

Costi contabilizzati esercizio 2022

		002 - RSD SAN FERMO	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		3.594,49
	01010002 - Materiale di pulizia		4.005,57
	01010003 - Materiale di consumo		84.508,54
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		83.138,09
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		5.394,91
	01010007 - Energia elettrica		79.601,56
	01010008 - Gas		52.353,21
	01010009 - Acqua		12.437,05
0101 - Materie prime Totale			325.033,42
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		2.926,00
	01020003 - Attività riabilitative		9.080,20
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		11.826,23
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		8.643,20
	01020006 - Mensa		302.055,78
	01020007 - Lavanderia esterna		111.379,56
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		22.197,58
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		1.167,19
	01020010 - Servizio pulizie		135.571,78
	01020012 - Spese sanitarie		7.224,66
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.		16.349,66
	01020014 - Servizio medico		47.119,84
	01020015 - Servizio infermieristico		324.269,20
	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		3.977,81
	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			1.003.788,69
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		1.914.247,88
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		21.183,94
	01030005 - Quota T.F.R.		175.475,01
	01030006 - Formazione personale		839,89
	01030007 - Oneri differiti		6.283,33
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		30.599,72
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		138.456,80
	01030016 - Banca ore		-3.791,22
	01030017 - Costi area sociale		11.743,68
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			2.295.039,03

Costi contabilizzati esercizio 2022

		002 - RSD SAN FERMO	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0104 - Oneri diversi di gestione			
	01040001 - Affitto		0,00
	01040002 - Rimborsi spese		184,00
	01040004 - Assicurazioni		2.872,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		122.370,36
	01040006 - Manutenzione automezzi		6.963,76
	01040007 - Vacanze utenti		0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
	01040010 - Piano sicurezza		0,00
	01040011 - Valori bollati		110,00
	01040012 - Spese Marketing		0,00
	01040013 - Imposte e tasse		4.728,09
	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		323,89
0104 - Oneri diversi di gestione Totale			137.552,10
0201 - Proventi da attività tipiche			
	02010001 - Contributi da privati		-905.938,62
	02010002 - Contributi da comuni		-909.608,94
	02010003 - Contributi ASL		-28.739,44
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-2.373.391,50
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		-84.683,40
	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		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale			-4.302.361,90
0301 - Ammortamenti			
	03010001 - Ammortamento attrezzature		9.692,38
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi		16.479,19
	03010003 - Ammortamento automezzi		4.794,89
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		423,85
	03010005 - Ammortamento impianti		8.129,82
	03010006 - Ammortamento immobili		49.540,02
	03010007 - Ammortamento software		0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		0,00
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale			89.060,15

Costi contabilizzati esercizio 2022

		002 - RSD SAN FERMO	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
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	-27.481,52	
	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		-27.481,52	
0402 - Proventi straord. e finanziari			
	04020001 - Contributi straordinari	-552,66	
	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	0,00	
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00	
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-552,66	
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00	
	03020002 - Oneri diversi di gestione	9.105,97	
	03020003 - Budget Risk	0,00	
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00	
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		9.105,97	
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali	378.205,14	
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-81.219,26	
0901 - Ribaltamenti Totale		296.985,88	
Totale complessivo			-173.830,84

Costi contabilizzati esercizio 2022

		003 - RSD SESTO CALENDE	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		462,00
	01010002 - Materiale di pulizia		6.007,63
	01010003 - Materiale di consumo		49.024,93
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		46.765,66
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		1.013,44
	01010007 - Energia elettrica		157.162,47
	01010008 - Gas		138.643,20
	01010009 - Acqua		6.729,96
0101 - Materie prime Totale			405.809,29
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		3.323,11
	01020003 - Attività riabilitative		6.972,14
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		31.612,01
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		787,26
	01020006 - Mensa		164.889,97
	01020007 - Lavanderia esterna		66.673,68
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		11.838,67
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		425,00
	01020010 - Servizio pulizie		81.543,32
	01020012 - Spese sanitarie		3.371,25
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.		14.635,74
	01020014 - Servizio medico		35.360,55
	01020015 - Servizio infermieristico		280.144,80
	01020017 - Costi trasporti esterni		0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie		499,54
	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		7,50
	01020100 - Costi servizi sociali est.		0,00
0102 - Servizi Totale			702.084,54
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		1.084.067,67
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		11.740,16
	01030005 - Quota T.F.R.		98.531,69
	01030006 - Formazione personale		295,18
	01030007 - Oneri differiti		7.420,25
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		17.278,68
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		79.911,75
	01030016 - Banca ore		-156,84
	01030017 - Costi area sociale		9.223,44
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			1.308.311,98

Costi contabilizzati esercizio 2022

		003 - RSD SESTO CALENDE	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0104 - Oneri diversi di gestione			
	01040001 - Affitto		154.329,03
	01040002 - Rimborsi spese		1.152,20
	01040004 - Assicurazioni		1.335,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		55.106,20
	01040006 - Manutenzione automezzi		1.695,55
	01040007 - Vacanze utenti		0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
	01040010 - Piano sicurezza		0,00
	01040011 - Valori bollati		88,00
	01040012 - Spese Marketing		0,00
	01040013 - Imposte e tasse		3.401,70
	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			217.107,68
0201 - Proventi da attività tipiche			
	02010001 - Contributi da privati		-496.359,76
	02010002 - Contributi da comuni		-651.890,67
	02010003 - Contributi ASL		0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-1.408.922,00
	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		-145,12
	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		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale			-2.557.317,55
0301 - Ammortamenti			
	03010001 - Ammortamento attrezzature		8.231,27
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi		12.755,23
	03010003 - Ammortamento automezzi		724,91
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		281,64
	03010005 - Ammortamento impianti		2.422,91
	03010006 - Ammortamento immobili		0,00
	03010007 - Ammortamento software		0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		20.254,64
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale			44.670,60

Costi contabilizzati esercizio 2022

		003 - RSD SESTO CALENDE	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
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	-12.417,69	
	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			-12.417,69
0402 - Proventi straord. e finanziari			
	04020001 - Contributi straordinari	-50.444,39	
	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	0,00	
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00	
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale			-50.444,39
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00	
	03020002 - Oneri diversi di gestione	3.219,04	
	03020003 - Budget Risk	0,00	
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00	
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			3.219,04
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali	221.125,24	
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-47.377,90	
0901 - Ribaltamenti Totale			173.747,34
Totale complessivo			234.770,84

Costi contabilizzati esercizio 2022

		004 - CDD BOBBIATE	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		706,50
	01010002 - Materiale di pulizia		200,96
	01010003 - Materiale di consumo		8.476,15
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		2.221,01
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		7.224,19
	01010007 - Energia elettrica		6.963,88
	01010008 - Gas		10.704,47
	01010009 - Acqua		2.288,84
0101 - Materie prime Totale			38.786,00
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		930,85
	01020003 - Attività riabilitative		9.359,43
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		752,49
	01020006 - Mensa		54.448,76
	01020007 - Lavanderia esterna		0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		6.659,21
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		0,00
	01020010 - Servizio pulizie		20.046,37
	01020012 - Spese sanitarie		0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.		0,00
	01020014 - Servizio medico		21,89
	01020015 - Servizio infermieristico		6.651,47
	01020017 - Costi trasporti esterni		0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie		223,60
	01020024 - Certificazione ISO		0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic		0,00
	01020028 - Fisiatra		0,00
	01020032 - Psicologo		3.237,20
	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			102.331,27
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		421.031,23
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		4.061,83
	01030005 - Quota T.F.R.		54.800,63
	01030006 - Formazione personale		79,99
	01030007 - Oneri differiti		-158,86
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		7.684,92
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		36.503,83
	01030016 - Banca ore		3.976,51
	01030017 - Costi area sociale		6.189,96
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			534.170,04

Costi contabilizzati esercizio 2022

		004 - CDD BOBBIATE	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0104 - Oneri diversi di gestione			
	01040001 - Affitto		0,00
	01040002 - Rimborsi spese		1.232,69
	01040004 - Assicurazioni		2.076,34
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		17.886,40
	01040006 - Manutenzione automezzi		2.729,08
	01040007 - Vacanze utenti		0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
	01040010 - Piano sicurezza		67,10
	01040011 - Valori bollati		24,00
	01040012 - Spese Marketing		0,00
	01040013 - Imposte e tasse		1.255,91
	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		84,40
0104 - Oneri diversi di gestione Totale			25.355,92
0201 - Proventi da attività tipiche			
	02010001 - Contributi da privati		-65.933,22
	02010002 - Contributi da comuni		-400.702,33
	02010003 - Contributi ASL		0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-359.726,60
	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		-4.265,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale			-830.627,15
0301 - Ammortamenti			
	03010001 - Ammortamento attrezzature		7.342,48
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi		1.468,97
	03010003 - Ammortamento automezzi		18.561,78
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		47,20
	03010005 - Ammortamento impianti		1.464,00
	03010006 - Ammortamento immobili		768,99
	03010007 - Ammortamento software		0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		0,00
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale			29.653,42

Costi contabilizzati esercizio 2022

		004 - CDD BOBBIATE	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
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		-28.134,56
	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		0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale			-28.134,56
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione		551,82
	03020003 - Budget Risk		0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			551,82
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali		141.190,31
	09010002 - Ribaltamento proventi generali		-33.841,36
0901 - Ribaltamenti Totale			107.348,95
Totale complessivo			-20.564,29

Costi contabilizzati esercizio 2022

		005 - CDD BREGAZZANA	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		518,26
	01010002 - Materiale di pulizia		-57,52
	01010003 - Materiale di consumo		4.618,81
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		162,26
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		4.470,75
	01010007 - Energia elettrica		7.612,16
	01010008 - Gas		12.900,05
	01010009 - Acqua		1.540,84
0101 - Materie prime Totale			31.765,61
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		3.154,85
	01020003 - Attività riabilitative		9.566,26
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		587,18
	01020006 - Mensa		35.734,25
	01020007 - Lavanderia esterna		15,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		4.439,50
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		204,02
	01020010 - Servizio pulizie		16.882,96
	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		6.331,83
	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			76.915,85
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		345.823,57
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		3.134,76
	01030005 - Quota T.F.R.		46.356,81
	01030006 - Formazione personale		462,03
	01030007 - Oneri differiti		95,19
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		6.647,01
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		30.490,08
	01030016 - Banca ore		241,22
	01030017 - Costi area sociale		3.475,20
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			436.725,87

Costi contabilizzati esercizio 2022

		005 - CDD BREGAZZANA
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	962,40
	01040004 - Assicurazioni	1.786,12
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	7.616,36
	01040006 - Manutenzione automezzi	4.402,05
	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	1.899,31
	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		16.666,24
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-87.570,65
	02010002 - Contributi da comuni	-269.025,42
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-284.671,90
	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	-5.775,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-647.042,97
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	940,42
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	1.945,26
	03010003 - Ammortamento automezzi	4.319,48
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	253,59
	03010005 - Ammortamento impianti	48,74
	03010006 - Ammortamento immobili	0,00
	03010007 - Ammortamento software	0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	10.577,08
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale		18.084,57

Costi contabilizzati esercizio 2022

		005 - CDD BREGAZZANA	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
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		-11.146,70
	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		0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale			-11.146,70
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione		292,77
	03020003 - Budget Risk		0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			292,77
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali		117.704,45
	09010002 - Ribaltamento proventi generali		-28.201,13
0901 - Ribaltamenti Totale			89.503,32
Totale complessivo			11.764,56

Costi contabilizzati esercizio 2022

		006 - CDD BESOZZO	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		325,33
	01010002 - Materiale di pulizia		524,05
	01010003 - Materiale di consumo		2.547,20
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		43,54
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		2.009,96
	01010007 - Energia elettrica		5.226,20
	01010008 - Gas		9.599,01
	01010009 - Acqua		477,08
0101 - Materie prime Totale			20.752,37
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		839,23
	01020003 - Attività riabilitative		4.564,28
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		732,36
	01020006 - Mensa		33.589,03
	01020007 - Lavanderia esterna		0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		5.179,39
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		0,00
	01020010 - Servizio pulizie		12.448,25
	01020012 - Spese sanitarie		4,58
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.		75,00
	01020014 - Servizio medico		0,00
	01020015 - Servizio infermieristico		0,00
	01020017 - Costi trasporti esterni		0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie		5.109,36
	01020024 - Certificazione ISO		0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic		0,00
	01020028 - Fisiatra		0,00
	01020032 - Psicologo		3.985,45
	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			66.526,93
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		338.894,07
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		3.034,53
	01030005 - Quota T.F.R.		37.649,79
	01030006 - Formazione personale		296,95
	01030007 - Oneri differiti		3.741,61
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		6.343,52
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		28.449,00
	01030016 - Banca ore		888,23
	01030017 - Costi area sociale		10.247,16
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			429.544,86

Costi contabilizzati esercizio 2022

		006 - CDD BESOZZO
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	610,20
	01040004 - Assicurazioni	184,81
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	8.817,08
	01040006 - Manutenzione automezzi	3.205,05
	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	2.250,15
	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		15.067,29
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-208.618,06
	02010002 - Contributi da comuni	-142.548,02
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-281.572,00
	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	0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-632.738,08
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	12.744,57
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	3.947,88
	03010003 - Ammortamento automezzi	5.523,92
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	201,17
	03010005 - Ammortamento impianti	573,97
	03010006 - Ammortamento immobili	9.001,32
	03010007 - Ammortamento software	0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	291,34
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale		32.284,17

Costi contabilizzati esercizio 2022

		006 - CDD BESOZZO	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
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		-18.732,86
	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		0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale			-18.732,86
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria		1.868,70
	03020002 - Oneri diversi di gestione		327,52
	03020003 - Budget Risk		0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			2.196,22
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali		108.926,43
	09010002 - Ribaltamento proventi generali		-25.945,04
0901 - Ribaltamenti Totale			82.981,39
Totale complessivo			-2.117,71

Costi contabilizzati esercizio 2022

		007 - CTRS BESOZZO	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		500,47
	01010002 - Materiale di pulizia		557,79
	01010003 - Materiale di consumo		3.578,31
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		94,75
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		2.877,29
	01010007 - Energia elettrica		16.088,21
	01010008 - Gas		22.399,02
	01010009 - Acqua		1.014,43
0101 - Materie prime Totale			47.110,27
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		1.958,18
	01020003 - Attività riabilitative		10.751,01
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		708,82
	01020006 - Mensa		36.050,43
	01020007 - Lavanderia esterna		0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		6.165,90
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		594,95
	01020010 - Servizio pulizie		28.965,22
	01020012 - Spese sanitarie		0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.		75.964,78
	01020014 - Servizio medico		6.439,99
	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		10.383,01
	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			177.982,29
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		481.854,19
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		4.122,39
	01030005 - Quota T.F.R.		53.144,13
	01030006 - Formazione personale		73,23
	01030007 - Oneri differiti		3.625,46
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		9.043,53
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		42.826,47
	01030016 - Banca ore		2.368,44
	01030017 - Costi area sociale		1.428,84
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			598.486,68

Costi contabilizzati esercizio 2022

		007 - CTRS BESOZZO
Mastro	Conto	CONSUNTIVO
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	84,00
	01040004 - Assicurazioni	1.786,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	11.923,45
	01040006 - Manutenzione automezzi	1.750,45
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	110,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	5.120,55
	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	91,50
0104 - Oneri diversi di gestione Totale		20.865,95
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-12.825,60
	02010002 - Contributi da comuni	0,00
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-713.836,20
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	-38.301,90
	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	0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-764.963,70
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	8.683,70
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	1.384,56
	03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	1.211,66
	03010005 - Ammortamento impianti	1.131,06
	03010006 - Ammortamento immobili	21.280,61
	03010007 - Ammortamento software	0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	909,41
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale		34.601,00

Costi contabilizzati esercizio 2022

		007 - CTRS BESOZZO	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
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		-134,38
	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		0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale			-134,38
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria		4.386,01
	03020002 - Oneri diversi di gestione		1.678,16
	03020003 - Budget Risk		0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			6.064,17
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali		169.258,12
	09010002 - Ribaltamento proventi generali		-41.512,07
0901 - Ribaltamenti Totale			127.746,05
Totale complessivo			247.758,33

Costi contabilizzati esercizio 2022

		009 - CSS BOBBIATE	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		752,53
	01010002 - Materiale di pulizia		492,80
	01010003 - Materiale di consumo		9.910,21
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		32,50
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		1.797,08
	01010007 - Energia elettrica		7.689,68
	01010008 - Gas		4.587,55
	01010009 - Acqua		965,07
0101 - Materie prime Totale			26.227,42
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		1.396,26
	01020003 - Attività riabilitative		7.200,18
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		632,93
	01020006 - Mensa		47.380,59
	01020007 - Lavanderia esterna		2.951,88
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		2.466,42
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		0,00
	01020010 - Servizio pulizie		9.055,84
	01020012 - Spese sanitarie		0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.		0,00
	01020014 - Servizio medico		120,37
	01020015 - Servizio infermieristico		1.659,07
	01020017 - Costi trasporti esterni		0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie		6.460,73
	01020024 - Certificazione ISO		0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic		0,00
	01020028 - Fisiatra		0,00
	01020032 - Psicologo		1.053,56
	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			80.377,83
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		228.329,43
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		2.289,74
	01030005 - Quota T.F.R.		18.042,57
	01030006 - Formazione personale		0,00
	01030007 - Oneri differiti		-1.062,01
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		3.574,18
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		14.868,09
	01030016 - Banca ore		213,92
	01030017 - Costi area sociale		1.071,60
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			267.327,52

Costi contabilizzati esercizio 2022

		009 - CSS BOBBIATE	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0104 - Oneri diversi di gestione			
	01040001 - Affitto		0,00
	01040002 - Rimborsi spese		40,00
	01040004 - Assicurazioni		595,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		6.491,77
	01040006 - Manutenzione automezzi		555,93
	01040007 - Vacanze utenti		0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
	01040010 - Piano sicurezza		67,10
	01040011 - Valori bollati		0,00
	01040012 - Spese Marketing		0,00
	01040013 - Imposte e tasse		855,91
	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			8.605,71
0201 - Proventi da attività tipiche			
	02010001 - Contributi da privati		-189.290,47
	02010002 - Contributi da comuni		-215.965,73
	02010003 - Contributi ASL		0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-102.842,00
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		-26.141,32
	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		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale			-534.239,52
0301 - Ammortamenti			
	03010001 - Ammortamento attrezzature		2.580,79
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi		893,63
	03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		127,59
	03010005 - Ammortamento impianti		504,79
	03010006 - Ammortamento immobili		48,54
	03010007 - Ammortamento software		0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		500,40
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale			4.655,74

Costi contabilizzati esercizio 2022

		009 - CSS BOBBIATE	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
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		-48,73
	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		0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale			-48,73
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione		9.528,34
	03020003 - Budget Risk		0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			9.528,34
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali		50.947,55
	09010002 - Ribaltamento proventi generali		-11.280,45
0901 - Ribaltamenti Totale			39.667,10
Totale complessivo			-97.898,59

Costi contabilizzati esercizio 2022

		011 - CDD MELEGNANO	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		544,01
	01010002 - Materiale di pulizia		105,60
	01010003 - Materiale di consumo		1.906,19
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		56,55
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		1.057,33
	01010007 - Energia elettrica		6.165,05
	01010008 - Gas		8.640,10
	01010009 - Acqua		808,57
0101 - Materie prime Totale			19.283,40
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		793,44
	01020003 - Attività riabilitative		4.374,29
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		0,00
	01020006 - Mensa		22.442,33
	01020007 - Lavanderia esterna		32,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		2.219,74
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		243,35
	01020010 - Servizio pulizie		21.093,60
	01020012 - Spese sanitarie		0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.		6.019,26
	01020014 - Servizio medico		0,00
	01020015 - Servizio infermieristico		6.079,50
	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		4.442,66
	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			67.740,17
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		231.946,93
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		2.295,57
	01030005 - Quota T.F.R.		25.014,34
	01030006 - Formazione personale		0,00
	01030007 - Oneri differiti		6.990,16
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		4.478,85
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		19.751,38
	01030016 - Banca ore		2.794,45
	01030017 - Costi area sociale		6.760,44
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			300.032,12

Costi contabilizzati esercizio 2022

		011 - CDD MELEGNANO
Mastro	Conto	CONSUNTIVO
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	3.043,45
	01040004 - Assicurazioni	1.101,41
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	6.739,32
	01040006 - Manutenzione automezzi	719,17
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	32,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	438,85
	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		12.074,20
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	0,00
	02010002 - Contributi da comuni	-266.124,34
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-208.757,30
	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	0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-474.881,64
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	1.375,38
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	831,31
	03010003 - Ammortamento automezzi	2.007,53
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	20,29
	03010005 - Ammortamento impianti	118,59
	03010006 - Ammortamento immobili	0,00
	03010007 - Ammortamento software	0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	392,66
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale		4.745,76

Costi contabilizzati esercizio 2022

		011 - CDD MELEGNANO	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
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		-63,79
	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		0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale			-63,79
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione		2.314,19
	03020003 - Budget Risk		0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			2.314,19
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali		76.662,54
	09010002 - Ribaltamento proventi generali		-18.048,73
0901 - Ribaltamenti Totale			58.613,81
Totale complessivo			-10.141,78

Costi contabilizzati esercizio 2022

		012 - CSS MELEGNANO	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		0,00
	01010002 - Materiale di pulizia		1.900,85
	01010003 - Materiale di consumo		4.161,28
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		161,89
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		1.517,75
	01010007 - Energia elettrica		9.247,75
	01010008 - Gas		12.960,13
	01010009 - Acqua		1.106,89
0101 - Materie prime Totale			31.056,54
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		1.190,17
	01020003 - Attività riabilitative		3.930,36
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		0,00
	01020006 - Mensa		41.786,22
	01020007 - Lavanderia esterna		0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		2.959,61
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		243,34
	01020010 - Servizio pulizie		6.255,50
	01020012 - Spese sanitarie		0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.		0,00
	01020014 - Servizio medico		0,00
	01020015 - Servizio infermieristico		126,00
	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		2.470,62
	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			58.961,82
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		254.357,91
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		2.231,29
	01030005 - Quota T.F.R.		23.706,79
	01030006 - Formazione personale		0,00
	01030007 - Oneri differiti		295,72
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		3.673,22
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		18.094,52
	01030016 - Banca ore		-774,24
	01030017 - Costi area sociale		1.642,08
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			303.227,29

Costi contabilizzati esercizio 2022

		012 - CSS MELEGNANO	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0104 - Oneri diversi di gestione			
	01040001 - Affitto		0,00
	01040002 - Rimborsi spese		930,42
	01040004 - Assicurazioni		940,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		6.481,12
	01040006 - Manutenzione automezzi		1.385,90
	01040007 - Vacanze utenti		0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
	01040010 - Piano sicurezza		0,00
	01040011 - Valori bollati		6,00
	01040012 - Spese Marketing		0,00
	01040013 - Imposte e tasse		776,85
	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		31,60
0104 - Oneri diversi di gestione Totale			10.551,89
0201 - Proventi da attività tipiche			
	02010001 - Contributi da privati		-241.238,28
	02010002 - Contributi da comuni		-111.693,10
	02010003 - Contributi ASL		0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-108.423,00
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		-17.097,94
	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		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale			-478.452,32
0301 - Ammortamenti			
	03010001 - Ammortamento attrezzature		1.804,59
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi		1.861,47
	03010003 - Ammortamento automezzi		5.474,60
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		91,51
	03010005 - Ammortamento impianti		603,28
	03010006 - Ammortamento immobili		0,00
	03010007 - Ammortamento software		0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		75,56
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale			9.911,01

Costi contabilizzati esercizio 2022

		012 - CSS MELEGNANO	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
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		-72,87
	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		0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale			-72,87
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione		14.729,11
	03020003 - Budget Risk		0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			14.729,11
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali		51.332,76
	09010002 - Ribaltamento proventi generali		-11.280,45
0901 - Ribaltamenti Totale			40.052,31
Totale complessivo			-10.035,22

Costi contabilizzati esercizio 2022

		016 - COMUNITA' TERAPEUTICA FOGLIARO	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		773,72
	01010002 - Materiale di pulizia		794,19
	01010003 - Materiale di consumo		7.925,25
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		8.127,86
	01010005 - Alimenti		787,85
	01010006 - Carburante		4.095,59
	01010007 - Energia elettrica		13.564,44
	01010008 - Gas		14.549,47
	01010009 - Acqua		2.293,77
0101 - Materie prime Totale			52.912,14
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		2.591,95
	01020003 - Attività riabilitative		23.189,27
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		1.757,16
	01020006 - Mensa		63.547,90
	01020007 - Lavanderia esterna		12.188,75
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		5.179,39
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		102,02
	01020010 - Servizio pulizie		14.269,03
	01020012 - Spese sanitarie		2.668,45
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.		7.401,68
	01020014 - Servizio medico		63.772,69
	01020015 - Servizio infermieristico		70.036,20
	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		24.602,32
	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			291.306,81
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		500.033,96
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		4.241,94
	01030005 - Quota T.F.R.		44.434,77
	01030006 - Formazione personale		240,92
	01030007 - Oneri differiti		1.162,35
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		7.980,64
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		33.578,61
	01030016 - Banca ore		-1.102,65
	01030017 - Costi area sociale		1.428,84
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			591.999,38

Costi contabilizzati esercizio 2022

		016 - COMUNITA' TERAPEUTICA FOGLIARO	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0104 - Oneri diversi di gestione			
	01040001 - Affitto		0,00
	01040002 - Rimborsi spese		14,50
	01040004 - Assicurazioni		1.720,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		34.677,08
	01040006 - Manutenzione automezzi		5.221,89
	01040007 - Vacanze utenti		0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
	01040010 - Piano sicurezza		0,00
	01040011 - Valori bollati		82,00
	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			41.919,17
0201 - Proventi da attività tipiche			
	02010001 - Contributi da privati		-18.046,81
	02010002 - Contributi da comuni		-40.868,89
	02010003 - Contributi ASL		0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-814.495,00
	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.		-111.152,50
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale			-984.563,20
0301 - Ammortamenti			
	03010001 - Ammortamento attrezzature		3.518,46
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi		6.806,75
	03010003 - Ammortamento automezzi		4.640,00
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		439,63
	03010005 - Ammortamento impianti		1.156,03
	03010006 - Ammortamento immobili		0,00
	03010007 - Ammortamento software		0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		41.227,70
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale			57.788,57

Costi contabilizzati esercizio 2022

		016 - COMUNITA' TERAPEUTICA FOGLIARO	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
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		-2.900,20
	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		0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale			-2.900,20
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione		2.105,64
	03020003 - Budget Risk		0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			2.105,64
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali		70.291,14
	09010002 - Ribaltamento proventi generali		-13.536,54
0901 - Ribaltamenti Totale			56.754,60
Totale complessivo			107.322,91

Costi contabilizzati esercizio 2022

		017 - CSS "MAGISTRELLI" BUSTO A.	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		298,07
	01010002 - Materiale di pulizia		480,01
	01010003 - Materiale di consumo		2.717,99
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		6,42
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		-229,29
	01010007 - Energia elettrica		9.002,68
	01010008 - Gas		7.405,14
	01010009 - Acqua		1.962,98
0101 - Materie prime Totale			21.644,00
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		549,58
	01020003 - Attività riabilitative		1.062,98
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		441,03
	01020006 - Mensa		48.323,57
	01020007 - Lavanderia esterna		13.147,77
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		2.548,63
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		194,28
	01020010 - Servizio pulizie		19.951,02
	01020012 - Spese sanitarie		42,43
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.		66,44
	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		1.089,21
	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			87.416,94
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		208.810,69
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		1.817,68
	01030005 - Quota T.F.R.		19.049,53
	01030006 - Formazione personale		71,82
	01030007 - Oneri differiti		49,42
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		3.637,66
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		14.543,34
	01030016 - Banca ore		276,49
	01030017 - Costi area sociale		3.448,32
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			251.704,95

Costi contabilizzati esercizio 2022

		017 - CSS "MAGISTRELLI" BUSTO A.	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0104 - Oneri diversi di gestione			
	01040001 - Affitto		0,00
	01040002 - Rimborsi spese		10,00
	01040004 - Assicurazioni		1.768,67
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		9.657,47
	01040006 - Manutenzione automezzi		644,38
	01040007 - Vacanze utenti		0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
	01040010 - Piano sicurezza		0,00
	01040011 - Valori bollati		4,00
	01040012 - Spese Marketing		0,00
	01040013 - Imposte e tasse		552,66
	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			12.637,18
0201 - Proventi da attività tipiche			
	02010001 - Contributi da privati		-152.446,93
	02010002 - Contributi da comuni		-214.277,39
	02010003 - Contributi ASL		0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-123.938,00
	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		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale			-490.662,32
0301 - Ammortamenti			
	03010001 - Ammortamento attrezzature		243,53
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi		-1.340,79
	03010003 - Ammortamento automezzi		666,60
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		-591,03
	03010005 - Ammortamento impianti		13,73
	03010006 - Ammortamento immobili		0,00
	03010007 - Ammortamento software		0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		1.698,07
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale			690,11

Costi contabilizzati esercizio 2022

		017 - CSS "MAGISTRELLI" BUSTO A.	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
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		-514,99
	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			-514,99
0402 - Proventi straord. e finanziari			
	04020001 - Contributi straordinari		-60,92
	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		0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale			-60,92
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione		100,25
	03020003 - Budget Risk		0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			100,25
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali		55.047,66
	09010002 - Ribaltamento proventi generali		-12.408,50
0901 - Ribaltamenti Totale			42.639,16
Totale complessivo			-74.405,64

Costi contabilizzati esercizio 2022

		018 - CSS "MAZZUCHELLI" BUSTO A.	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		298,08
	01010002 - Materiale di pulizia		480,04
	01010003 - Materiale di consumo		2.622,83
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		6,42
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		-229,24
	01010007 - Energia elettrica		9.002,66
	01010008 - Gas		7.405,18
	01010009 - Acqua		1.962,99
0101 - Materie prime Totale			21.548,96
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		585,60
	01020003 - Attività riabilitative		1.024,66
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		441,03
	01020006 - Mensa		48.308,25
	01020007 - Lavanderia esterna		13.147,80
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		2.548,62
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		194,28
	01020010 - Servizio pulizie		19.951,04
	01020012 - Spese sanitarie		42,45
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.		66,44
	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		1.089,20
	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			87.399,37
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		208.810,69
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		1.817,68
	01030005 - Quota T.F.R.		19.049,53
	01030006 - Formazione personale		71,82
	01030007 - Oneri differiti		49,42
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		3.637,66
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		14.543,34
	01030016 - Banca ore		276,49
	01030017 - Costi area sociale		3.448,32
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			251.704,95

Costi contabilizzati esercizio 2022

		018 - CSS "MAZZUCHELLI" BUSTO A.	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
0104 - Oneri diversi di gestione			
	01040001 - Affitto		0,00
	01040002 - Rimborsi spese		10,00
	01040004 - Assicurazioni		1.768,67
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		9.645,32
	01040006 - Manutenzione automezzi		644,39
	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		552,67
	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			12.621,05
0201 - Proventi da attività tipiche			
	02010001 - Contributi da privati		-158.785,45
	02010002 - Contributi da comuni		-222.168,91
	02010003 - Contributi ASL		0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-126.465,00
	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		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale			-507.419,36
0301 - Ammortamenti			
	03010001 - Ammortamento attrezzature		243,51
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi		-1.539,65
	03010003 - Ammortamento automezzi		666,60
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		-591,03
	03010005 - Ammortamento impianti		13,72
	03010006 - Ammortamento immobili		0,00
	03010007 - Ammortamento software		0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		1.698,06
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale			491,21

Costi contabilizzati esercizio 2022

		018 - CSS "MAZZUCHELLI" BUSTO A.	
Mastro	Conto	<i>CONSUNTIVO</i>	
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		-514,99
	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			-514,99
0402 - Proventi straord. e finanziari			
	04020001 - Contributi straordinari		-60,94
	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		0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale			-60,94
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione		94,24
	03020003 - Budget Risk		0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			94,24
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali		55.047,66
	09010002 - Ribaltamento proventi generali		-12.408,50
0901 - Ribaltamenti Totale			42.639,16
Totale complessivo			-91.496,35

Costi contabilizzati esercizio 2022

		019 - CTRS MILANO	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		1.338,93
	01010002 - Materiale di pulizia		0,00
	01010003 - Materiale di consumo		632,78
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		363,83
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		3.137,97
	01010007 - Energia elettrica		121.715,65
	01010008 - Gas		77.538,58
	01010009 - Acqua		6.064,44
0101 - Materie prime Totale			210.792,18
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		2.909,34
	01020003 - Attività riabilitative		18.986,71
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		829,96
	01020006 - Mensa		0,00
	01020007 - Lavanderia esterna		0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		3.699,60
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		255,89
	01020010 - Servizio pulizie		33.018,31
	01020012 - Spese sanitarie		0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.		73.403,31
	01020014 - Servizio medico		23.582,88
	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		19.850,18
	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			176.536,18
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		489.280,38
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		3.855,27
	01030005 - Quota T.F.R.		36.080,81
	01030006 - Formazione personale		250,82
	01030007 - Oneri differiti		12.109,65
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		8.107,54
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		44.133,55
	01030016 - Banca ore		1.874,16
	01030017 - Costi area sociale		13.093,08
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			608.785,26

Costi contabilizzati esercizio 2022

		019 - CTRS MILANO
Mastro	Conto	CONSUNTIVO
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	131,40
	01040004 - Assicurazioni	1.325,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	79.999,99
	01040006 - Manutenzione automezzi	744,74
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	88,00
	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		82.492,83
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.	-800.735,20
	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	-102.648,57
	02010200 - Proventi da privato agevolato	0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-903.383,77
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	936,81
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	1.742,37
	03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	149,10
	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	5.088,12
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale		11.427,26

Costi contabilizzati esercizio 2022

		019 - CTRS MILANO	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
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		-9.020,03
	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			-9.020,03
0402 - Proventi straord. e finanziari			
	04020001 - Contributi straordinari		-21.747,18
	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		0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale			-21.747,18
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione		2.597,91
	03020003 - Budget Risk		0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			2.597,91
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali		177.321,13
	09010002 - Ribaltamento proventi generali		-44.670,59
0901 - Ribaltamenti Totale			132.650,54
Totale complessivo			291.131,18

Costi contabilizzati esercizio 2022

		020 - CSS "DENNA" BUSTO A.	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		298,08
	01010002 - Materiale di pulizia		480,12
	01010003 - Materiale di consumo		2.622,89
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		6,40
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		-229,27
	01010007 - Energia elettrica		9.002,75
	01010008 - Gas		7.405,20
	01010009 - Acqua		1.963,01
0101 - Materie prime Totale			21.549,18
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		585,60
	01020003 - Attività riabilitative		1.037,68
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		441,06
	01020006 - Mensa		48.311,73
	01020007 - Lavanderia esterna		13.147,89
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		2.548,64
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		194,29
	01020010 - Servizio pulizie		14.195,28
	01020012 - Spese sanitarie		42,43
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.		64,45
	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		1.089,06
	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			81.658,11
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		208.810,69
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		1.817,66
	01030005 - Quota T.F.R.		19.049,55
	01030006 - Formazione personale		71,82
	01030007 - Oneri differiti		49,42
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		3.637,66
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		14.543,31
	01030016 - Banca ore		276,47
	01030017 - Costi area sociale		3.448,32
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			251.704,90

Costi contabilizzati esercizio 2022

		020 - CSS "DENNA" BUSTO A.	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
0104 - Oneri diversi di gestione			
	01040001 - Affitto		0,00
	01040002 - Rimborsi spese		10,00
	01040004 - Assicurazioni		1.767,66
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		9.803,33
	01040006 - Manutenzione automezzi		644,41
	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		552,67
	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			12.778,07
0201 - Proventi da attività tipiche			
	02010001 - Contributi da privati		-141.215,44
	02010002 - Contributi da comuni		-249.151,43
	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		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale			-390.366,87
0301 - Ammortamenti			
	03010001 - Ammortamento attrezzature		243,70
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi		-1.502,39
	03010003 - Ammortamento automezzi		666,80
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		-591,01
	03010005 - Ammortamento impianti		13,72
	03010006 - Ammortamento immobili		0,00
	03010007 - Ammortamento software		0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		42,95
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale			-1.126,23

Costi contabilizzati esercizio 2022

		020 - CSS "DENNA" BUSTO A.	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
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		-514,99
	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			-514,99
0402 - Proventi straord. e finanziari			
	04020001 - Contributi straordinari		-50.060,95
	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		0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale			-50.060,95
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione		94,25
	03020003 - Budget Risk		0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			94,25
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali		51.126,39
	09010002 - Ribaltamento proventi generali		-11.280,45
0901 - Ribaltamenti Totale			39.845,94
Totale complessivo			-34.438,59

Costi contabilizzati esercizio 2022

		021 - CSS NUOVA BRUNELLA	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		744,12
	01010002 - Materiale di pulizia		792,22
	01010003 - Materiale di consumo		4.001,83
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		151,15
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		500,39
	01010007 - Energia elettrica		11.759,22
	01010008 - Gas		6.190,91
	01010009 - Acqua		750,24
0101 - Materie prime Totale			24.890,08
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		0,00
	01020003 - Attività riabilitative		6.452,51
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		793,06
	01020006 - Mensa		47.855,94
	01020007 - Lavanderia esterna		3.380,55
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		1.972,85
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		0,00
	01020010 - Servizio pulizie		14.072,34
	01020012 - Spese sanitarie		7,80
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.		0,00
	01020014 - Servizio medico		0,00
	01020015 - Servizio infermieristico		1.513,20
	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			76.048,25
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		234.842,79
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		1.927,60
	01030005 - Quota T.F.R.		16.186,49
	01030006 - Formazione personale		0,00
	01030007 - Oneri differiti		-3.408,53
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		3.434,20
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		15.833,43
	01030016 - Banca ore		267,22
	01030017 - Costi area sociale		0,00
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			269.083,20

Costi contabilizzati esercizio 2022

		021 - CSS NUOVA BRUNELLA
Mastro	Conto	CONSUNTIVO
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	0,00
	01040004 - Assicurazioni	765,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	11.668,44
	01040006 - Manutenzione automezzi	902,31
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	2,00
	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		13.541,45
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-184.317,63
	02010002 - Contributi da comuni	-211.797,27
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-111.725,00
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	-26.141,32
	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	-250,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-534.231,22
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	1.465,20
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	11.665,83
	03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	0,00
	03010005 - Ammortamento impianti	616,68
	03010006 - Ammortamento immobili	42.064,27
	03010007 - Ammortamento software	0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	0,00
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale		55.811,98

Costi contabilizzati esercizio 2022

		021 - CSS NUOVA BRUNELLA	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
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		-58,13
	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		0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale			-58,13
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione		484,55
	03020003 - Budget Risk		0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			484,55
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali		50.658,64
	09010002 - Ribaltamento proventi generali		-11.280,45
0901 - Ribaltamenti Totale			39.378,19
Totale complessivo			-55.051,65

Costi contabilizzati esercizio 2022

		023 - CTRS NUOVA BRUNELLA	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		613,53
	01010002 - Materiale di pulizia		188,63
	01010003 - Materiale di consumo		1.580,18
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		401,41
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		554,77
	01010007 - Energia elettrica		11.759,22
	01010008 - Gas		6.190,91
	01010009 - Acqua		750,24
0101 - Materie prime Totale			22.038,89
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		0,00
	01020003 - Attività riabilitative		17.944,72
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		1.000,63
	01020006 - Mensa		0,00
	01020007 - Lavanderia esterna		0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		1.973,07
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		92,22
	01020010 - Servizio pulizie		25.941,85
	01020012 - Spese sanitarie		0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.		83.952,31
	01020014 - Servizio medico		51.038,90
	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		32.999,40
	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			214.943,10
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		367.135,73
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		2.854,34
	01030005 - Quota T.F.R.		33.338,38
	01030006 - Formazione personale		115,07
	01030007 - Oneri differiti		4.487,39
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.		0,00
	01030009 - Contributi dirigenti		0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale		6.163,18
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		30.639,45
	01030016 - Banca ore		-40,23
	01030017 - Costi area sociale		0,00
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			444.693,31

Costi contabilizzati esercizio 2022

		023 - CTRS NUOVA BRUNELLA	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
0104 - Oneri diversi di gestione			
	01040001 - Affitto		0,00
	01040002 - Rimborsi spese		1.139,50
	01040004 - Assicurazioni		580,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		24.428,69
	01040006 - Manutenzione automezzi		804,10
	01040007 - Vacanze utenti		0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
	01040010 - Piano sicurezza		0,00
	01040011 - Valori bollati		158,20
	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		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			27.110,49
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.		-585.900,20
	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		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale			-585.900,20
0301 - Ammortamenti			
	03010001 - Ammortamento attrezzature		4.474,68
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi		10.969,08
	03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		39,67
	03010005 - Ammortamento impianti		2.641,48
	03010006 - Ammortamento immobili		36.661,93
	03010007 - Ammortamento software		0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		0,00
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale			54.786,84

Costi contabilizzati esercizio 2022

		023 - CTRS NUOVA BRUNELLA	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
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		-10.452,76
	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		0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale			-10.452,76
0302 - Oneri straord. e finanziari			
	03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione		384,79
	03020003 - Budget Risk		0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			384,79
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali		129.083,93
	09010002 - Ribaltamento proventi generali		-33.841,36
0901 - Ribaltamenti Totale			95.242,57
Totale complessivo			262.847,03

Costi contabilizzati esercizio 2022

		025 - GRUPPO APPARTAMENTO "MAGNOLIA"	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
0101 - Materie prime			
	01010001 - Cancelleria e stampati		0,00
	01010002 - Materiale di pulizia		53,91
	01010003 - Materiale di consumo		723,27
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari		0,00
	01010005 - Alimenti		0,00
	01010006 - Carburante		1.870,00
	01010007 - Energia elettrica		7.126,58
	01010008 - Gas		7.924,98
	01010009 - Acqua		1.661,63
0101 - Materie prime Totale			19.360,37
0102 - Servizi			
	01020001 - Telefoniche e connettività		0,00
	01020003 - Attività riabilitative		2.166,91
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.		0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali		0,00
	01020006 - Mensa		5.389,06
	01020007 - Lavanderia esterna		18,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale		0,00
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo		150,62
	01020010 - Servizio pulizie		2.263,50
	01020012 - Spese sanitarie		2,20
	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			9.990,29
0103 - Personale			
	01030001 - Salari e stipendi		58.811,56
	01030002 - Contributi Inps		0,00
	01030003 - Inail		515,56
	01030005 - Quota T.F.R.		3.391,52
	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		970,95
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.		0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità		4.726,68
	01030016 - Banca ore		0,00
	01030017 - Costi area sociale		0,00
	01030018 - Esonero contributivo		0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo		0,00
0103 - Personale Totale			68.416,27

Costi contabilizzati esercizio 2022

		025 - GRUPPO APPARTAMENTO "MAGNOLIA"
Mastro	Conto	CONSUNTIVO
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	0,00
	01040004 - Assicurazioni	2.500,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	729,35
	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	300,00
	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		3.529,35
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-71.181,92
	02010002 - Contributi da comuni	-60.788,08
	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	0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-131.970,00
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	1.380,00
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	5.380,92
	03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	1.986,08
	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	134,95
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale		8.881,95

Costi contabilizzati esercizio 2022

		025 - GRUPPO APPARTAMENTO "MAGNOLIA"	
Mastro	Conto	CONSUNTIVO	
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		-515,01
	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			-515,01
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		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		2,00
	03020003 - Budget Risk		0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale			2,00
0901 - Ribaltamenti			
	09010001 - Ribaltamento costi generali		22.522,86
	09010002 - Ribaltamento proventi generali		-5.640,23
0901 - Ribaltamenti Totale			16.882,63
Totale complessivo			-5.422,15