

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CDD Besozzo

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici	€ 1.479,60	54	27,4	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 273,24	11	24,84	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 139.951,06	7.497	18,67	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 115.577,12	4.778	24,19	gestione mista	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 120.630,58	7.007	17,22	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 16.744,12	520	32,2	gestione mista	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 394.655,72				

Farmaci e gas medicinali	€ 85,47				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza					Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 19.919,41				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 20.004,88				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 414.660,60				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 30.516,29			SI	Giornate alimentari
Lavanderia					Giornate erogate
Pulizia	€ 9.863,70			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 11.037,01			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 51.417,00				

Personale non a standard	€ 14.828,63				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 100.402,40				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 6.096,85				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 6.293,05				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 9.001,33				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 16.040,76				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 643,00				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 4.943,16				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi					Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 6.123,93				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 4.448,04				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 1.006,65				Fatturato
Oneri straordinari	€ 2.760,97				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 10.362,58				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 3.484,88				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 186.436,23				
TOTALE COSTI	€ 652.513,83				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -3.388,62				

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CDD Besozzo

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CSS Busto Pad. Magistrelli

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici		0			Ore lavorate
Infermieri	€ 52,50	2	26,25	SI	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 170.411,55	10.758	15,84	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 53.329,27	2.658	20,06	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 23.114,18	1.108	20,86	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 4.105,04	184	22,31	gestione mista	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 251.012,54				

Farmaci e gas medicinali	€ 1,50				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza					Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 9.959,70				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 9.961,20				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 260.973,74				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 52.274,04			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 14.180,24			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 19.950,97			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 841,51			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 87.246,76				

Personale non a standard	€ 17.535,26				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 56.236,54				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 7.226,57				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 12.203,45				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile					Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 3.032,87				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie					Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 1.762,41				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi					Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 3.994,26				Fatturato
Altri servizi appaltati					Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 603,00				Fatturato
Oneri straordinari					Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 1.664,77				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 2.272,98				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 106.532,11				
TOTALE COSTI	€ 454.752,61				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 87.173,76				

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CSS Busto Pad. Magistrelli

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CSS Busto Pad. Mazzucchelli

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici		0			Ore lavorate
Infermieri	€ 52,50	2	26,25	SI	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 164.125,22	10.042	16,34	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 63.499,78	3.139	20,23	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 7.974,15	391	20,39	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 4.089,96	183	22,35	gestione mista	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 239.741,61				

Farmaci e gas medicinali	€ 1,50				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza					Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 9.959,70				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 9.961,20				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 249.702,81				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 52.274,09			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 14.180,34			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 19.951,08			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 841,52			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 87.247,03				

Personale non a standard	€ 17.535,26				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 62.503,78				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 7.187,31				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 12.243,77				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile					Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 2.833,96				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie					Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 1.767,43				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi					Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 3.994,26				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 2.188,75				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 603,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 302,56				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 114,33				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 2.272,98				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 113.547,39				
TOTALE COSTI	€ 450.497,23				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 83.546,15				

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CSS Busto Pad. Mazzucchelli

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CSS Busto Pad. Denna

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici		0			Ore lavorate
Infermieri	€ 21,00	1	21	SI	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 169.218,48	10.561	16,02	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 54.992,98	2.697	20,39	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 6.127,53	300	20,43	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 4.098,23	183	22,39	gestione mista	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 234.458,22				

Farmaci e gas medicinali	€ 1,50				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza					Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 9.054,28				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 9.055,78				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 243.514,00				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 52.274,14			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 14.180,38			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 14.194,92			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 841,84			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 81.491,28				

Personale non a standard	€ 17.535,26				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 57.734,13				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 7.310,61				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 12.243,75				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile					Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 1.216,29				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie					Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 1.767,65				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi					Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 3.994,26				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 2.188,76				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 603,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 302,54				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 6.853,10				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 2.272,98				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 114.022,33				
TOTALE COSTI	€ 439.027,61				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 16.587,41				

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CSS Busto Pad. Denna

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CSS Bobbiate

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici		0			Ore lavorate
Infermieri	€ 1.431,93	42	34,09	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 188.068,99	10.485	17,94	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 34.186,97	1.591	21,49	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 31.932,43	1.527	20,91	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 6.200,45	269	23,05	gestione mista	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 261.820,77				

Farmaci e gas medicinali	€ 50,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza					Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 9.054,28				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 9.104,28				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 270.925,05				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 52.039,41			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 2.377,81			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 9.076,93			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 1.612,54			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 65.106,69				

Personale non a standard	€ 16.261,80				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 57.688,19				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 13.694,78				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 9.037,93				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 48,54				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 3.885,87				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 604,00				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 7.382,96				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi					Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 3.975,98				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 2.118,11				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 843,57				Fatturato
Oneri straordinari	€ 21.979,14				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 4.308,90				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 2.262,57				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 144.092,34				
TOTALE COSTI	€ 480.124,08				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 30.523,45				

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CSS Bobbiate

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CDD Bregazzana

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici		0			Ore lavorate
Infermieri	€ 23,52	1	23,52	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 130.338,09	7.147	18,24	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 18.088,56	935	19,35	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 231.646,94	10.859	21,33	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 6.984,55	278	25,12	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 387.081,66				

Farmaci e gas medicinali	€ 22,80				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza					Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 18.108,55				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 18.131,35				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 405.213,01				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 36.560,70				Giornate alimentari
Lavanderia					Giornate erogate
Pulizia	€ 14.509,99			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 9.065,27			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 60.135,96				

Personale non a standard	€ 16.261,80				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 100.953,68				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 13.036,19				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 14.926,48				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile					Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 13.886,12				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 1.186,00				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 3.329,85				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi					Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 5.890,85				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 3.812,64				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 1.501,69				Fatturato
Oneri straordinari					Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 5.021,13				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 3.352,25				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 183.158,68				
TOTALE COSTI	€ 648.507,65				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 10.956,20				

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CDD Bregazzana

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CDD Bobbiate

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici		0			Ore lavorate
Infermieri	€ 4.881,25	166	29,41	SI	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 164.707,61	9.340	17,63	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 4.213,56	156	27,01	gestione mista	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 295.375,14	12.262	24,09	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 7.792,88	324	24,05	gestione mista	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 476.970,44				

Farmaci e gas medicinali					Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza					Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 26.257,40				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 26.257,40				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 503.227,84				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 39.247,24			SI	Giornate alimentari
Lavanderia					Giornate erogate
Pulizia	€ 18.741,58			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 23.834,15			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 81.822,97				

Personale non a standard	€ 29.209,54				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 119.150,29				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 9.977,42				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 10.170,49				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 12.209,71				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 10.447,91				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 1.686,00				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 7.509,80				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi					Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 7.508,67				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 5.718,96				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 843,57				Fatturato
Oneri straordinari	€ 780,76				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 16.312,73				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 4.272,88				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 235.798,73				
TOTALE COSTI	€ 820.849,54				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 13.392,89				

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CDD Bobbiate

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CSS Nuova Brunella

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici		0			Ore lavorate
Infermieri	€ 1.227,36	47	26,11	SI	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 170.564,88	10.717	15,92	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 95.144,80	4.889	19,46	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 629,92	31	20,32	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 5.649,50	249	22,69	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 273.216,46				

Farmaci e gas medicinali	€ 150,85				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza					Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 9.054,28				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 9.205,13				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 282.421,59				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 48.626,23			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 2.986,37			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 14.067,00			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 2.418,67			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 68.098,27				

Personale non a standard	€ 10.330,58				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 51.402,18				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 18.286,24				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 10.045,06				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 41.824,04				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 14.683,23				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 780,00				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 6.321,15				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi					Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 3.925,71				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 1.694,52				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 101,85				Fatturato
Oneri straordinari	€ 12.315,29				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 183,45				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 2.233,97				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 174.127,27				
TOTALE COSTI	€ 524.647,13				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 31.281,15				

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CSS Nuova Brunella

Costi contabilizzati - Anno 2021 - RSD Sesto Calende

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici	€ 67.736,40	1.871	36,2	gestione mista	Ore lavorate
Infermieri	€ 292.431,20	10.332	28,3	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 785.590,04	45.331	17,33	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 144.074,57	6.728	21,41	gestione mista	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 106.982,25	4.975	21,5	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 59.039,95	2.343	25,2	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.455.854,41				

Farmaci e gas medicinali	€ 40.023,18				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza					Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 37.993,68				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 1.779,60				Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 79.796,46				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.535.650,87				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 167.128,33			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 65.163,67			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 80.330,61			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 6.813,91			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 319.436,52				

Personale non a standard	€ 57.342,26				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 233.783,36				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 33.982,10				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 127.526,08				Metri quadri
Affitti passivi	€ 148.561,37				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile					Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 34.161,82				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 1.400,00				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 45.423,87				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi					Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 17.869,08				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 10.167,06				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 2.690,70				Fatturato
Oneri straordinari	€ 1.875,97				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 45.280,13				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 10.168,58				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 770.232,38				
TOTALE COSTI	€ 2.625.319,77				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -55.438,75				

Costi contabilizzati - Anno 2021 - RSD Sesto Calende

Costi contabilizzati - Anno 2021 - RSD San Fermo

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici	€ 69.355,20	2.084	33,28	gestione mista	Ore lavorate
Infermieri	€ 327.295,10	11.700	27,97	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 1.448.047,08	85.226	16,99	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 213.892,92	8.492	25,19	gestione mista	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 325.940,50	14.526	22,44	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 39.125,92	1.621	24,14	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 2.423.656,72				

Farmaci e gas medicinali	€ 76.581,51				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza					Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 69.213,01				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 52.726,06				Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 198.520,58				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 2.622.177,30				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 299.058,53			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 104.573,35			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 137.369,39			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 9.874,71			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 550.875,98				

Personale non a standard	€ 164.593,73				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 327.934,21				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 62.228,65				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 69.680,02				Metri quadri
Affitti passivi	.				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 48.719,57				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	.				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	.				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 42.781,90				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 2.902,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	.				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 82.757,66				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	.				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 31.474,25				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 19.063,25				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 4.654,03				Fatturato
Oneri straordinari	.				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 28.658,76				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	.				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 17.910,74				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	.				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 903.358,77				
TOTALE COSTI	€ 4.076.412,05				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 115.365,59				

Costi contabilizzati - Anno 2021 - RSD San Fermo

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CDD Melegnano

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici		0			Ore lavorate
Infermieri	€ 1.802,50	66	27,31	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 17.540,96	1.037	16,92	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 79.598,44	3.656	21,77	gestione mista	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 135.337,16	6.449	20,99	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 15.766,91	675	23,36	gestione mista	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 250.045,97				

Farmaci e gas medicinali					Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza					Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 14.486,84				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 14.486,84				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 264.532,81				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 4.413,75			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 14,50			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 20.055,79			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 744,18			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 25.228,22				

Personale non a standard	€ 10.403,25				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 73.484,54				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 7.647,77				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 7.579,95				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile					Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 2.655,34				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 1.368,50				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 1.733,02				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi					Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 4.638,65				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 1.906,29				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 438,35				Fatturato
Oneri straordinari	€ 214,84				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 5.660,42				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 2.639,67				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 120.370,59				
TOTALE COSTI	€ 410.131,62				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 60.683,76				

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CDD Melegnano

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CSS Melegnano

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici		0			Ore lavorate
Infermieri	€ 2.040,00	68	30	SI	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 180.635,98	11.187	16,15	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 84.956,67	4.171	20,37	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 11.616,95	571	20,34	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 12.684,41	585	21,68	gestione mista	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 291.934,01				

Farmaci e gas medicinali	€ 32,80				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza					Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 9.054,28				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 9.087,08				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 301.021,09				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 51.410,51			SI	Giornate alimentari
Lavanderia					Giornate erogate
Pulizia	€ 7.720,56			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 5.964,56			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 65.095,63				

Personale non a standard	€ 8.076,04				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 49.047,37				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 6.435,90				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 11.231,01				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile					Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 4.621,20				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 965,00				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 6.717,99				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi					Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 4.140,51				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 2.541,77				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 438,35				Fatturato
Oneri straordinari	€ 250,57				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 7.182,86				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 2.356,20				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 104.004,77				
TOTALE COSTI	€ 470.121,49				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -6.277,69				

Costi contabilizzati - Anno 2021 - CSS Melegnano

dicembre 2021

007 - CTRS
BESOZZO

Mastro	Conto	
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	798,26
	01010002 - Materiale di pulizia	607,60
	01010003 - Materiale di consumo	2.627,90
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	279,86
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	1.690,65
	01010007 - Energia elettrica	9.919,93
	01010008 - Gas	8.786,66
	01010009 - Acqua	1.044,76
0101 - Materie prime Totale		25.755,62
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	2.252,82
	01020003 - Attività riabilitative	7.745,68
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	1.297,22
	01020006 - Mensa	32.924,32
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	5.295,33
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	0,00
	01020010 - Servizio pulizie	28.965,42
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	80.574,01
	01020014 - Servizio medico	12.846,50
	01020015 - Servizio infermieristico	0,00
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	0,00
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	0,00
	01020033 - Quote associative enti diversi	0,00
	01020034 - Riab. in acqua per esterni	0,00
	01020100 - Costi servizi sociali est.	0,00
0102 - Servizi Totale		171.901,30
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	525.092,18
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	3.110,83
	01030005 - Quota T.F.R.	30.558,41
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	5.588,52
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	11.126,16
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	902,25
	01030015 - Tredicesima mensilità	44.650,55
	01030016 - Banca ore	-651,84
	01030017 - Costi area sociale	0,00

dicembre 2021

		007 - CTRS BESOZZO
Mastro	Conto	
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		620.377,06
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	110,00
	01040004 - Assicurazioni	1.680,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	15.584,44
	01040006 - Manutenzione automezzi	648,26
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	118,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	2.213,05
	01040014 - Affitto posti auto	0,00
	01040015 - Spese condominiali	0,00
	01040016 - Consulenze varie	0,00
	01040017 - Normativa privacy	0,00
	01040018 - Spese ex. D.Lgs 231/2001	0,00
	01040019 - Spese gest. tecnica patr.immob.	0,00
	01040020 - Costi COVID-19	0,00
0104 - Oneri diversi di gestione Totale		20.353,75
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-3.456,00
	02010002 - Contributi da comuni	0,00
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-774.206,76
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	-21.772,68
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
	02010007 - Contributi pasti	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.	0,00
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato	
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-799.435,44
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	12.283,73
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	1.191,87
	03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
	03010004 - Ammort. Macch.uff.elettroniche	1.020,40
	03010005 - Ammortamento impianti	667,40
	03010006 - Ammortamento immobili	21.226,98
	03010007 - Ammortamento software	0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	909,41

dicembre 2021

		007 - CTRS BESOZZO
Mastro	Conto	
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale		37.299,79
0105 - Costi da raccolta fondi		
	01050001 - Campagna News Letter	0,00
	01050002 - Spese racc.occas.di fondi N. 1	0,00
	01050003 - Spese racc.occas.di fondi N. 2	0,00
	01050004 - Spese racc.occas.di fondi N. 3	0,00
	01050005 - Spese per gestione donatori	0,00
	01050006 - Oneri per comitati racc. fondi	0,00
	01050008 - Spese di comunicazione	0,00
0105 - Costi da raccolta fondi Totale		0,00
0401 - Proventi da raccolta fondi		
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	0,00
	04010004 - Contributi da enti di erogaz.	0,00
	04010006 - Proventi racc.occas.fondi N. 1	0,00
	04010007 - Proventi racc.occas.fondi N. 2	0,00
	04010008 - Proventi racc.occas.fondi N. 3	0,00
	04010009 - Erogaz.liberali gen.da p.fisic	0,00
	04010010 - Erogaz.liberali gen.da p.giuri	0,00
	04010011 - Altre erogazioni liberali vinc	0,00
	04010013 - Erogazioni vincolate p.fisiche	0,00
	04010014 - Erogazioni vincolate p.giurid.	0,00
0401 - Proventi da raccolta fondi Totale		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari		
	04020001 - Contributi straordinari	-153,16
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli	0,00
	04020004 - Interessi su polizza	0,00
	04020005 - Affitti attivi	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi COVID-19	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-153,16
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	5.666,95
	03020002 - Oneri diversi di gestione	325,89
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		5.992,84
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	174.782,81
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-6.707,87
0901 - Ribaltamenti Totale		168.074,94
Totale complessivo		250.166,70

dicembre 2021

**016 - COMUNITA'
TERAPEUTICA
FOGLIARO**

Mastro	Conto	
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	545,86
	01010002 - Materiale di pulizia	897,86
	01010003 - Materiale di consumo	11.073,39
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	9.102,30
	01010005 - Alimenti	308,13
	01010006 - Carburante	3.679,90
	01010007 - Energia elettrica	8.564,86
	01010008 - Gas	7.125,00
	01010009 - Acqua	2.279,76
0101 - Materie prime Totale		43.577,06
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	2.759,00
	01020003 - Attività riabilitative	21.632,35
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	1.216,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	813,18
	01020006 - Mensa	67.364,91
	01020007 - Lavanderia esterna	14.990,82
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	4.448,01
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	120,31
	01020010 - Servizio pulizie	12.066,84
	01020012 - Spese sanitarie	1.650,60
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	3.261,08
	01020014 - Servizio medico	35.086,77
	01020015 - Servizio infermieristico	64.747,80
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	0,00
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	25.699,27
	01020033 - Quote associative enti diversi	0,00
	01020034 - Riab. in acqua per esterni	0,00
	01020100 - Costi servizi sociali est.	0,00
0102 - Servizi Totale		255.856,94
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	571.058,04
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	5.389,43
	01030005 - Quota T.F.R.	38.991,96
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	805,91
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	7.976,52
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	2.029,92
	01030015 - Tredicesima mensilità	33.997,57
	01030016 - Banca ore	1.434,65
	01030017 - Costi area sociale	1.428,84

dicembre 2021

		016 - COMUNITA' TERAPEUTICA FOGLIARO
Mastro	Conto	
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		663.112,84
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	22,20
	01040004 - Assicurazioni	1.930,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	28.376,27
	01040006 - Manutenzione automezzi	3.220,47
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	72,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	203,70
	01040014 - Affitto posti auto	0,00
	01040015 - Spese condominiali	0,00
	01040016 - Consulenze varie	0,00
	01040017 - Normativa privacy	0,00
	01040018 - Spese ex. D.Lgs 231/2001	0,00
	01040019 - Spese gest. tecnica patr.immob.	0,00
	01040020 - Costi COVID-19	0,00
0104 - Oneri diversi di gestione Totale		33.824,64
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-43.421,52
	02010002 - Contributi da comuni	-39.447,04
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-876.587,01
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
	02010007 - Contributi pasti	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.	-176.400,00
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato	
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-1.135.855,57
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	3.742,29
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	5.675,69
	03010003 - Ammortamento automezzi	6.340,00
	03010004 - Ammort. Macch.uff.elettroniche	539,01
	03010005 - Ammortamento impianti	916,17
	03010006 - Ammortamento immobili	0,00
	03010007 - Ammortamento software	0,07
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	40.854,06

dicembre 2021

		016 - COMUNITA' TERAPEUTICA FOGLIARO
Mastro	Conto	
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale		58.067,29
0105 - Costi da raccolta fondi		
	01050001 - Campagna News Letter	0,00
	01050002 - Spese racc.occas.di fondi N. 1	0,00
	01050003 - Spese racc.occas.di fondi N. 2	0,00
	01050004 - Spese racc.occas.di fondi N. 3	0,00
	01050005 - Spese per gestione donatori	0,00
	01050006 - Oneri per comitati racc. fondi	0,00
	01050008 - Spese di comunicazione	0,00
0105 - Costi da raccolta fondi Totale		0,00
0401 - Proventi da raccolta fondi		
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	0,00
	04010004 - Contributi da enti di erogaz.	0,00
	04010006 - Proventi racc.occas.fondi N. 1	0,00
	04010007 - Proventi racc.occas.fondi N. 2	0,00
	04010008 - Proventi racc.occas.fondi N. 3	0,00
	04010009 - Erogaz.liberali gen.da p.fisic	0,00
	04010010 - Erogaz.liberali gen.da p.giuri	0,00
	04010011 - Altre erogazioni liberali vinc	0,00
	04010013 - Erogazioni vincolate p.fisiche	0,00
	04010014 - Erogazioni vincolate p.giurid.	0,00
0401 - Proventi da raccolta fondi Totale		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari		
	04020001 - Contributi straordinari	-133,72
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli	0,00
	04020004 - Interessi su polizza	0,00
	04020005 - Affitti attivi	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi COVID-19	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-133,72
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	1.348,71
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		1.348,71
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	71.480,84
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-2.410,64
0901 - Ribaltamenti Totale		69.070,20
Totale complessivo		-11.131,61

dicembre 2021

019 - CTRS
MILANO

Mastro	Conto	
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	731,13
	01010002 - Materiale di pulizia	0,00
	01010003 - Materiale di consumo	1.056,16
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	183,96
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	2.714,99
	01010007 - Energia elettrica	57.880,09
	01010008 - Gas	19.136,00
	01010009 - Acqua	4.141,53
0101 - Materie prime Totale		85.843,86
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	2.624,39
	01020003 - Attività riabilitative	17.974,43
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	710,40
	01020006 - Mensa	0,00
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	3.177,18
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	644,31
	01020010 - Servizio pulizie	23.121,31
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	72.838,26
	01020014 - Servizio medico	22.308,67
	01020015 - Servizio infermieristico	0,00
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	0,00
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	24.311,23
	01020033 - Quote associative enti diversi	0,00
	01020034 - Riab. in acqua per esterni	0,00
	01020100 - Costi servizi sociali est.	0,00
0102 - Servizi Totale		167.710,18
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	452.490,51
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	3.215,19
	01030005 - Quota T.F.R.	25.732,32
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-3.596,26
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	9.226,36
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	2.576,17
	01030015 - Tredicesima mensilità	35.904,29
	01030016 - Banca ore	247,57
	01030017 - Costi area sociale	13.093,08

dicembre 2021

		019 - CTRS MILANO
Mastro	Conto	
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		538.889,23
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	461,24
	01040004 - Assicurazioni	1.376,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	80.000,00
	01040006 - Manutenzione automezzi	1.618,24
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	64,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	203,70
	01040014 - Affitto posti auto	0,00
	01040015 - Spese condominiali	0,00
	01040016 - Consulenze varie	6.766,32
	01040017 - Normativa privacy	0,00
	01040018 - Spese ex. D.Lgs 231/2001	0,00
	01040019 - Spese gest. tecnica patr.immob.	0,00
	01040020 - Costi COVID-19	0,00
0104 - Oneri diversi di gestione Totale		90.489,50
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	0,00
	02010002 - Contributi da comuni	0,00
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-809.234,00
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
	02010007 - Contributi pasti	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.	0,00
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato	
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-809.234,00
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	227,65
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	1.742,37
	03010003 - Ammortamento automezzi	4.660,00
	03010004 - Ammort. Macch.uff.elettroniche	125,99
	03010005 - Ammortamento impianti	461,16
	03010006 - Ammortamento immobili	0,00
	03010007 - Ammortamento software	3.049,70
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	1.036,20

dicembre 2021

		019 - CTRS MILANO
Mastro	Conto	
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale		11.303,07
0105 - Costi da raccolta fondi		
	01050001 - Campagna News Letter	0,00
	01050002 - Spese racc.occas.di fondi N. 1	0,00
	01050003 - Spese racc.occas.di fondi N. 2	0,00
	01050004 - Spese racc.occas.di fondi N. 3	0,00
	01050005 - Spese per gestione donatori	0,00
	01050006 - Oneri per comitati racc. fondi	0,00
	01050008 - Spese di comunicazione	0,00
0105 - Costi da raccolta fondi Totale		0,00
0401 - Proventi da raccolta fondi		
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	0,00
	04010004 - Contributi da enti di erogaz.	0,00
	04010006 - Proventi racc.occas.fondi N. 1	0,00
	04010007 - Proventi racc.occas.fondi N. 2	0,00
	04010008 - Proventi racc.occas.fondi N. 3	0,00
	04010009 - Erogaz.liberali gen.da p.fisic	0,00
	04010010 - Erogaz.liberali gen.da p.giuri	0,00
	04010011 - Altre erogazioni liberali vinc	0,00
	04010013 - Erogazioni vincolate p.fisiche	0,00
	04010014 - Erogazioni vincolate p.giurid.	0,00
0401 - Proventi da raccolta fondi Totale		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari		
	04020001 - Contributi straordinari	-103,57
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli	0,00
	04020004 - Interessi su polizza	0,00
	04020005 - Affitti attivi	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi COVID-19	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-103,57
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	1.042,13
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		1.042,13
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	205.012,74
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-8.217,14
0901 - Ribaltamenti Totale		196.795,60
Totale complessivo		282.736,00

dicembre 2021

		023 - CTRS NUOVA BRUNELLA
Mastro	Conto	
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	290,23
	01010002 - Materiale di pulizia	24,85
	01010003 - Materiale di consumo	2.927,28
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	730,53
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	368,02
	01010007 - Energia elettrica	5.838,58
	01010008 - Gas	3.447,38
	01010009 - Acqua	759,10
0101 - Materie prime Totale		14.385,97
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	0,00
	01020003 - Attività riabilitative	13.202,68
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	320,00
	01020006 - Mensa	62,77
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	1.694,65
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	144,48
	01020010 - Servizio pulizie	22.701,83
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	52.688,24
	01020014 - Servizio medico	41.012,51
	01020015 - Servizio infermieristico	0,00
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	0,00
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	28.268,42
	01020033 - Quote associative enti diversi	0,00
	01020034 - Riab. in acqua per esterni	0,00
	01020100 - Costi servizi sociali est.	0,00
0102 - Servizi Totale		160.095,58
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	338.931,68
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	2.458,43
	01030005 - Quota T.F.R.	28.922,40
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	4.917,90
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	6.863,96
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	1.462,58
	01030015 - Tredicesima mensilità	28.574,09
	01030016 - Banca ore	53,78
	01030017 - Costi area sociale	0,00

dicembre 2021

**023 - CTRS
NUOVA BRUNELLA**

Mastro	Conto	
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		412.184,82
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	694,80
	01040004 - Assicurazioni	590,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	13.331,09
	01040006 - Manutenzione automezzi	929,20
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	112,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	101,85
	01040014 - Affitto posti auto	0,00
	01040015 - Spese condominiali	0,00
	01040016 - Consulenze varie	0,00
	01040017 - Normativa privacy	0,00
	01040018 - Spese ex. D.Lgs 231/2001	0,00
	01040019 - Spese gest. tecnica patr.immob.	0,00
	01040020 - Costi COVID-19	0,00
0104 - Oneri diversi di gestione Totale		15.758,94
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	0,00
	02010002 - Contributi da comuni	0,00
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-546.072,69
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
	02010007 - Contributi pasti	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.	0,00
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato	
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-546.072,69
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	2.040,89
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	10.887,34
	03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
	03010004 - Ammort. Macch.uff.elettroniche	387,21
	03010005 - Ammortamento impianti	3.497,23
	03010006 - Ammortamento immobili	36.588,91
	03010007 - Ammortamento software	0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	0,00

dicembre 2021

		023 - CTRS NUOVA BRUNELLA
Mastro	Conto	
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale		53.401,58
0105 - Costi da raccolta fondi		
	01050001 - Campagna News Letter	0,00
	01050002 - Spese racc.occas.di fondi N. 1	0,00
	01050003 - Spese racc.occas.di fondi N. 2	0,00
	01050004 - Spese racc.occas.di fondi N. 3	0,00
	01050005 - Spese per gestione donatori	0,00
	01050006 - Oneri per comitati racc. fondi	0,00
	01050008 - Spese di comunicazione	0,00
0105 - Costi da raccolta fondi Totale		0,00
0401 - Proventi da raccolta fondi		
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	0,00
	04010004 - Contributi da enti di erogaz.	0,00
	04010006 - Proventi racc.occas.fondi N. 1	0,00
	04010007 - Proventi racc.occas.fondi N. 2	0,00
	04010008 - Proventi racc.occas.fondi N. 3	0,00
	04010009 - Erogaz.liberali gen.da p.fisic	0,00
	04010010 - Erogaz.liberali gen.da p.giuri	0,00
	04010011 - Altre erogazioni liberali vinc	0,00
	04010013 - Erogazioni vincolate p.fisiche	0,00
	04010014 - Erogazioni vincolate p.giurid.	0,00
0401 - Proventi da raccolta fondi Totale		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari		
	04020001 - Contributi straordinari	-111,53
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli	0,00
	04020004 - Interessi su polizza	0,00
	04020005 - Affitti attivi	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi COVID-19	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-111,53
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	360,47
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		360,47
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	128.310,67
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-5.030,91
0901 - Ribaltamenti Totale		123.279,76
Totale complessivo		233.282,90

dicembre 2021

025 - GRUPPO
APPARTAMENTO
"MAGNOLIA"

Mastro	Conto	
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	0,00
	01010002 - Materiale di pulizia	0,00
	01010003 - Materiale di consumo	80,58
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	0,00
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	0,00
	01010007 - Energia elettrica	0,00
	01010008 - Gas	0,00
	01010009 - Acqua	0,00
0101 - Materie prime Totale		80,58
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	0,00
	01020003 - Attività riabilitative	224,01
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	0,00
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	0,00
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	0,00
	01020010 - Servizio pulizie	1.043,14
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	0,00
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	0,00
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	0,00
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	0,00
	01020033 - Quote associative enti diversi	0,00
	01020034 - Riab. in acqua per esterni	0,00
	01020100 - Costi servizi sociali est.	0,00
0102 - Servizi Totale		1.267,15
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	7.660,00
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	0,00
	01030005 - Quota T.F.R.	0,00
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	0,00
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	0,00
	01030016 - Banca ore	0,00
	01030017 - Costi area sociale	0,00

dicembre 2021

		025 - GRUPPO APPARTAMENTO "MAGNOLIA"
Mastro	Conto	
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		7.660,00
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	0,00
	01040004 - Assicurazioni	0,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	0,00
	01040006 - Manutenzione automezzi	0,00
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	0,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	0,00
	01040014 - Affitto posti auto	0,00
	01040015 - Spese condominiali	0,00
	01040016 - Consulenze varie	1.000,00
	01040017 - Normativa privacy	0,00
	01040018 - Spese ex. D.Lgs 231/2001	0,00
	01040019 - Spese gest. tecnica patr.immob.	0,00
	01040020 - Costi COVID-19	0,00
0104 - Oneri diversi di gestione Totale		1.000,00
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-6.359,13
	02010002 - Contributi da comuni	-4.504,92
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	0,00
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
	02010007 - Contributi pasti	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.	0,00
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato	
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-10.864,05
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	0,00
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	0,00
	03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
	03010004 - Ammort. Macch.uff.elettroniche	0,00
	03010005 - Ammortamento impianti	0,00
	03010006 - Ammortamento immobili	0,00
	03010007 - Ammortamento software	0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	0,00

dicembre 2021

		025 - GRUPPO APPARTAMENTO "MAGNOLIA"
Mastro	Conto	
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale		0,00
0105 - Costi da raccolta fondi		
	01050001 - Campagna News Letter	0,00
	01050002 - Spese racc.occas.di fondi N. 1	0,00
	01050003 - Spese racc.occas.di fondi N. 2	0,00
	01050004 - Spese racc.occas.di fondi N. 3	0,00
	01050005 - Spese per gestione donatori	0,00
	01050006 - Oneri per comitati racc. fondi	0,00
	01050008 - Spese di comunicazione	0,00
0105 - Costi da raccolta fondi Totale		0,00
0401 - Proventi da raccolta fondi		
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	0,00
	04010004 - Contributi da enti di erogaz.	0,00
	04010006 - Proventi racc.occas.fondi N. 1	0,00
	04010007 - Proventi racc.occas.fondi N. 2	0,00
	04010008 - Proventi racc.occas.fondi N. 3	0,00
	04010009 - Erogaz.liberali gen.da p.fisic	0,00
	04010010 - Erogaz.liberali gen.da p.giuri	0,00
	04010011 - Altre erogazioni liberali vinc	0,00
	04010013 - Erogazioni vincolate p.fisiche	0,00
	04010014 - Erogazioni vincolate p.giurid.	0,00
0401 - Proventi da raccolta fondi Totale		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari		
	04020001 - Contributi straordinari	0,00
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli	0,00
	04020004 - Interessi su polizza	0,00
	04020005 - Affitti attivi	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi COVID-19	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	68,32
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		68,32
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	0,00
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	0,00
0901 - Ribaltamenti Totale		0,00
Totale complessivo		-788,00