORD.BENI N.PROP.	29.228,78	38.424,90	-9.196,12	-23,93%
6805110	ASSIC.AUTO	3.408,45	3.643,45	-235,00	-6,45%
6805125	ASSICURAZIONI	15.891,62	16.010,22	-118,60	-0,74%
6805130	SERVIZIO VIGIL.LOCALI	4.443,28	4.039,36	403,92	10,00%
6805132	SERVIZI DI PULIZIA	4.556,70	0,00	4.556,70	0,00%
6805330	POSTALI	296,00	205,85	90,15	43,79%
6805346	SPESE VACANZE OSPITI	9.554,71	5.474,00	4.080,71	74,55%
6805350	SERV.AFF.TERZI CUCINA	209.688,05	189.918,80	19.769,25	10,41%
6805355	RICERCA PERSONALE	2.653,92	3.921,12	-1.267,20	-32,32%
6805365	SMALTIM.RIFIUTI SPEC.	3.056,75	8.391,92	-5.335,17	-63,58%
6805370	COMM.E ONERI B.CO DI BS	1.267,46	838,00	429,46	51,25%
6805407	QUOTA ASSOC.UNEBA	810,00	800,00	10,00	1,25%
6805490	SPESE ATTIV.RICR.SCOL.	1.409,39	9.798,62	-8.389,23	-85,62%
6805517	ASSICURAZIONI FABBRICATI	2.076,65	1.863,41	213,24	11,44%
6805522	TELEFONICHE	1.702,01	2.081,07	-379,06	-18,21%
6805529	QUOTE ASSOCIATIVE	300,00	300,00	0,00	0,00%
6805800	CANONE ASSIST SOFTWARE	6.380,51	4.511,36	1.869,15	41,43%
6805801	CANONI SERVIZI INTERNET	590,49	0,00	590,49	0,00%
6805809	CONS.SANIT.E SPEC.	7.537,80	5.248,00	2.289,80	43,63%
6805810	CONS.MEDICHE	41.024,50	42.254,25	-1.229,75	-2,91%
6805811	CONS.INFORMATICHE	11.722,84	13.032,76	-1.309,92	-10,05%
6805812	CONSULENZE L.196	1.639,85	1.356,54	283,31	20,88%
6805815	PREST.INFERMIERIST.	295.571,12	279.843,96	15.727,16	5,62%
6805816	PREST.RIABILIT.	8.434,99	7.090,04	1.344,95	18,97%
6805820	CONS.TECNICHE L.626	3.246,11	2.611,71	634,40	24,29%
6805822	CONS.FORMAZ.PERS	5.191,36	22.557,29	-17.365,93	-76,99%
6805833	CONS.TEC.LEGIONELLA	577,06	524,60	52,46	10,00%
6805834	PRESTAZ.SERVIZIO CIVILE	1.220,00	3.660,00	-2.440,00	-66,67%
6805843	ALTRI COSTI PER SERVIZI	2.629,00	34,39	2.594,61	7.544,66%
6805851	CONSULENZE L.231	3.431,41	2.321,24	1.110,17	47,83%
6805863	SPESE COVID 19	5.730,21	14.351,25	-8.621,04	-60,07%
6805891	CONS.INFORMATICHE INDIRETTO	273,97	0,00	273,97	0,00%
6805	COSTI PER SERVIZI	806.666,02	892.271,49	-85.605,47	-9,59
68	COSTI PER SERVIZI	806.666,02	892.271,49	-85.605,47	-9,59
7005010	AFFITTI PASSIVI	81.123,78	76.530,43	4.593,35	6,00%
7005802	NOLEGGIO DEDUCIBILE	488,00	0,00	488,00	0,00%
7005	AFFITTI E LOCAZIONI	81.611,78	76.530,43	5.081,35	6,64
70	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	81.611,78	76.530,43	5.081,35	6,64
7205801	STIPENDI RESPONSABILE	39.353,04	36.474,89	2.878,15	7,89%
7205803	STIPENDI PSICOLOGO	6.700,55	6.001,59	698,96	11,65%
7205805	STIPENDI EDUCATORI	353.933,32	307.513,83	46.419,49	15,10%
7205806	STIPENDI ASA	148.069,57	171.280,28	-23.210,71	-13,55%
7205807	STIPENDI OSS	490.928,27	467.404,08	23.524,19	5,03%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
7205809	STIPENDI SUP.TEC./OPER.	770,68	734,84	35,84	4,88%
7205810	STIPENDI AUSILIARI	36.252,37	54.279,56	-18.027,19	-33,21%
7205811	STIP.AUSIL.LAVANDERIA	59.385,07	40.918,49	18.466,58	45,13%
7205813	STIPENDI DIRETTORE AMM.	51.073,78	48.821,39	2.252,39	4,61%
7205818	STIP.FISIOTERAPISTI	26.379,34	24.387,39	1.991,95	8,17%
7205821	STIPENDI EDUCATORI SANITARI	151.456,78	189.377,23	-37.920,45	-20,02%
7205824	STIPENDI EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	2.313,16	736,19	1.576,97	214,21%
7205825	STIPENDI COMP COLLABORATORI	10.681,00	0,00	10.681,00	0,00%
7205	SALARI E STIPENDI	1.377.296,93	1.347.929,76	29.367,17	2,18
7215801	CONTR.INPS RESPONSABILE	9.500,77	8.563,02	937,75	10,95%
7215803	CONTR.INPS PSICOLOGO	1.868,74	1.642,41	226,33	13,78%
7215805	CONTR.INPS EDUCATORI	100.601,45	81.244,72	19.356,73	23,83%
7215806	CONTR.INPS ASA	41.461,80	47.010,78	-5.548,98	-11,80%
7215807	CONTR.INPS OSS	137.574,61	128.110,00	9.464,61	7,39%
7215809	CONTR.INPS SUP.TEC./OPER.	214,87	200,15	14,72	7,35%
7215810	CONTR.INPS AUSILIARI	10.444,20	15.025,19	-4.580,99	-30,49%
7215811	CONTR.INPS AUSIL.LAVAND.	17.136,33	11.501,35	5.634,98	48,99%
7215813	CONTR.INPS DIRETT.AMM.	13.738,54	13.149,58	588,96	4,48%
7215818	CONTR.INPS FISIOTER.	7.460,75	6.782,12	678,63	10,01%
7215821	CONTR.INPS.EDUCAT.SANITARI	43.095,20	45.323,46	-2.228,26	-4,92%
7215824	CONTR.INPS EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	645,33	207,52	437,81	210,97%
7215825	CONTR.INPS COLLABORATORI	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00%
7215841	CONTR.INAIL RESPON.	369,75	319,33	50,42	15,79%
7215843	CONTR.INAIL PSICOLOGO	68,26	55,21	13,05	23,64%
7215845	CONTR.INAIL EDUCATORI	3.122,12	3.148,37	-26,25	-0,83%
7215846	CONTR.INAIL ASA	1.563,97	1.498,37	65,60	4,38%
7215847	CONTR.INAIL OSS	5.203,20	4.823,02	380,18	7,88%
7215849	CONTR.INAIL SUP.TEC-OPERAI	8,32	7,44	0,88	11,83%
7215850	CONTR.INAIL AUSILIARI	345,42	418,17	-72,75	-17,40%
7215851	CONTR.INAIL AUSIL.LAVAND.	508,03	337,44	170,59	50,55%
7215853	CONTR.INAIL DIR.AMM.	160,81	165,62	-4,81	-2,90%
7215858	CONTR.INAIL FISIOTER.	169,17	148,54	20,63	13,89%
7215861	CONTR.INAIL EDUCATIRI SANITARI	2.167,31	1.882,78	284,53	15,11%
7215864	CONTR. INAIL EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	25,01	20,30	4,71	23,20%
7215	ONERI SOCIALI	398.821,96	371.584,89	27.237,07	7,33
7220801	QUOTA TFR RESPONSABILE	2.671,61	4.059,48	-1.387,87	-34,19%
7220803	QUOTA TFR PSICOLOGO	494,54	444,41	50,13	11,28%
7220805	QUOTA TFR EDUCATORI	26.383,56	25.458,83	924,73	3,63%
7220806	QUOTA TFR ASA	10.243,84	14.206,89	-3.963,05	-27,90%
7220807	QUOTA TFR OSS	35.869,04	36.132,46	-263,42	-0,73%
7220809	QUOTA TFR SUP.TEC./OPER.	187,25	72,33	114,92	158,88%
7220810	QUOTA TFR AUSILIARI	2.848,96	5.074,64	-2.225,68	-43,86%
7220811	QUOTA TFR AUSIL.LAVAND.	3.906,67	2.984,73	921,94	30,89%
7220813	QUOTA TFR DIR.AMMIN.	3.334,08	3.445,05	-110,97	-3,22%
7220818	QUOTA TFR FISIOTER.	1.920,06	2.135,21	-215,15	-10,08%
7220821	QUOTA TFR EDUCATORI SANITARI	12.884,77	15.929,89	-3.045,12	-19,12%
7220824	QUOTA TFR EDUCATORI SANITARI/FORMATORI	154,25	102,33	51,92	50,74%
7220	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	100.898,63	110.046,25	-9.147,62	-8,31
7230010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	16.175,00	16.292,00	-117,00	-0,72%
7230800	SPESE ADEMPIMENTI L.626	8.439,60	5.981,44	2.458,16	41,10%
7230804	ESAMI VISITE DIP.L626	11.513,89	9.980,00	1.533,89	15,37%
7230	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	36.128,49	32.253,44	3.875,05	12,01
72	COSTI PER IL PERSONALE	1.913.146,01	1.861.814,34	51.331,67	2,76
7415015	AMM.SOFTWARE	1.474,43	1.423,04	51,39	3,61%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
7415	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	1.474,43	1.423,04	51,39	3,61
7435015	AMM.ONERI PLURIENNALI	15.193,25	12.074,50	3.118,75	25,83%
7435	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	15.193,25	12.074,50	3.118,75	25,83
74	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	16.667,68	13.497,54	3.170,14	23,49
7510005	AMM.IMPIANTI	854,67	999,55	-144,88	-14,49%
7510	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	854,67	999,55	-144,88	-14,49
7515005	AMM.ATTREZ.	3.196,81	3.227,29	-30,48	-0,94%
7515010	AMM.ATTREZ.SPEC.	4.767,59	3.952,66	814,93	20,62%
7515803	AMM.ATTREZ.SPEC. SANITARIE	15.636,26	13.829,48	1.806,78	13,06%
7515	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	23.600,66	21.009,43	2.591,23	12,33
7520005	AMM.MAC.ELET.COMP.	2.548,34	2.807,12	-258,78	-9,22%
7520	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.548,34	2.807,12	-258,78	-9,22
7525025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	2.850,00	10.787,40	-7.937,40	-73,58%
7525	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	2.850,00	10.787,40	-7.937,40	-73,58
7530040	AMM.MOBILI E ARRED.	3.162,71	3.865,33	-702,62	-18,18%
7530	AMM.TO ALTRI BENI	3.162,71	3.865,33	-702,62	-18,18
75	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	33.016,38	39.468,83	-6.452,45	-16,35
8020801	RIM.INIZIALI RSD	29.311,31	32.053,32	-2.742,01	-8,55%
8020	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	29.311,31	32.053,32	-2.742,01	-8,55
80	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	29.311,31	32.053,32	-2.742,01	-8,55
8215055	ACC.TO FONDO RISCHI DIRETTOI	56.310,52	0,00	56.310,52	0,00%
8215	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	56.310,52	0,00	56.310,52	
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	56.310,52	0,00	56.310,52	
8405045	TASSA RIFIUTI	2.939,72	2.626,71	313,01	11,92%
8405805	MULTE E SANZIONI VARIE	44,40	120,82	-76,42	-63,25%
8405	IMPOSTE E TASSE	2.984,12	2.747,53	236,59	8,61
8410005	PERDITE SU CREDITI	949,37	0,00	949,37	0,00%
8410015	GIORNALI / RIVISTE / LIBRI	159,70	293,20	-133,50	-45,53%
8410090	SCONTI/ABB/ARR/PASS.	0,43	9,99	-9,56	-104,30%
8410800	ABBONAMENTI TV	407,40	203,70	203,70	100,00%
8410	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.516,90	506,89	1.010,01	199,26
84	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.501,02	3.254,42	1.246,60	38,30
TOTALE CONTI DI TIPO COSTI DIRETTI		3.098.470,77	3.055.140,62	43.330,15	1,42
PRIMO MARGINE		121.036,93	83.449,99	37.586,94	45,04
CONTI DI TIPO COSTI INDIRETTI		Importo	Importo comp.	Differenza	Diff. %
6630840	CARBURANTI AUTO INDIRETTO	477,28	116,12	361,16	311,02%
6630841	CANCEL.MAT.UFFICIO INDIRETTO	103,14	0,00	103,14	0,00%
6630	ALTRI ACQUISTI	580,42	116,12	464,30	399,84
66	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	580,42	116,12	464,30	399,84
6805290	PUBBLICITA'	385,00	60,37	324,63	537,73%
6805375	CONS.FISC.E AMM.VE	13.555,77	14.127,37	-571,60	-4,05%
6805385	TENUTA E CONSULENZA PAGHE	27.815,08	27.287,07	528,01	1,94%
6805533	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	3.606,12	3.972,84	-366,72	-9,23%
6805842	CONSULENZE PER BANDI	0,00	1.819,14	-1.819,14	-100,00%
6805880	ENERGIA ELETTRICA INDIRETTO	484,03	168,89	315,14	186,59%

Conto	Descrizione Conto - Tipologia	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022		
6805881	GAS/RISCALD. INDIRETTO	264,46	192,49	71,97	37,39%
6805883	MANUT.DA CONTRATTO INDIRETTO	158,43	0,00	158,43	0,00%
6805885	MANUTENZIONI AUTO INDIRETTO	88,40	0,00	88,40	0,00%
6805	COSTI PER SERVIZI	46.357,29	47.628,17	-1.270,88	-2,67
68	COSTI PER SERVIZI	46.357,29	47.628,17	-1.270,88	-2,67
7205808	STIPENDI OPERAI	21.083,43	17.761,92	3.321,51	18,70%
7205814	STIPENDI IMPIEGATI	46.314,94	46.422,26	-107,32	-0,23%
7205823	STIPENDI DIRETTORE GENERALE	0,02	0,00	0,02	0,00%
7205	SALARI E STIPENDI	67.398,39	64.184,18	3.214,21	5,01
7215808	CONTR.INPS OPERAI	6.104,98	4.901,33	1.203,65	24,56%
7215814	CONTR.INPS IMPIEGATI	12.998,74	12.840,32	158,42	1,23%
7215823	CONTR.INPS DIRETT.GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7215848	CONTR.INAIL OPERAI	45,81	140,75	-94,94	-67,45%
7215854	CONTR.INAIL IMPIEG.	123,30	97,00	26,30	27,11%
7215	ONERI SOCIALI	19.272,83	17.979,40	1.293,43	7,19
7220808	QUOTA TFR OPERAI	1.472,36	1.304,12	168,24	12,90%
7220814	QUOTA TFR IMPIEG.	3.318,41	3.934,06	-615,65	-15,65%
7220	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.790,77	5.238,18	-447,41	-8,54
72	COSTI PER IL PERSONALE	91.461,99	87.401,76	4.060,23	4,65
8215190	ACC.TO FDO RISCHI PERSONALE INDIRETTO	3.357,43	0,00	3.357,43	0,00%
8215	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	3.357,43	0,00	3.357,43	
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3.357,43	0,00	3.357,43	
8405020	SPESE REG.CONTRATTI	811,25	796,50	14,75	1,85%
8405	IMPOSTE E TASSE	811,25	796,50	14,75	1,85
8410050	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	3.708,50	-3.708,50	-100,00%
8410	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	3.708,50	-3.708,50	-100,00
84	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	811,25	4.505,00	-3.693,75	-81,99
TOTALE CONTI DI TIPO COSTI INDIRETTI		142.568,38	139.651,05	2.917,33	2,09
SECONDO MARGINE		-21.531,45	-56.201,06	34.669,61	-61,69

	Importo	Imp. comp.	Diff.	Diff. %
TOTALE RICAVI	3.219.507,70	3.138.590,61	80.917,09	2,58
TOTALE COSTI DIRETTI	3.098.470,77	3.055.140,62	43.330,15	1,42
RISULTATO PRIMO MARGINE	121.036,93	83.449,99	37.586,94	45,04
COSTI INDIRETTI	142.568,38	139.651,05	2.917,33	2,09
RISULTATO SECONDO MARGINE	-21.531,45	-56.201,06	34.669,61	-61,69