

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		002 - RSD SAN FERMO
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	2.438,02
	01010002 - Materiale di pulizia	15.905,32
	01010003 - Materiale di consumo	113.200,97
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	99.494,13
	01010005 - Alimenti	12.992,74
	01010006 - Carburante	3.901,52
	01010007 - Energia elettrica	35.827,71
	01010008 - Gas	40.606,42
	01010009 - Acqua	39.555,52
0101 - Materie prime Totale		363.922,35
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	5.751,12
	01020003 - Attività riabilitative	21.512,12
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	7.620,89
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	1.860,86
	01020006 - Mensa	290.350,87
	01020007 - Lavanderia esterna	121.088,78
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	25.374,93
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	647,89
	01020010 - Servizio pulizie	99.764,67
	01020012 - Spese sanitarie	9.935,65
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	17.738,55
	01020014 - Servizio medico	58.764,25
	01020015 - Servizio infermieristico	390.522,87
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	51.586,81
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	7.314,88
	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		1.109.835,14
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	1.621.589,53
	01030002 - Contributi Inps	451.307,81
	01030003 - Inail	28.818,91
	01030005 - Quota T.F.R.	121.878,83
	01030006 - Formazione personale	299,30
	01030007 - Oneri differiti	16.268,31
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	62.804,12
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	134.350,60
	01030015 - Tredicesima mensilità	158.679,61
	01030016 - Banca ore	763,69
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		2.596.760,71

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		002 - RSD SAN FERMO
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		966,61
01040004 - Assicurazioni		2.506,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		105.907,58
01040006 - Manutenzione automezzi		9.906,92
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		50,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		5.478,06
01040014 - Affitto posti auto		4.345,47
01040015 - Spese condominiali		0,00
01040016 - Consulenze varie		240,00
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		129.400,64
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-1.088.085,82
02010002 - Contributi da comuni		-901.850,88
02010003 - Contributi ASL		-33.817,25
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-2.722.577,00
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		-104.682,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Misure regionali		0,00
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-4.851.012,95
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		20.805,33
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		26.874,28
03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		228,23
03010005 - Ammortamento impianti		9.520,01
03010006 - Ammortamento immobili		54.104,02
03010007 - Ammortamento software		504,22
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		112.036,09

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		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		-5.614,55
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli		0,00
04020004 - Interessi su polizza		0,00
04020005 - Affitti attivi		0,00
04020006 - Ristori e rimborsi		0,00
04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-5.614,55
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		11.518,11
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		11.518,11
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		479.797,72
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-119.114,81
0901 - Ribaltamenti Totale		360.682,91
Totale complessivo		-172.471,55

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		003 - RSD SESTO CALENDE
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	722,11
	01010002 - Materiale di pulizia	11.635,77
	01010003 - Materiale di consumo	54.615,26
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	45.329,87
	01010005 - Alimenti	4.255,64
	01010006 - Carburante	2.213,50
	01010007 - Energia elettrica	52.597,54
	01010008 - Gas	76.638,22
	01010009 - Acqua	9.351,74
0101 - Materie prime Totale		257.359,65
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	3.889,66
	01020003 - Attività riabilitative	15.958,98
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	3.326,67
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	1.365,08
	01020006 - Mensa	170.813,80
	01020007 - Lavanderia esterna	80.812,95
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	13.849,09
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	901,50
	01020010 - Servizio pulizie	81.256,13
	01020012 - Spese sanitarie	7.247,22
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	18.302,81
	01020014 - Servizio medico	37.676,25
	01020015 - Servizio infermieristico	293.647,84
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	25.793,40
	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	16,98
	01020100 - Costi servizi sociali est.	0,00
0102 - Servizi Totale		754.858,36
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	939.942,93
	01030002 - Contributi Inps	261.427,37
	01030003 - Inail	10.039,64
	01030005 - Quota T.F.R.	68.085,91
	01030006 - Formazione personale	413,93
	01030007 - Oneri differiti	7.553,97
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	67.643,04
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	93.554,30
	01030016 - Banca ore	1.090,03
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		1.449.751,12

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		003 - RSD SESTO CALENDE
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		2.973,96
01040004 - Assicurazioni		1.165,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		92.846,21
01040006 - Manutenzione automezzi		2.333,54
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		46,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		4.537,03
01040014 - Affitto posti auto		2.701,38
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		106.603,12
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-587.378,88
02010002 - Contributi da comuni		-695.755,62
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-1.551.054,00
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Misure regionali		-11.160,00
02010008 - Contributi vacanze		-950,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-2.846.298,50
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		10.530,68
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		26.688,51
03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		153,32
03010005 - Ammortamento impianti		72.064,57
03010006 - Ammortamento immobili		122.510,79
03010007 - Ammortamento software		309,04
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		11.093,28
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		243.350,19

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		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		-31.565,06
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli		0,00
04020004 - Interessi su polizza		0,00
04020005 - Affitti attivi		0,00
04020006 - Ristori e rimborsi		0,00
04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-31.565,06
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		57.885,99
03020002 - Oneri diversi di gestione		4.431,82
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		62.317,81
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		277.331,31
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-69.271,32
0901 - Ribaltamenti Totale		208.059,99
Totale complessivo		204.436,68

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		004 - CDD BOBBIA TE
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	827,79
	01010002 - Materiale di pulizia	3.252,87
	01010003 - Materiale di consumo	9.509,11
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	432,52
	01010005 - Alimenti	140,04
	01010006 - Carburante	4.926,39
	01010007 - Energia elettrica	5.269,92
	01010008 - Gas	7.031,38
	01010009 - Acqua	2.942,67
0101 - Materie prime Totale		34.332,69
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.888,24
	01020003 - Attività riabilitative	21.904,39
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	55.668,79
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	7.434,85
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	884,51
	01020010 - Servizio pulizie	14.755,76
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	4.959,68
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	5.842,80
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	7.071,46
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	5.360,02
	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		125.770,50
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	420.396,01
	01030002 - Contributi Inps	119.829,99
	01030003 - Inail	5.685,48
	01030005 - Quota T.F.R.	31.821,93
	01030006 - Formazione personale	645,17
	01030007 - Oneri differiti	6.891,76
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	44.694,04
	01030016 - Banca ore	1.616,82
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		631.581,20

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		004 - CDD BOBBIA TE
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		1.538,90
01040004 - Assicurazioni		1.107,97
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		20.775,21
01040006 - Manutenzione automezzi		12.459,82
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		26,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		1.088,55
01040014 - Affitto posti auto		2.690,63
01040015 - Spese condominiali		0,00
01040016 - Consulenze varie		1.520,00
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		41.207,08
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-83.846,54
02010002 - Contributi da comuni		-433.856,22
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-378.039,00
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Misure regionali		-9.984,41
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		-31.847,54
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-937.573,71
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		17.189,94
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		3.385,37
03010003 - Ammortamento automezzi		4.047,69
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		76,66
03010005 - Ammortamento impianti		4.800,98
03010006 - Ammortamento immobili		1.182,89
03010007 - Ammortamento software		154,52
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		30.838,05

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		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		-141,34
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli		0,00
04020004 - Interessi su polizza		0,00
04020005 - Affitti attivi		0,00
04020006 - Ristori e rimborsi		0,00
04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-141,34
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		3.691,71
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		3.691,71
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		177.533,64
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-46.446,28
0901 - Ribaltamenti Totale		131.087,36
Totale complessivo		60.793,54

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		005 - CDD BREGAZZANA
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	185,84
	01010002 - Materiale di pulizia	1.657,42
	01010003 - Materiale di consumo	3.303,80
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	228,91
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	3.460,21
	01010007 - Energia elettrica	4.483,58
	01010008 - Gas	8.127,90
	01010009 - Acqua	1.964,58
0101 - Materie prime Totale		23.412,24
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	3.325,48
	01020003 - Attività riabilitative	17.826,14
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	39.026,19
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	5.193,43
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	188,39
	01020010 - Servizio pulizie	6.956,61
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	48,00
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	0,00
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	3.997,09
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	5.294,77
	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		81.856,10
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	304.116,27
	01030002 - Contributi Inps	90.293,96
	01030003 - Inail	3.199,60
	01030005 - Quota T.F.R.	22.351,14
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-1.922,71
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	31.337,51
	01030016 - Banca ore	77,18
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		449.452,95

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		005 - CDD BREGAZZANA
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		17.500,00
01040002 - Rimborsi spese		987,63
01040004 - Assicurazioni		1.591,97
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		19.419,17
01040006 - Manutenzione automezzi		4.661,05
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		26,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		2.259,04
01040014 - Affitto posti auto		1.537,38
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		47.982,24
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-82.065,06
02010002 - Contributi da comuni		-291.166,96
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-280.297,90
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Misure regionali		-5.848,34
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		-15.665,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-675.043,26
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		5.852,75
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		3.749,03
03010003 - Ammortamento automezzi		-4,22
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		153,32
03010005 - Ammortamento impianti		2.938,91
03010006 - Ammortamento immobili		0,00
03010007 - Ammortamento software		309,04
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		1.627,78
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		14.626,61

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		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		-110,32
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli		0,00
04020004 - Interessi su polizza		0,00
04020005 - Affitti attivi		0,00
04020006 - Ristori e rimborsi		0,00
04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-110,32
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		1.274,34
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		1.274,34
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		132.996,32
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-35.664,11
0901 - Ribaltamenti Totale		97.332,21
Totale complessivo		40.783,11

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		006 - CDD BESOZZO
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	287,04
	01010002 - Materiale di pulizia	1.324,98
	01010003 - Materiale di consumo	2.007,56
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	4,47
	01010005 - Alimenti	37,31
	01010006 - Carburante	2.433,38
	01010007 - Energia elettrica	3.623,89
	01010008 - Gas	6.745,06
	01010009 - Acqua	583,01
0101 - Materie prime Totale		17.046,70
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.820,68
	01020003 - Attività riabilitative	22.049,84
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	648,18
	01020006 - Mensa	40.044,44
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	5.585,23
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	332,81
	01020010 - Servizio pulizie	8.428,57
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	391,50
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	532,39
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	7.995,05
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	3.786,65
	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		91.615,34
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	318.959,12
	01030002 - Contributi Inps	91.949,00
	01030003 - Inail	4.093,82
	01030005 - Quota T.F.R.	24.337,37
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-1.873,45
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	34.596,29
	01030016 - Banca ore	-183,44
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		471.878,71

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		006 - CDD BESOZZO
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		1.545,00
01040004 - Assicurazioni		-426,39
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		12.271,53
01040006 - Manutenzione automezzi		3.335,76
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		26,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		3.233,90
01040014 - Affitto posti auto		790,56
01040015 - Spese condominiali		0,00
01040016 - Consulenze varie		80,00
01040017 - Normativa privacy		0,00
01040018 - Spese ex. D.Lgs 231/2001		0,00
01040019 - Spese gest.tecnica patr.immob.		0,00
01040020 - Costi COVID-19		0,00
0104 - Oneri diversi di gestione Totale		20.856,36
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-244.259,22
02010002 - Contributi da comuni		-127.501,65
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-290.094,00
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Misure regionali		-19.960,70
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		-10.591,20
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-692.406,77
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		8.334,10
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		3.237,39
03010003 - Ammortamento automezzi		4.001,76
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		135,22
03010005 - Ammortamento impianti		4.289,54
03010006 - Ammortamento immobili		9.433,95
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		29.723,30

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		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		-9.027,67
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli		0,00
04020004 - Interessi su polizza		0,00
04020005 - Affitti attivi		0,00
04020006 - Ristori e rimborsi		0,00
04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-9.027,67
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		993,98
03020002 - Oneri diversi di gestione		530,45
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		1.524,43
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		143.716,04
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-38.567,00
0901 - Ribaltamenti Totale		105.149,04
Totale complessivo		36.359,44

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		009 - CSS BOBBIATE
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	162,89
	01010002 - Materiale di pulizia	3.434,25
	01010003 - Materiale di consumo	7.621,02
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	316,46
	01010005 - Alimenti	799,70
	01010006 - Carburante	2.143,68
	01010007 - Energia elettrica	5.968,74
	01010008 - Gas	3.622,22
	01010009 - Acqua	1.257,20
0101 - Materie prime Totale		25.326,16
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.549,85
	01020003 - Attività riabilitative	15.196,32
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	41.479,38
	01020007 - Lavanderia esterna	5.507,10
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.885,23
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	119,27
	01020010 - Servizio pulizie	9.863,47
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	1.237,50
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	4.238,37
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	6.702,58
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	1.634,05
	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		90.413,12
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	200.795,08
	01030002 - Contributi Inps	55.165,88
	01030003 - Inail	2.436,63
	01030005 - Quota T.F.R.	14.739,00
	01030006 - Formazione personale	38,34
	01030007 - Oneri differiti	3.256,23
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	20.106,56
	01030016 - Banca ore	309,84
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		296.847,56

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		009 - CSS BOBBIALE
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		82,90
01040004 - Assicurazioni		430,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		14.423,02
01040006 - Manutenzione automezzi		4.903,43
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		24,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		986,68
01040014 - Affitto posti auto		2.020,83
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		22.870,86
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-186.014,00
02010002 - Contributi da comuni		-215.486,00
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-163.289,70
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		-32.622,51
02010007 - Misure regionali		0,00
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-597.412,21
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		6.997,63
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		4.679,67
03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		140,44
03010005 - Ammortamento impianti		4.714,56
03010006 - Ammortamento immobili		219,77
03010007 - Ammortamento software		154,52
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		17.406,99

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		009 - CSS BOBBIA TE
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		-54,06
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli		0,00
04020004 - Interessi su polizza		0,00
04020005 - Affitti attivi		0,00
04020006 - Ristori e rimborsi		0,00
04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-54,06
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		1.202,77
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		1.202,77
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		63.528,73
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-16.587,96
0901 - Ribaltamenti Totale		46.940,77
Totale complessivo		-96.458,04

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		011 - CDD MELEGNANO
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	458,04
	01010002 - Materiale di pulizia	769,09
	01010003 - Materiale di consumo	2.939,91
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	58,15
	01010005 - Alimenti	71,10
	01010006 - Carburante	1.644,16
	01010007 - Energia elettrica	4.705,04
	01010008 - Gas	5.097,58
	01010009 - Acqua	1.098,11
0101 - Materie prime Totale		16.841,18
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.820,68
	01020003 - Attività riabilitative	13.249,83
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	27.338,34
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.952,00
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	105,87
	01020010 - Servizio pulizie	8.026,18
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	6.156,00
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	5.307,13
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	4.594,08
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	4.813,77
	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		74.363,88
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	200.987,78
	01030002 - Contributi Inps	58.410,78
	01030003 - Inail	2.833,87
	01030005 - Quota T.F.R.	15.900,94
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	1.057,72
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	21.707,19
	01030016 - Banca ore	361,31
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		301.259,59

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		011 - CDD MELEGNANO
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		4.653,32
01040004 - Assicurazioni		1.730,46
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		8.070,42
01040006 - Manutenzione automezzi		2.434,98
01040007 - Vacanze utenti		-96,00
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		694,35
01040014 - Affitto posti auto		1.230,58
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		18.752,11
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		0,00
02010002 - Contributi da comuni		-275.184,85
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-197.674,80
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Misure regionali		0,00
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		-650,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-473.509,65
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		3.915,32
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		2.048,22
03010003 - Ammortamento automezzi		4.678,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		149,31
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		5.228,27
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		16.137,71

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		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		-80,61
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli		0,00
04020004 - Interessi su polizza		0,00
04020005 - Affitti attivi		0,00
04020006 - Ristori e rimborsi		0,00
04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-80,61
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		2.239,28
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		2.239,28
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		96.246,28
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-25.827,45
0901 - Ribaltamenti Totale		70.418,83
Totale complessivo		26.422,32

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		012 - CSS MELEGNANO
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	537,61
	01010002 - Materiale di pulizia	2.448,06
	01010003 - Materiale di consumo	5.752,79
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	521,23
	01010005 - Alimenti	1.204,58
	01010006 - Carburante	2.088,58
	01010007 - Energia elettrica	4.705,06
	01010008 - Gas	5.097,58
	01010009 - Acqua	1.559,26
0101 - Materie prime Totale		23.914,75
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	2.023,93
	01020003 - Attività riabilitative	9.247,95
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	52.649,80
	01020007 - Lavanderia esterna	4.340,41
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	3.580,73
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	105,89
	01020010 - Servizio pulizie	13.124,33
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	0,00
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	35.278,62
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	3.709,06
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	3.164,84
	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		127.225,56
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	235.372,54
	01030002 - Contributi Inps	64.742,43
	01030003 - Inail	2.414,03
	01030005 - Quota T.F.R.	19.035,63
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-4.566,80
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	23.679,03
	01030016 - Banca ore	-790,97
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		339.885,89

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		012 - CSS MELEGNANO
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		1.353,96
01040004 - Assicurazioni		712,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		15.137,96
01040006 - Manutenzione automezzi		8.941,49
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		694,35
01040014 - Affitto posti auto		1.230,59
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		28.072,35
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-227.891,87
02010002 - Contributi da comuni		-156.532,83
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-150.484,00
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Misure regionali		0,00
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-534.908,70
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		1.108,25
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		5.280,72
03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		149,31
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		9.817,07
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		16.958,63

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		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		-72,30
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli		0,00
04020004 - Interessi su polizza		0,00
04020005 - Affitti attivi		0,00
04020006 - Ristori e rimborsi		0,00
04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-72,30
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		2.420,07
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		2.420,07
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		68.424,80
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-16.587,96
0901 - Ribaltamenti Totale		51.836,84
Totale complessivo		55.333,09

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		017 - CSS "MAGISTRELLI" BUSTO A.
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	299,56
	01010002 - Materiale di pulizia	1.170,45
	01010003 - Materiale di consumo	7.161,88
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	2.210,00
	01010005 - Alimenti	63,00
	01010006 - Carburante	643,07
	01010007 - Energia elettrica	4.725,01
	01010008 - Gas	6.931,27
	01010009 - Acqua	2.784,51
0101 - Materie prime Totale		25.988,75
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.023,23
	01020003 - Attività riabilitative	5.314,19
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	297,18
	01020006 - Mensa	49.487,40
	01020007 - Lavanderia esterna	17.063,06
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.811,31
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	56,31
	01020010 - Servizio pulizie	20.429,89
	01020012 - Spese sanitarie	68,37
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	1.050,73
	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	1.792,80
	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		99.394,47
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	201.092,28
	01030002 - Contributi Inps	56.790,05
	01030003 - Inail	2.121,04
	01030005 - Quota T.F.R.	14.487,78
	01030006 - Formazione personale	95,80
	01030007 - Oneri differiti	4.918,42
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	12.343,21
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	18.238,84
	01030016 - Banca ore	318,50
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		310.405,92

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		017 - CSS "MAGISTRELLI" BUSTO A.
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		94,77
01040004 - Assicurazioni		2.444,29
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		17.611,71
01040006 - Manutenzione automezzi		2.081,47
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		84,43
01040014 - Affitto posti auto		280,51
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		22.607,18
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-219.842,84
02010002 - Contributi da comuni		-219.530,76
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-162.326,40
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Misure regionali		0,00
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-601.700,00
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		609,28
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		1.131,58
03010003 - Ammortamento automezzi		499,95
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		38,33
03010005 - Ammortamento impianti		2.885,34
03010006 - Ammortamento immobili		0,00
03010007 - Ammortamento software		272,44
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		76,31
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		3.461,02
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		8.974,25

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		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		-62,23
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli		0,00
04020004 - Interessi su polizza		0,00
04020005 - Affitti attivi		0,00
04020006 - Ristori e rimborsi		0,00
04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-62,23
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		1.586,03
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		1.586,03
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		70.514,00
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-18.246,75
0901 - Ribaltamenti Totale		52.267,25
Totale complessivo		-80.538,38

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		018 - CSS "MAZZUCCHELLI" BUSTO A.
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	299,56
	01010002 - Materiale di pulizia	1.170,48
	01010003 - Materiale di consumo	6.903,28
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	2.210,01
	01010005 - Alimenti	81,05
	01010006 - Carburante	643,09
	01010007 - Energia elettrica	4.725,01
	01010008 - Gas	6.931,28
	01010009 - Acqua	2.784,51
0101 - Materie prime Totale		25.748,27
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	774,92
	01020003 - Attività riabilitative	5.391,88
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	164,20
	01020006 - Mensa	49.491,31
	01020007 - Lavanderia esterna	17.053,38
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.811,31
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	56,32
	01020010 - Servizio pulizie	20.429,53
	01020012 - Spese sanitarie	68,37
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	1.050,79
	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	1.792,63
	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		99.084,64
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	201.092,28
	01030002 - Contributi Inps	56.790,05
	01030003 - Inail	2.121,04
	01030005 - Quota T.F.R.	14.487,78
	01030006 - Formazione personale	95,80
	01030007 - Oneri differiti	4.918,42
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	12.343,21
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	18.238,84
	01030016 - Banca ore	318,50
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		310.405,92

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		018 - CSS "MAZZUCCHELLI" BUSTO A.
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		85,89
01040004 - Assicurazioni		59,29
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		17.636,20
01040006 - Manutenzione automezzi		2.081,54
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		84,43
01040014 - Affitto posti auto		280,51
01040015 - Spese condominiali		0,00
01040016 - Consulenze varie		0,00
01040017 - Normativa privacy		0,00
01040018 - Spese ex. D.Lgs 231/2001		0,00
01040019 - Spese gest.tecnica patr.immob.		0,00
01040020 - Costi COVID-19		0,00
0104 - Oneri diversi di gestione Totale		20.227,86
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-264.674,46
02010002 - Contributi da comuni		-184.666,39
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-161.212,00
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Misure regionali		0,00
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-610.552,85
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		539,28
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		950,90
03010003 - Ammortamento automezzi		499,95
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		38,33
03010005 - Ammortamento impianti		2.885,34
03010006 - Ammortamento immobili		0,00
03010007 - Ammortamento software		77,26
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		76,31
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		3.461,01
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		8.528,38

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		018 - CSS "MAZZUCCHELLI" 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		-62,20
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli		0,00
04020004 - Interessi su polizza		0,00
04020005 - Affitti attivi		0,00
04020006 - Ristori e rimborsi		0,00
04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-62,20
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		1.543,38
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		1.543,38
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		70.514,00
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-18.246,75
0901 - Ribaltamenti Totale		52.267,25
Totale complessivo		-92.809,35

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		020 - CSS "DENNA" BUSTO A.
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	299,56
	01010002 - Materiale di pulizia	1.170,44
	01010003 - Materiale di consumo	7.268,95
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	2.210,00
	01010005 - Alimenti	63,06
	01010006 - Carburante	643,08
	01010007 - Energia elettrica	4.965,85
	01010008 - Gas	6.931,28
	01010009 - Acqua	2.784,54
0101 - Materie prime Totale		26.336,76
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	774,92
	01020003 - Attività riabilitative	5.517,96
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	164,20
	01020006 - Mensa	49.491,30
	01020007 - Lavanderia esterna	17.053,44
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.811,31
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	56,31
	01020010 - Servizio pulizie	20.429,49
	01020012 - Spese sanitarie	68,36
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	1.050,76
	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	1.977,26
	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		99.395,31
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	201.092,27
	01030002 - Contributi Inps	56.790,08
	01030003 - Inail	2.121,03
	01030005 - Quota T.F.R.	14.487,76
	01030006 - Formazione personale	95,79
	01030007 - Oneri differiti	4.918,41
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	12.343,22
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	18.238,82
	01030016 - Banca ore	318,50
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		310.405,88

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		020 - CSS "DENNA" BUSTO A.
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		84,19
01040004 - Assicurazioni		59,29
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		17.761,67
01040006 - Manutenzione automezzi		2.081,55
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		83,92
01040014 - Affitto posti auto		280,50
01040015 - Spese condominiali		0,00
01040016 - Consulenze varie		0,00
01040017 - Normativa privacy		0,00
01040018 - Spese ex. D.Lgs 231/2001		0,00
01040019 - Spese gest.tecnica patr.immob.		0,00
01040020 - Costi COVID-19		0,00
0104 - Oneri diversi di gestione Totale		20.351,12
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-187.727,03
02010002 - Contributi da comuni		-303.745,47
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 - Misure regionali		0,00
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-491.472,50
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		609,35
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		547,94
03010003 - Ammortamento automezzi		500,10
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		38,33
03010005 - Ammortamento impianti		3.227,72
03010006 - Ammortamento immobili		0,00
03010007 - Ammortamento software		77,26
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		76,31
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		2.079,86
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		7.156,87

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		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		-62,21
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli		0,00
04020004 - Interessi su polizza		0,00
04020005 - Affitti attivi		0,00
04020006 - Ristori e rimborsi		0,00
04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-62,21
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		1.530,61
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		1.530,61
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		65.262,75
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-16.587,96
0901 - Ribaltamenti Totale		48.674,79
Totale complessivo		22.316,63

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		021 - CSS NUOVA BRUNELLA
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	0,00
	01010002 - Materiale di pulizia	2.951,59
	01010003 - Materiale di consumo	5.720,53
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	309,30
	01010005 - Alimenti	1.067,20
	01010006 - Carburante	823,37
	01010007 - Energia elettrica	5.093,79
	01010008 - Gas	4.489,18
	01010009 - Acqua	0,00
0101 - Materie prime Totale		20.454,96
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.909,51
	01020003 - Attività riabilitative	9.127,58
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	398,13
	01020006 - Mensa	47.661,72
	01020007 - Lavanderia esterna	4.902,22
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.781,89
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	0,00
	01020010 - Servizio pulizie	11.439,13
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	0,00
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	1.655,85
	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	2.129,05
	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		82.005,08
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	206.510,62
	01030002 - Contributi Inps	57.753,38
	01030003 - Inail	1.550,49
	01030005 - Quota T.F.R.	12.885,02
	01030006 - Formazione personale	38,34
	01030007 - Oneri differiti	641,80
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	16.039,17
	01030016 - Banca ore	-115,75
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		295.303,07

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		021 - CSS NUOVA BRUNELLA
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		956,07
01040004 - Assicurazioni		1.470,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		5.260,40
01040006 - Manutenzione automezzi		217,11
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		0,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		0,00
01040014 - Affitto posti auto		0,00
01040015 - Spese condominiali		0,00
01040016 - Consulenze varie		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		7.903,58
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-223.556,57
02010002 - Contributi da comuni		-177.943,43
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-159.789,00
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		-32.622,51
02010007 - Misure regionali		0,00
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-593.911,51
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		2.900,70
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		6.514,32
03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		0,00
03010005 - Ammortamento impianti		210,45
03010006 - Ammortamento immobili		42.002,57
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		51.628,04

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		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		-62,48
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli		0,00
04020004 - Interessi su polizza		0,00
04020005 - Affitti attivi		0,00
04020006 - Ristori e rimborsi		0,00
04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-62,48
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		504,76
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		504,76
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		65.262,75
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-16.587,96
0901 - Ribaltamenti Totale		48.674,79
Totale complessivo		-87.499,71

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		026 - CSS 1 ABBIATEGRASSO
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	390,85
	01010002 - Materiale di pulizia	3.024,66
	01010003 - Materiale di consumo	5.721,97
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	226,43
	01010005 - Alimenti	1.399,69
	01010006 - Carburante	4.176,28
	01010007 - Energia elettrica	5.962,04
	01010008 - Gas	7.825,32
	01010009 - Acqua	2.542,52
0101 - Materie prime Totale		31.269,76
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.502,34
	01020003 - Attività riabilitative	7.698,70
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	121,33
	01020006 - Mensa	50.895,14
	01020007 - Lavanderia esterna	4.082,58
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.928,67
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	573,75
	01020010 - Servizio pulizie	24.509,37
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	36,23
	01020014 - Servizio medico	462,50
	01020015 - Servizio infermieristico	1.872,90
	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	2.308,41
	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		96.991,92
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	243.177,28
	01030002 - Contributi Inps	59.486,63
	01030003 - Inail	3.151,08
	01030005 - Quota T.F.R.	16.314,42
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	7.282,12
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	19.343,41
	01030016 - Banca ore	2.004,73
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		350.759,67

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		026 - CSS 1 ABBIATEGRASSO
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		20.000,00
01040002 - Rimborsi spese		152,67
01040004 - Assicurazioni		3.102,28
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		8.498,81
01040006 - Manutenzione automezzi		9.194,74
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		30,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		41,25
01040014 - Affitto posti auto		1.117,49
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		42.137,24
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-321.038,93
02010002 - Contributi da comuni		-86.354,57
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-136.380,00
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Misure regionali		0,00
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-543.773,50
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		1.531,73
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		265,01
03010003 - Ammortamento automezzi		7.078,23
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		917,31
03010005 - Ammortamento impianti		693,87
03010006 - Ammortamento immobili		0,00
03010007 - Ammortamento software		103,00
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		316,01
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		10.905,16

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		026 - CSS 1 ABBIATEGRASSO
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		-3.398,23
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli		0,00
04020004 - Interessi su polizza		0,00
04020005 - Affitti attivi		0,00
04020006 - Ristori e rimborsi		0,00
04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-3.398,23
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		2.959,55
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		2.959,55
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		66.575,57
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-17.002,66
0901 - Ribaltamenti Totale		49.572,91
Totale complessivo		37.424,48

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		027 - CSS 2 ABBIATEGRASSO
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	289,81
	01010002 - Materiale di pulizia	3.668,30
	01010003 - Materiale di consumo	4.301,20
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	19,90
	01010005 - Alimenti	1.015,27
	01010006 - Carburante	1.415,24
	01010007 - Energia elettrica	5.962,04
	01010008 - Gas	7.825,31
	01010009 - Acqua	2.574,54
0101 - Materie prime Totale		27.071,61
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.502,34
	01020003 - Attività riabilitative	6.106,41
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	121,32
	01020006 - Mensa	46.823,42
	01020007 - Lavanderia esterna	4.038,14
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.543,06
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	463,96
	01020010 - Servizio pulizie	22.739,62
	01020012 - Spese sanitarie	4,74
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	120,76
	01020014 - Servizio medico	200,00
	01020015 - Servizio infermieristico	1.837,90
	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	2.308,97
	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		88.810,64
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	230.577,17
	01030002 - Contributi Inps	56.422,51
	01030003 - Inail	3.151,08
	01030005 - Quota T.F.R.	14.515,92
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	3.088,08
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	18.035,82
	01030016 - Banca ore	1.441,85
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		327.232,43

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		027 - CSS 2 ABBIATEGRASSO
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		20.000,00
01040002 - Rimborsi spese		236,15
01040004 - Assicurazioni		1.344,28
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		8.839,37
01040006 - Manutenzione automezzi		4.167,76
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		41,25
01040014 - Affitto posti auto		1.117,49
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		35.748,30
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-314.834,96
02010002 - Contributi da comuni		-114.014,59
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 - Misure regionali		0,00
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-428.849,55
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		1.172,35
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		265,01
03010003 - Ammortamento automezzi		3.308,23
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		917,30
03010005 - Ammortamento impianti		693,87
03010006 - Ammortamento immobili		0,00
03010007 - Ammortamento software		103,00
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		316,06
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		6.775,82

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		027 - CSS 2 ABBIATEGRASSO
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		-3.386,86
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli		0,00
04020004 - Interessi su polizza		0,00
04020005 - Affitti attivi		0,00
04020006 - Ristori e rimborsi		0,00
04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-3.386,86
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		2.681,26
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		2.681,26
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		63.006,62
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-16.455,26
0901 - Ribaltamenti Totale		46.551,36
Totale complessivo		102.635,01

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		028 - CDD ABBIATEGRASSO
0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	426,03
	01010002 - Materiale di pulizia	1.405,01
	01010003 - Materiale di consumo	3.140,44
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	6,75
	01010005 - Alimenti	1.230,45
	01010006 - Carburante	6.978,05
	01010007 - Energia elettrica	6.309,04
	01010008 - Gas	8.812,83
	01010009 - Acqua	2.524,06
0101 - Materie prime Totale		30.832,66
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.502,34
	01020003 - Attività riabilitative	9.643,74
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	121,32
	01020006 - Mensa	53.378,34
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	4.592,86
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	615,90
	01020010 - Servizio pulizie	23.807,79
	01020012 - Spese sanitarie	117,10
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	15.513,97
	01020014 - Servizio medico	675,00
	01020015 - Servizio infermieristico	1.623,20
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	0,00
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Fisiatra	0,00
	01020032 - Psicologo	2.348,70
	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		113.940,26
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	333.052,63
	01030002 - Contributi Inps	107.244,21
	01030003 - Inail	3.151,07
	01030005 - Quota T.F.R.	24.856,69
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	15.148,97
	01030008 - Sviluppo e formaz. area manag.	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	42.959,41
	01030016 - Banca ore	3.491,99
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		529.904,97

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		028 - CDD ABBIATEGRASSO
0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		20.000,00
01040002 - Rimborsi spese		2.045,74
01040004 - Assicurazioni		3.221,29
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		10.514,81
01040006 - Manutenzione automezzi		6.950,67
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		397,45
01040014 - Affitto posti auto		1.600,83
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		44.748,79
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-189.315,73
02010002 - Contributi da comuni		-110.580,57
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-357.799,50
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Misure regionali		0,00
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		-4.666,64
02010010 - Contributi F.do Sanit.da priv.		0,00
02010015 - Servizio riab. acqua esterni		0,00
02010100 - Recupero rimborsi spese		0,00
02010200 - Proventi da privato agevolato		0,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-662.362,44
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		1.172,72
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		265,07
03010003 - Ammortamento automezzi		3.059,13
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		989,24
03010005 - Ammortamento impianti		694,07
03010006 - Ammortamento immobili		0,00
03010007 - Ammortamento software		103,04
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		163,05
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		6.446,32

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2025

		028 - CDD ABBIATEGRASSO
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		-3.690,98
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli		0,00
04020004 - Interessi su polizza		0,00
04020005 - Affitti attivi		0,00
04020006 - Ristori e rimborsi		0,00
04020007 - Recupero rimborsi spese		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari Totale		-3.690,98
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		3.385,37
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		3.385,37
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		169.576,43
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-46.993,69
0901 - Ribaltamenti Totale		122.582,74
Totale complessivo		185.787,69