

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		002 - RSD SAN FERMO
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	2.579,89
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	6.678,00
	01010003 - Materiale di consumo	93.296,46
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	95.149,29
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	4.653,95
	01010007 - Energia elettrica	41.720,30
	01010008 - Gas	33.533,18
	01010009 - Acqua	18.298,40
0101 - Materie prime Totale		295.909,47
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	3.127,23
	01020003 - Attività progetti personalizzati	20.213,04
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	28.715,99
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	1.561,96
	01020006 - Mensa	301.915,29
	01020007 - Lavanderia esterna	126.293,80
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	23.455,47
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	1.099,42
	01020010 - Servizio pulizie	137.100,65
	01020012 - Spese sanitarie	9.228,08
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	16.434,01
	01020014 - Servizio medico	45.985,61
	01020015 - Servizio infermieristico	325.682,59
	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	7.330,28
	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		1.048.143,42
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	2.035.700,39
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	23.046,42
	01030005 - Quota T.F.R.	120.379,72
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	38.739,81
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	100.908,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	19.815,18
	01030015 - Tredicesima mensilità	152.694,82
	01030016 - Banca ore	-3.429,90
	01030017 - Costi area sociale	11.743,68
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		2.499.598,12

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		002 - RSD SAN FERMO
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		403,70
01040004 - Assicurazioni		2.470,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		131.180,67
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		4.344,16
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		102,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		5.256,75
01040014 - Noleggio attrezzature		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		61,00
0104 - Oneri diversi di gestione Totale		143.818,28
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-988.958,91
02010002 - Contributi da comuni		-908.454,72
02010003 - Contributi ASL		-36.201,50
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-2.339.171,00
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		-89.891,40
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Contributi misure DGR regionali		0,00
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi voucher autismo		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		0,00
04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale		
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-4.362.677,53
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		12.550,52
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		19.273,84
03010003 - Ammortamento automezzi		4.200,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		280,79
03010005 - Ammortamento impianti		8.406,29
03010006 - Ammortamento immobili		53.990,83
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		98.702,27

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		002 - RSD SAN FERMO
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	-500,35
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-500,35
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	11.376,18
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		11.376,18
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	423.468,91
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-74.739,12
0901 - Ribaltamenti Totale		348.729,79
<i>Totale complessivo</i>		83.099,65

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

003 - RSD SESTO CALENDE

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	960,28
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	7.651,00
	01010003 - Materiale di consumo	47.686,10
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	46.841,04
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	1.720,06
	01010007 - Energia elettrica	58.273,32
	01010008 - Gas	73.251,49
	01010009 - Acqua	6.864,50
0101 - Materie prime Totale		243.247,79
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	3.322,54
	01020003 - Attività progetti personalizzati	8.818,45
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	23.152,97
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	1.263,06
	01020006 - Mensa	169.023,02
	01020007 - Lavanderia esterna	78.556,56
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	12.509,56
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	475,19
	01020010 - Servizio pulizie	82.733,44
	01020012 - Spese sanitarie	3.473,02
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	15.636,00
	01020014 - Servizio medico	35.731,28
	01020015 - Servizio infermieristico	288.971,94
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	360,37
	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	1.752,63
	01020100 - Costi servizi sociali est.	0,00
0102 - Servizi Totale		725.780,03
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	1.070.506,41
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	11.928,25
	01030005 - Quota T.F.R.	62.580,72
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	14.148,26
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	57.097,76
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	15.460,22
	01030015 - Tredicesima mensilità	79.718,45
	01030016 - Banca ore	-521,41
	01030017 - Costi area sociale	9.223,44
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		1.320.142,10

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

003 - RSD SESTO CALENDE

0104 - Oneri diversi di gestione	
01040001 - Affitto	164.324,00
01040002 - Rimborsi spese	519,00
01040004 - Assicurazioni	1.234,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	56.030,80
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	1.891,39
01040007 - Vacanze utenti	0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
01040010 - Piano sicurezza	0,00
01040011 - Valori bollati	72,00
01040012 - Spese Marketing	0,00
01040013 - Imposte e tasse	5.036,70
01040014 - Noleggio attrezzature	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	229.107,89
0201 - Proventi da attività tipiche	
02010001 - Contributi da privati	-528.936,67
02010002 - Contributi da comuni	-691.187,62
02010003 - Contributi ASL	0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-1.409.675,40
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
02010007 - Contributi misure DGR regionali	0,00
02010008 - Contributi vacanze	0,00
02010009 - Servizio trasporto	0,00
02010010 - Contributi voucher autismo	0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato	0,00
04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-2.629.799,69
0301 - Ammortamenti	
03010001 - Ammortamento attrezzature	8.587,83
03010002 - Ammortamento mobili e arredi	19.202,76
03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
03010004 - Ammort. Macch.uff.elettroniche	213,01
03010005 - Ammortamento impianti	7.250,51
03010006 - Ammortamento immobili	0,00
03010007 - Ammortamento software	0,00
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	20.759,20
03010010 - Ammortamento costi pluriennali	-1.506,96
0301 - Ammortamenti Totale	54.506,35

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		003 - RSD SESTO CALENDE
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	-44.563,07
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-44.563,07
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	13.799,26
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		13.799,26
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	238.271,63
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-43.070,00
0901 - Ribaltamenti Totale		195.201,63
<i>Totale complessivo</i>		107.422,29

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		004 - CDD BOBBIATE
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	1.801,94
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	1.213,89
	01010003 - Materiale di consumo	9.365,39
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	0,00
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	4.644,08
	01010007 - Energia elettrica	4.507,50
	01010008 - Gas	4.839,08
	01010009 - Acqua	2.725,83
0101 - Materie prime Totale		29.097,71
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.065,57
	01020003 - Attività progetti personalizzati	12.998,13
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	15.056,56
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	51.508,88
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	7.036,63
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	1.383,58
	01020010 - Servizio pulizie	20.606,20
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	0,00
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	5.170,13
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	127,68
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	595,53
	01020033 - Quote associative enti diversi	0,00
	01020034 - Riab. in acqua per esterni	0,00
	01020100 - Costi servizi sociali est.	1.162,50
0102 - Servizi Totale		116.711,39
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	466.272,84
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	4.522,40
	01030005 - Quota T.F.R.	28.387,43
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	10.118,02
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	23.475,98
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	6.334,65
	01030015 - Tredicesima mensilità	41.426,01
	01030016 - Banca ore	3.729,54
	01030017 - Costi area sociale	6.189,96
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		590.456,83

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		004 - CDD BOBBIATE
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	706,20
	01040004 - Assicurazioni	1.691,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	40.878,24
	01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	12.761,13
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	18,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	944,03
	01040014 - Noleggio attrezzature	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	56.998,60
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-67.538,92
	02010002 - Contributi da comuni	-419.778,19
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-368.737,40
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
	02010007 - Contributi misure DGR regionali	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi voucher autismo	0,00
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato	-15.712,00
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
	0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-871.766,51
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	4.673,56
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	2.010,49
	03010003 - Ammortamento automezzi	19.108,34
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	23,60
	03010005 - Ammortamento impianti	593,11
	03010006 - Ammortamento immobili	871,12
	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	27.280,22

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		004 - CDD BOBBIATE
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	-19.159,92
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-19.159,92
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	1.194,19
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		1.194,19
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	160.938,12
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-31.669,12
0901 - Ribaltamenti Totale		129.269,00
Totale complessivo		60.081,51

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		005 - CDD BREGAZZANA
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	587,08
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	304,38
	01010003 - Materiale di consumo	5.629,18
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	33,19
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	5.215,06
	01010007 - Energia elettrica	4.808,17
	01010008 - Gas	7.134,61
	01010009 - Acqua	1.304,00
0101 - Materie prime Totale		25.015,67
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	3.154,44
	01020003 - Attività progetti personalizzati	13.447,93
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	42.176,54
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	4.691,04
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	429,99
	01020010 - Servizio pulizie	15.393,74
	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	6.192,51
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	3.920,80
	01020033 - Quote associative enti diversi	0,00
	01020034 - Riab. in acqua per esterni	0,00
	01020100 - Costi servizi sociali est.	1.237,00
0102 - Servizi Totale		90.643,99
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	415.562,62
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	3.337,46
	01030005 - Quota T.F.R.	25.691,86
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	11.929,73
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	23.109,62
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	4.035,61
	01030015 - Tredicesima mensilità	34.290,31
	01030016 - Banca ore	569,42
	01030017 - Costi area sociale	3.475,20
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		522.001,83

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

005 - CDD BREGAZZANA

0104 - Oneri diversi di gestione	
01040001 - Affitto	7.594,70
01040002 - Rimborsi spese	957,05
01040004 - Assicurazioni	1.756,12
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	18.946,74
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	10.844,71
01040007 - Vacanze utenti	0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
01040010 - Piano sicurezza	0,00
01040011 - Valori bollati	20,00
01040012 - Spese Marketing	0,00
01040013 - Imposte e tasse	1.656,18
01040014 - Noleggio attrezzature	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	41.775,50
0201 - Proventi da attività tipiche	
02010001 - Contributi da privati	-131.083,50
02010002 - Contributi da comuni	-269.716,88
02010003 - Contributi ASL	0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-307.860,00
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
02010007 - Contributi misure DGR regionali	0,00
02010008 - Contributi vacanze	0,00
02010009 - Servizio trasporto	0,00
02010010 - Contributi voucher autismo	0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato	-9.610,00
04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-718.270,38
0301 - Ammortamenti	
03010001 - Ammortamento attrezzature	3.809,07
03010002 - Ammortamento mobili e arredi	2.366,91
03010003 - Ammortamento automezzi	4.025,16
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	213,01
03010005 - Ammortamento impianti	932,60
03010006 - Ammortamento immobili	0,00
03010007 - Ammortamento software	0,00
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	10.544,60
03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale	21.891,35

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		005 - CDD BREGAZZANA
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	-10.866,42
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-10.866,42
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	12.263,69
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		12.263,69
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	136.860,99
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-27.446,57
0901 - Ribaltamenti Totale		109.414,42
<i>Totale complessivo</i>		93.869,65

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		006 - CDD BESOZZO
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	31,40
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	487,88
	01010003 - Materiale di consumo	4.106,58
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	162,73
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	1.516,37
	01010007 - Energia elettrica	3.567,22
	01010008 - Gas	5.856,39
	01010009 - Acqua	1.281,96
0101 - Materie prime Totale		17.010,53
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	827,27
	01020003 - Attività progetti personalizzati	10.282,13
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	612,80
	01020006 - Mensa	37.277,23
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	5.472,86
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	0,00
	01020010 - Servizio pulizie	8.197,94
	01020012 - Spese sanitarie	9,90
	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	9.083,31
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	6.046,61
	01020033 - Quote associative enti diversi	0,00
	01020034 - Riab. in acqua per esterni	0,00
	01020100 - Costi servizi sociali est.	900,50
0102 - Servizi Totale		78.785,55
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	362.991,97
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	3.642,56
	01030005 - Quota T.F.R.	22.874,39
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	1.872,62
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	21.220,93
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	3.323,44
	01030015 - Tredicesima mensilità	33.494,06
	01030016 - Banca ore	-882,71
	01030017 - Costi area sociale	10.247,16
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		458.784,42

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		006 - CDD BESOZZO
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	1.940,00
	01040004 - Assicurazioni	260,15
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	8.994,33
	01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	642,82
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	12,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	2.088,15
	01040014 - Noleggio attrezzature	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	13.937,45
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-235.324,96
	02010002 - Contributi da comuni	-133.205,02
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-283.285,00
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
	02010007 - Contributi misure DGR regionali	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi voucher autismo	0,00
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato	-450,00
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
	0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-652.264,98
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	15.125,15
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	2.987,67
	03010003 - Ammortamento automezzi	5.729,47
	03010004 - Ammort. Macch.uff.elettroniche	161,50
	03010005 - Ammortamento impianti	1.045,77
	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	34.342,22

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		006 - CDD BESOZZO
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	-33.031,72
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-33.031,72
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	1.315,03
	03020002 - Oneri diversi di gestione	449,13
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		1.764,16
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	122.874,10
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-24.279,66
0901 - Ribaltamenti Totale		98.594,44
<i>Totale complessivo</i>		<i>17.922,07</i>

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		007 - CTRS BESOZZO
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	643,47
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	1.978,10
	01010003 - Materiale di consumo	5.254,50
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	263,25
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	2.702,61
	01010007 - Energia elettrica	8.322,99
	01010008 - Gas	13.665,46
	01010009 - Acqua	1.561,83
0101 - Materie prime Totale		34.392,21
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.933,34
	01020003 - Attività progetti personalizzati	7.681,29
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	1.561,96
	01020006 - Mensa	42.508,30
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	6.515,43
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	0,00
	01020010 - Servizio pulizie	29.851,64
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	90.850,40
	01020014 - Servizio medico	315,00
	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	13.197,23
	01020033 - Quote associative enti diversi	0,00
	01020034 - Riab. in acqua per esterni	0,00
	01020100 - Costi servizi sociali est.	0,00
0102 - Servizi Totale		194.414,59
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	512.065,33
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	3.920,14
	01030005 - Quota T.F.R.	30.341,37
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	5.315,77
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	26.326,64
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	7.481,98
	01030015 - Tredicesima mensilità	44.024,31
	01030016 - Banca ore	34,46
	01030017 - Costi area sociale	1.428,84
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		630.938,84

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		007 - CTRS BESOZZO
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	383,68
	01040004 - Assicurazioni	1.045,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	16.548,06
	01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	874,78
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	112,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	4.736,55
	01040014 - Noleggio attrezzature	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	23.700,07
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.	-933.052,70
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	-38.942,60
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
	02010007 - Contributi misure DGR regionali	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi voucher autismo	0,00
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato	0,00
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
	0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-971.995,30
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	7.618,98
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	1.577,25
	03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
	03010004 - Ammort. Macch.uff.elettroniche	986,96
	03010005 - Ammortamento impianti	1.506,18
	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	33.879,39

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		007 - CTRS BESOZZO
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	-144,90
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-144,90
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	2.841,39
	03020002 - Oneri diversi di gestione	532,68
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		3.374,07
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	180.481,90
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-37.158,43
0901 - Ribaltamenti Totale		143.323,47
<i>Totale complessivo</i>		91.882,44

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		009 - CSS BOBBIATE
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	787,70
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	2.073,55
	01010003 - Materiale di consumo	9.276,87
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	0,00
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	1.626,36
	01010007 - Energia elettrica	5.121,71
	01010008 - Gas	2.644,09
	01010009 - Acqua	1.206,82
0101 - Materie prime Totale		22.737,10
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.323,83
	01020003 - Attività progetti personalizzati	9.053,38
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	1.629,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	46.869,61
	01020007 - Lavanderia esterna	3.537,47
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.606,11
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	541,08
	01020010 - Servizio pulizie	9.224,04
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	0,00
	01020014 - Servizio medico	76,50
	01020015 - Servizio infermieristico	1.653,24
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	4.608,20
	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		81.122,46
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	243.374,78
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	1.938,17
	01030005 - Quota T.F.R.	11.235,82
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-171,30
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	12.407,44
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	2.976,81
	01030015 - Tredicesima mensilità	14.748,53
	01030016 - Banca ore	8,92
	01030017 - Costi area sociale	1.071,60
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		287.590,77

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		009 - CSS BOBBIATE
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	80,00
	01040004 - Assicurazioni	1.190,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	22.635,16
	01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	2.284,76
	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	944,03
	01040014 - Noleggio attrezzature	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	27.135,95
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-194.859,68
	02010002 - Contributi da comuni	-225.474,30
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-103.468,00
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	-24.883,14
	02010007 - Contributi misure DGR regionali	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi voucher autismo	0,00
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato	0,00
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
	0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-548.685,12
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	1.366,85
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	2.094,67
	03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	127,59
	03010005 - Ammortamento impianti	504,79
	03010006 - Ammortamento immobili	123,54
	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	4.717,84

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		009 - CSS BOBBIATE
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	-68,08
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-68,08
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	431,73
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		431,73
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	55.268,89
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-10.556,37
0901 - Ribaltamenti Totale		44.712,52
<i>Totale complessivo</i>		-80.304,83

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		011 - CDD MELEGNANO
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	472,76
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	164,21
	01010003 - Materiale di consumo	2.954,12
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	21,99
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	163,55
	01010007 - Energia elettrica	3.531,85
	01010008 - Gas	5.131,17
	01010009 - Acqua	958,72
0101 - Materie prime Totale		13.398,37
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	754,92
	01020003 - Attività progetti personalizzati	5.391,35
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	26.067,18
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.345,49
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	266,60
	01020010 - Servizio pulizie	20.508,68
	01020012 - Spese sanitarie	55,22
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	5.850,00
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	9.009,00
	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	2.584,31
	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		72.832,75
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	281.042,05
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	2.627,49
	01030005 - Quota T.F.R.	18.486,86
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	4.411,30
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	15.584,88
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	3.309,62
	01030015 - Tredicesima mensilità	24.043,06
	01030016 - Banca ore	1.427,28
	01030017 - Costi area sociale	6.760,44
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		357.692,98

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		011 - CDD MELEGNANO
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	4.635,25
	01040004 - Assicurazioni	2.651,42
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	17.025,50
	01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	-1.638,22
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	34,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	633,35
	01040014 - Noleggio attrezzature	0,00
	01040015 - Spese condominiali	0,00
	01040016 - Consulenze varie	756,96
	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	24.098,26
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	0,00
	02010002 - Contributi da comuni	-306.791,27
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-212.989,60
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
	02010007 - Contributi misure DGR regionali	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi voucher autismo	0,00
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato	-1.650,00
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
	0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-521.430,87
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	1.977,75
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	723,49
	03010003 - Ammortamento automezzi	6.892,33
	03010004 - Ammort. Macch.uff.elettroniche	0,00
	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	737,93
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
	0301 - Ammortamenti Totale	10.450,09

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		011 - CDD MELEGNANO
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	-2.567,80
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-2.567,80
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	983,50
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		983,50
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	104.989,62
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-21.112,75
0901 - Ribaltamenti Totale		83.876,87
<i>Totale complessivo</i>		<i>39.334,15</i>

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		012 - CSS MELEGNANO
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	50,31
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	2.081,34
	01010003 - Materiale di consumo	5.914,27
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	176,22
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	1.656,81
	01010007 - Energia elettrica	4.971,63
	01010008 - Gas	7.696,84
	01010009 - Acqua	1.134,93
0101 - Materie prime Totale		23.682,35
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.127,08
	01020003 - Attività progetti personalizzati	5.235,52
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	50.927,10
	01020007 - Lavanderia esterna	18,20
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	3.127,42
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	34,32
	01020010 - Servizio pulizie	5.720,32
	01020012 - Spese sanitarie	55,22
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	0,00
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	23.961,00
	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	2.574,94
	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		92.781,12
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	224.016,91
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	2.201,87
	01030005 - Quota T.F.R.	10.903,32
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	3.865,67
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	12.320,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	2.720,77
	01030015 - Tredicesima mensilità	15.487,46
	01030016 - Banca ore	79,92
	01030017 - Costi area sociale	1.642,08
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		273.238,00

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		012 - CSS MELEGNANO
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	1.550,70
	01040004 - Assicurazioni	648,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	17.796,01
	01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	1.625,81
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	10,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	633,35
	01040014 - Noleggio attrezzature	0,00
	01040015 - Spese condominiali	0,00
	01040016 - Consulenze varie	756,96
	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	23.020,83
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-263.204,95
	02010002 - Contributi da comuni	-136.757,14
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-109.083,00
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	-11.979,44
	02010007 - Contributi misure DGR regionali	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi voucher autismo	0,00
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato	0,00
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
	0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-521.024,53
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	1.382,76
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	3.578,95
	03010003 - Ammortamento automezzi	5.474,60
	03010004 - Ammort. Macch.uff.elettroniche	35,59
	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	420,82
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
	0301 - Ammortamenti Totale	11.496,00

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		012 - CSS MELEGNANO
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	-2.566,67
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-2.566,67
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	3.547,59
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		3.547,59
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	60.345,44
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-10.556,37
0901 - Ribaltamenti Totale		49.789,07
<i>Totale complessivo</i>		-46.036,24

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		016 - COMUNITA' TERAPEUTICA FOGLIARO
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	977,24
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	2.133,74
	01010003 - Materiale di consumo	9.452,92
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	7.824,31
	01010005 - Alimenti	806,00
	01010006 - Carburante	3.896,36
	01010007 - Energia elettrica	8.462,81
	01010008 - Gas	7.296,07
	01010009 - Acqua	1.596,20
0101 - Materie prime Totale		42.445,65
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	2.379,67
	01020003 - Attività progetti personalizzati	15.889,99
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	8.343,56
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	764,09
	01020006 - Mensa	66.248,49
	01020007 - Lavanderia esterna	9.519,37
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	5.472,88
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	0,00
	01020010 - Servizio pulizie	13.244,12
	01020012 - Spese sanitarie	1.617,15
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	9.527,61
	01020014 - Servizio medico	69.037,50
	01020015 - Servizio infermieristico	166.082,56
	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	39.922,15
	01020033 - Quote associative enti diversi	0,00
	01020034 - Riab. in acqua per esterni	0,00
	01020100 - Costi servizi sociali est.	400,00
0102 - Servizi Totale		408.449,14
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	514.838,89
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	5.696,91
	01030005 - Quota T.F.R.	34.346,53
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	8.024,73
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	27.477,69
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	5.452,18
	01030015 - Tredicesima mensilità	34.678,78
	01030016 - Banca ore	-788,01
	01030017 - Costi area sociale	1.428,84
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		631.156,54

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		016 - COMUNITA' TERAPEUTICA FOGLIARO
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	0,00
	01040004 - Assicurazioni	1.561,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	31.686,47
	01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	3.095,18
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	78,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	203,70
	01040014 - Noleggio attrezzature	0,00
	01040015 - Spese condominiali	0,00
	01040016 - Consulenze varie	3.000,00
	01040017 - Normativa privacy	0,00
	01040018 - Spese ex. D.Lgs 231/2001	0,00
	01040019 - Spese gest. tecnica patr. immob.	0,00
	01040020 - Costi COVID-19	0,00
	0104 - Oneri diversi di gestione Totale	39.624,35
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-6.466,10
	02010002 - Contributi da comuni	-21.035,86
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-1.200.458,10
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
	02010007 - Contributi misure DGR regionali	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi voucher autismo	-43.055,40
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	-16,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato	0,00
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
	0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-1.271.031,46
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	885,85
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	7.736,82
	03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
	03010004 - Ammort. Macch. uff. elettroniche	276,63
	03010005 - Ammortamento impianti	1.429,37
	03010006 - Ammortamento immobili	0,00
	03010007 - Ammortamento software	0,00
	03010008 - Ammort. beni strum. inf milione	0,00
	03010009 - Ammortamento lav. su beni terzi	41.230,17
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
	0301 - Ammortamenti Totale	51.558,84

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		016 - COMUNITA' TERAPEUTICA FOGLIARO
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	-1.452,78
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-1.452,78
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	1.368,80
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		1.368,80
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	82.030,39
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-13.723,29
0901 - Ribaltamenti Totale		68.307,10
<i>Totale complessivo</i>		-29.573,82

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		017 - CSS "MAGISTRELLI" BUSTO A.
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	77,60
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	575,07
	01010003 - Materiale di consumo	2.210,31
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	506,50
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	1.037,65
	01010007 - Energia elettrica	4.947,61
	01010008 - Gas	5.562,25
	01010009 - Acqua	2.040,04
0101 - Materie prime Totale		16.957,03
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	536,49
	01020003 - Attività progetti personalizzati	2.722,61
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	2.156,48
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	251,27
	01020006 - Mensa	48.599,34
	01020007 - Lavanderia esterna	14.936,87
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.527,29
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	0,00
	01020010 - Servizio pulizie	19.848,53
	01020012 - Spese sanitarie	34,98
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	397,59
	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	1.136,37
	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		93.147,82
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	219.127,31
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	2.232,51
	01030005 - Quota T.F.R.	11.960,10
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-1.792,94
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	12.149,83
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	2.794,10
	01030015 - Tredicesima mensilità	15.201,27
	01030016 - Banca ore	71,35
	01030017 - Costi area sociale	3.448,32
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		265.191,85

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		017 - CSS "MAGISTRELLI" BUSTO A.
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	54,10
	01040004 - Assicurazioni	1.759,67
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	10.111,23
	01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	1.795,75
	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	798,42
	01040014 - Noleggio attrezzature	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	14.525,17
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-169.884,15
	02010002 - Contributi da comuni	-231.374,58
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-125.147,00
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
	02010007 - Contributi misure DGR regionali	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi voucher autismo	0,00
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato	0,00
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
	0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-526.405,73
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	122,88
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	-1.254,02
	03010003 - Ammortamento automezzi	666,60
	03010004 - Ammort. Macch.uff.elettroniche	-591,03
	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	2.231,18
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
	0301 - Ammortamenti Totale	1.175,61

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		017 - CSS "MAGISTRELLI" BUSTO A.
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	-70,24
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-70,24
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	709,78
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		709,78
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	56.628,19
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-10.556,37
0901 - Ribaltamenti Totale		46.071,82
<i>Totale complessivo</i>		<i>-88.696,89</i>

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		018 - CSS "MAZZUCHELLI" BUSTO A.
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	77,61
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	575,08
	01010003 - Materiale di consumo	2.201,11
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	506,50
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	583,51
	01010007 - Energia elettrica	4.947,64
	01010008 - Gas	5.562,25
	01010009 - Acqua	2.040,07
0101 - Materie prime Totale		16.493,77
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	448,43
	01020003 - Attività progetti personalizzati	2.628,92
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	2.156,50
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	251,28
	01020006 - Mensa	48.599,37
	01020007 - Lavanderia esterna	14.310,12
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.527,29
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	0,00
	01020010 - Servizio pulizie	19.848,52
	01020012 - Spese sanitarie	34,48
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	68,53
	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	1.136,35
	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		92.009,79
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	219.127,31
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	2.232,51
	01030005 - Quota T.F.R.	11.960,10
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-1.792,94
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	12.149,83
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	2.794,10
	01030015 - Tredicesima mensilità	15.201,27
	01030016 - Banca ore	71,35
	01030017 - Costi area sociale	3.448,32
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		265.191,85

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		018 - CSS "MAZZUCHELLI" BUSTO A.
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	54,10
	01040004 - Assicurazioni	1.759,67
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	10.033,82
	01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	1.265,63
	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	798,42
	01040014 - Noleggio attrezzature	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	13.911,64
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-167.436,19
	02010002 - Contributi da comuni	-243.540,46
	02010003 - Contributi ASL	0,00
	02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-116.136,00
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
	02010007 - Contributi misure DGR regionali	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi voucher autismo	0,00
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato	0,00
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
	0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-527.112,65
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	122,87
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	-1.452,88
	03010003 - Ammortamento automezzi	666,60
	03010004 - Ammort. Macch.uff.elettroniche	-591,03
	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	2.231,17
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
	0301 - Ammortamenti Totale	976,73

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		018 - CSS "MAZZUCHELLI" BUSTO A.
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	-64,25
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-64,25
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	822,60
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		822,60
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	52.210,90
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-9.500,74
0901 - Ribaltamenti Totale		42.710,16
<i>Totale complessivo</i>		<i>-95.060,36</i>

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		019 - CTRS MILANO
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	2.028,25
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	13.791,83
	01010003 - Materiale di consumo	2.404,16
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	131,21
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	215,45
	01010007 - Energia elettrica	61.649,22
	01010008 - Gas	41.077,74
	01010009 - Acqua	7.576,46
0101 - Materie prime Totale		128.874,32
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	2.955,18
	01020003 - Attività progetti personalizzati	10.749,81
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	770,18
	01020006 - Mensa	0,00
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	3.909,22
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	157,73
	01020010 - Servizio pulizie	26.878,07
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	98.649,44
	01020014 - Servizio medico	32.957,40
	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	27.797,12
	01020033 - Quote associative enti diversi	0,00
	01020034 - Riab. in acqua per esterni	0,00
	01020100 - Costi servizi sociali est.	11.369,98
0102 - Servizi Totale		216.194,13
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	586.011,48
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	4.556,09
	01030005 - Quota T.F.R.	36.332,38
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	9.169,63
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	31.592,88
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	8.884,59
	01030015 - Tredicesima mensilità	52.947,57
	01030016 - Banca ore	-736,55
	01030017 - Costi area sociale	13.093,08
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		741.851,15

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		019 - CTRS MILANO
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	1.365,37
	01040004 - Assicurazioni	535,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	80.000,00
	01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	896,51
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	138,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	403,70
	01040014 - Noleggio attrezzature	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	83.338,58
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.	-1.205.336,90
	02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
	02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
	02010007 - Contributi misure DGR regionali	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi voucher autismo	0,00
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	-33.370,11
	02010200 - Proventi da privato agevolato	0,00
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
	0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-1.238.707,01
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	3.113,12
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	1.792,32
	03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	114,80
	03010005 - Ammortamento impianti	6.737,81
	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	11.617,69
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
	0301 - Ammortamenti Totale	26.425,44

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		019 - CTRS MILANO
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	2.468,00
0105 - Costi da raccolta fondi Totale		2.468,00
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	-27.066,88
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-27.066,88
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	1.579,20
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		1.579,20
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	232.297,07
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-47.714,81
0901 - Ribaltamenti Totale		184.582,26
Totale complessivo		119.539,19

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

020 - CSS "DENNA" BUSTO A.

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	77,60
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	575,13
	01010003 - Materiale di consumo	2.207,50
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	506,52
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	586,84
	01010007 - Energia elettrica	4.948,30
	01010008 - Gas	5.561,98
	01010009 - Acqua	2.039,09
0101 - Materie prime Totale		16.502,96
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	448,43
	01020003 - Attività progetti personalizzati	2.683,94
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	2.156,51
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	251,27
	01020006 - Mensa	48.599,42
	01020007 - Lavanderia esterna	14.310,21
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.527,33
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	0,00
	01020010 - Servizio pulizie	14.664,34
	01020012 - Spese sanitarie	34,97
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	68,54
	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	1.044,82
	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		86.789,78
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	219.127,31
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	2.232,52
	01030005 - Quota T.F.R.	11.960,10
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-1.792,93
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	12.149,83
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	2.794,10
	01030015 - Tredicesima mensilità	15.201,26
	01030016 - Banca ore	71,35
	01030017 - Costi area sociale	3.448,32
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		265.191,86

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

020 - CSS "DENNA" BUSTO A.

0104 - Oneri diversi di gestione	
01040001 - Affitto	0,00
01040002 - Rimborsi spese	54,10
01040004 - Assicurazioni	1.759,66
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	10.119,21
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	1.516,69
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	798,43
01040014 - Noleggio attrezzature	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	14.248,09
0201 - Proventi da attività tipiche	
02010001 - Contributi da privati	-139.816,16
02010002 - Contributi da comuni	-296.863,51
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 misure DGR regionali	0,00
02010008 - Contributi vacanze	0,00
02010009 - Servizio trasporto	0,00
02010010 - Contributi voucher autismo	0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato	0,00
04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-436.679,67
0301 - Ammortamenti	
03010001 - Ammortamento attrezzature	123,02
03010002 - Ammortamento mobili e arredi	-1.415,59
03010003 - Ammortamento automezzi	666,80
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	-591,01
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	576,21
03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale	-640,57

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		020 - CSS "DENNA" BUSTO A.
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	-64,21
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-64,21
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	822,62
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		822,62
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	52.210,90
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-9.500,74
0901 - Ribaltamenti Totale		42.710,16
<i>Totale complessivo</i>		<i>-11.118,98</i>

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023**021 - CSS NUOVA BRUNELLA**

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	80,29
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	913,02
	01010003 - Materiale di consumo	6.586,77
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	281,75
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	600,64
	01010007 - Energia elettrica	6.059,76
	01010008 - Gas	4.411,97
	01010009 - Acqua	1.207,17
0101 - Materie prime Totale		20.141,37
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	0,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	8.878,75
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	1.147,77
	01020006 - Mensa	47.832,98
	01020007 - Lavanderia esterna	3.835,82
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.084,97
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	0,00
	01020010 - Servizio pulizie	13.465,93
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	0,00
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	142,74
	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	1.129,81
	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		78.518,77
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	255.888,73
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	1.478,08
	01030005 - Quota T.F.R.	12.184,75
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-836,91
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	12.376,06
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	2.670,62
	01030015 - Tredicesima mensilità	19.491,93
	01030016 - Banca ore	-1.079,88
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		302.173,38

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023**021 - CSS NUOVA BRUNELLA**

0104 - Oneri diversi di gestione	
01040001 - Affitto	0,00
01040002 - Rimborsi spese	0,00
01040004 - Assicurazioni	713,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	8.445,54
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	984,31
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	1.428,66
01040014 - Noleggio attrezzature	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	11.573,51
0201 - Proventi da attività tipiche	
02010001 - Contributi da privati	-216.768,23
02010002 - Contributi da comuni	-195.795,55
02010003 - Contributi ASL	0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-112.405,00
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	-24.883,14
02010007 - Contributi misure DGR regionali	0,00
02010008 - Contributi vacanze	0,00
02010009 - Servizio trasporto	0,00
02010010 - Contributi voucher autismo	0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato	0,00
04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-549.851,92
0301 - Ammortamenti	
03010001 - Ammortamento attrezzature	1.408,02
03010002 - Ammortamento mobili e arredi	12.286,19
03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	0,00
03010005 - Ammortamento impianti	157,97
03010006 - Ammortamento immobili	42.189,94
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	56.042,12

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		021 - CSS NUOVA BRUNELLA
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	-60,04
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-60,04
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	2.739,78
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		2.739,78
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	55.268,89
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-10.556,37
0901 - Ribaltamenti Totale		44.712,52
<i>Totale complessivo</i>		<i>-34.010,51</i>

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		023 - CTRS NUOVA BRUNELLA
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	1.282,56
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	2.577,59
	01010003 - Materiale di consumo	2.806,39
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	256,40
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	426,80
	01010007 - Energia elettrica	6.059,76
	01010008 - Gas	4.411,97
	01010009 - Acqua	1.207,17
0101 - Materie prime Totale		19.028,64
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	0,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	15.237,11
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	705,93
	01020006 - Mensa	286,62
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.085,13
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	0,00
	01020010 - Servizio pulizie	22.675,29
	01020012 - Spese sanitarie	233,02
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	84.128,64
	01020014 - Servizio medico	51.475,85
	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	46.296,54
	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		223.124,13
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	372.388,98
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	3.048,86
	01030005 - Quota T.F.R.	23.261,95
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	196,79
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	19.375,02
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	5.929,32
	01030015 - Tredicesima mensilità	31.370,02
	01030016 - Banca ore	481,83
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		456.052,77

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

023 - CTRS NUOVA BRUNELLA

0104 - Oneri diversi di gestione	
01040001 - Affitto	0,00
01040002 - Rimborsi spese	1.004,00
01040004 - Assicurazioni	548,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	26.180,30
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	1.410,14
01040007 - Vacanze utenti	0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
01040010 - Piano sicurezza	0,00
01040011 - Valori bollati	150,00
01040012 - Spese Marketing	0,00
01040013 - Imposte e tasse	1.428,66
01040014 - Noleggio attrezzature	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	30.721,10
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.	-927.554,70
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr	0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale	0,00
02010007 - Contributi misure DGR regionali	0,00
02010008 - Contributi vacanze	0,00
02010009 - Servizio trasporto	0,00
02010010 - Contributi voucher autismo	0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato	0,00
04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-927.554,70
0301 - Ammortamenti	
03010001 - Ammortamento attrezzature	8.104,90
03010002 - Ammortamento mobili e arredi	11.737,26
03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	0,00
03010005 - Ammortamento impianti	2.215,57
03010006 - Ammortamento immobili	36.691,94
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	58.749,67

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		023 - CTRS NUOVA BRUNELLA
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	-123,56
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-123,56
0302 - Oneri straord. e finanziari		
	03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
	03020002 - Oneri diversi di gestione	609,50
	03020003 - Budget Risk	0,00
	03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		609,50
0901 - Ribaltamenti		
	09010001 - Ribaltamento costi generali	178.781,21
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-37.580,69
0901 - Ribaltamenti Totale		141.200,52
<i>Totale complessivo</i>		<i>1.808,07</i>

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		025 - GRUPPO APPARTAMENTO "MAGNOLIA"
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	0,00
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	18,52
	01010003 - Materiale di consumo	788,50
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	325,00
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	154,55
	01010007 - Energia elettrica	3.362,15
	01010008 - Gas	3.207,24
	01010009 - Acqua	954,96
0101 - Materie prime Totale		8.810,92
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	420,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	843,91
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	45,82
	01020006 - Mensa	16.812,32
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	497,12
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	0,00
	01020010 - Servizio pulizie	5.090,64
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	0,00
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	0,00
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	0,00
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	603,16
	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		24.312,97
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	76.781,24
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	673,07
	01030005 - Quota T.F.R.	5.578,99
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	0,00
	01030008 - Formazione Area Manager	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	5.529,23
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	593,47
	01030015 - Tredicesima mensilità	6.285,19
	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		95.441,19

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2023

		025 - GRUPPO APPARTAMENTO "MAGNOLIA"
0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	0,00
	01040004 - Assicurazioni	2.500,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	3.879,60
	01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	97,60
	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	798,43
	01040014 - Noleggio attrezzature	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	7.275,63
0201 - Proventi da attività tipiche		
	02010001 - Contributi da privati	-135.010,73
	02010002 - Contributi da comuni	-82.433,83
	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 misure DGR regionali	0,00
	02010008 - Contributi vacanze	0,00
	02010009 - Servizio trasporto	0,00
	02010010 - Contributi voucher autismo	0,00
	02010015 - Servizio riab. acqua esterni	0,00
	02010100 - Recupero rimborsi spese	0,00
	02010200 - Proventi da privato agevolato	0,00
	04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale	
	0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-217.444,56
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 2023

		025 - GRUPPO APPARTAMENTO "MAGNOLIA"
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	-50.000,00
	04020002 - Interessi attivi c/c	0,00
	04020003 - Interessi su titoli/conti deposito	0,00
	04020004 - Interessi su polizze	0,00
	04020005 - Sopravvenienze extra produzione	0,00
	04020006 - Ristori e rimborsi su farmaci	0,00
	04020007 - Recupero rimborsi spese	0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-50.000,00
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	38.264,73
	09010002 - Ribaltamento proventi generali	-8.445,10
0901 - Ribaltamenti Totale		29.819,63
<i>Totale complessivo</i>		<i>-92.900,27</i>