

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

002 - RSD SAN FERMO

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	3.913,23
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	12.529,16
	01010003 - Materiale di consumo	84.176,22
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	93.533,13
	01010005 - Alimenti	12.131,67
	01010006 - Carburante	4.421,98
	01010007 - Energia elettrica	38.270,72
	01010008 - Gas	37.388,40
	01010009 - Acqua	21.240,00
0101 - Materie prime Totale		307.604,51
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	5.870,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	21.219,18
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	14.732,98
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	716,50
	01020006 - Mensa	262.849,10
	01020007 - Lavanderia esterna	127.931,07
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	25.600,89
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	1.434,60
	01020010 - Servizio pulizie	99.356,29
	01020012 - Spese sanitarie	11.301,29
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	19.913,82
	01020014 - Servizio medico	64.175,25
	01020015 - Servizio infermieristico	338.204,78
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	51.177,36
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Totale costi raggruppati	0,00
	01020032 - Psicologo	8.243,38
	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		1.052.726,49
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	1.668.514,15
	01030002 - Contributi Inps	470.733,23
	01030003 - Inail	23.748,16
	01030005 - Quota T.F.R.	121.145,64
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-22.558,45
	01030008 - Servizi ad personam	3.617,61
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	24.768,97
	01030015 - Tredicesima mensilità	152.294,72
	01030016 - Banca ore	-3.563,52
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		2.438.700,51

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

002 - RSD SAN FERMO

0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		733,30
01040004 - Assicurazioni		2.504,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		104.669,42
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		6.652,58
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		79,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		5.611,64
01040014 - Noleggio attrezzature		3.570,83
01040015 - Spese condominiali		0,00
01040016 - Consulenze varie		811,74
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		124.632,51
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-1.064.025,05
02010002 - Contributi da comuni		-902.411,73
02010003 - Contributi ASL		-33.595,14
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-2.617.771,00
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		-99.918,00
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
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-4.717.720,92
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		16.193,56
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		23.352,75
03010003 - Ammortamento automezzi		4.200,00
03010004 - Ammort. Macch. uff. elettroniche		106,51
03010005 - Ammortamento impianti		10.655,43
03010006 - Ammortamento immobili		54.204,12
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		108.712,37

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		-509,13
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		-509,13
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		19.363,88
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		19.363,88
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		506.595,64
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-64.513,39
0901 - Ribaltamenti Totale		442.082,25

Totale complessivo**-224.407,53**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

003 - RSD ALBERTO MANICARDI

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	750,75
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	9.194,35
	01010003 - Materiale di consumo	51.498,05
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	47.611,64
	01010005 - Alimenti	3.988,62
	01010006 - Carburante	1.270,19
	01010007 - Energia elettrica	63.709,57
	01010008 - Gas	74.941,00
	01010009 - Acqua	7.249,78
0101 - Materie prime Totale		260.213,95
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	3.930,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	6.994,62
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	5.933,51
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	1.386,38
	01020006 - Mensa	152.355,73
	01020007 - Lavanderia esterna	92.789,86
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	13.653,83
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	1.888,21
	01020010 - Servizio pulizie	80.522,62
	01020012 - Spese sanitarie	6.731,44
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	17.338,95
	01020014 - Servizio medico	38.191,00
	01020015 - Servizio infermieristico	293.578,41
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	25.588,68
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Totale costi raggruppati	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		740.883,24
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	932.328,28
	01030002 - Contributi Inps	260.736,98
	01030003 - Inail	9.312,22
	01030005 - Quota T.F.R.	79.077,35
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	5.726,68
	01030008 - Servizi ad personam	3.694,07
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	19.325,27
	01030015 - Tredicesima mensilità	81.926,13
	01030016 - Banca ore	-578,51
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		1.391.548,47

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024003 - RSD ALBERTO
MANICARDI

0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		13.765,44
01040002 - Rimborsi spese		1.281,34
01040004 - Assicurazioni		1.163,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		79.125,61
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		345,70
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		41,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		4.251,78
01040014 - Noleggio attrezzature		2.312,44
01040015 - Spese condominiali		0,00
01040016 - Consulenze varie		18.848,21
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		121.134,52
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-563.774,12
02010002 - Contributi da comuni		-713.716,16
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-1.495.696,00
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Contributi misure DGR regionali		-12.540,00
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
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-2.785.726,28
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		8.693,80
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		23.799,89
03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
03010004 - Ammort. Macch. uff. elettroniche		106,51
03010005 - Ammortamento impianti		37.544,13
03010006 - Ammortamento immobili		60.734,05
03010007 - Ammortamento software		0,00
03010008 - Ammort. beni strum. inf milione		0,00
03010009 - Ammortamento lav. su beni terzi		11.120,35
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		141.998,73

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

003 - RSD ALBERTO MANICARDI

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		-30.687,15
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		-30.687,15
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		68.837,80
03020002 - Oneri diversi di gestione		4.595,39
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		73.433,19
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		286.121,52
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-36.557,59
0901 - Ribaltamenti Totale		249.563,93

Totale complessivo***162.362,60***

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024004 - CDD CLEMENTE
BALLERIO

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	421,97
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	2.735,17
	01010003 - Materiale di consumo	7.727,42
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	335,08
	01010005 - Alimenti	170,40
	01010006 - Carburante	4.716,45
	01010007 - Energia elettrica	4.819,71
	01010008 - Gas	7.110,28
	01010009 - Acqua	2.862,71
0101 - Materie prime Totale		30.899,19
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	956,76
	01020003 - Attività progetti personalizzati	19.259,02
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	29,89
	01020006 - Mensa	49.793,32
	01020007 - Lavanderia esterna	34,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	7.680,24
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	143,66
	01020010 - Servizio pulizie	13.973,67
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	2.340,08
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	4.984,37
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	6.361,80
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Totale costi raggruppati	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.	925,00
0102 - Servizi Totale		106.481,81
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	408.195,80
	01030002 - Contributi Inps	116.094,11
	01030003 - Inail	5.130,75
	01030005 - Quota T.F.R.	28.783,00
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	3.302,54
	01030008 - Servizi ad personam	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	7.918,31
	01030015 - Tredicesima mensilità	43.081,82
	01030016 - Banca ore	-3.647,64
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		608.858,69

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024004 - CDD CLEMENTE
BALLERIO

0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		1.854,25
01040004 - Assicurazioni		1.564,98
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		35.913,00
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		8.690,58
01040007 - Vacanze utenti		20,60
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		0,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		1.150,67
01040014 - Noleggio attrezzature		2.465,05
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		51.659,13
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-73.208,39
02010002 - Contributi da comuni		-439.647,93
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-363.196,10
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Contributi misure DGR regionali		-11.190,81
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		-16.975,68
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-904.218,91
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		9.210,15
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		2.619,99
03010003 - Ammortamento automezzi		6.310,95
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		0,00
03010005 - Ammortamento impianti		1.375,59
03010006 - Ammortamento immobili		973,23
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		20.489,91

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024004 - CDD CLEMENTE
BALLERIO

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		-140,35
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		-140,35
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		1.946,32
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		1.946,32
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		187.133,29
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-25.984,56
0901 - Ribaltamenti Totale		161.148,73

Totale complessivo**77.124,52**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

005 - CDD BREGAZZANA

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	29,90
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	1.701,20
	01010003 - Materiale di consumo	3.504,80
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	217,93
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	5.454,29
	01010007 - Energia elettrica	5.136,14
	01010008 - Gas	10.769,48
	01010009 - Acqua	1.418,19
0101 - Materie prime Totale		28.231,93
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	3.350,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	12.924,05
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	35.925,30
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	5.120,17
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	310,47
	01020010 - Servizio pulizie	6.761,73
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	610,00
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	0,00
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	3.954,50
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Totale costi raggruppati	0,00
	01020032 - Psicologo	4.030,03
	01020033 - Quote associative enti diversi	0,00
	01020034 - Riab. in acqua per esterni	0,00
	01020100 - Costi servizi sociali est.	875,00
0102 - Servizi Totale		73.861,25
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	306.394,73
	01030002 - Contributi Inps	86.642,28
	01030003 - Inail	3.461,21
	01030005 - Quota T.F.R.	22.702,41
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-3.965,39
	01030008 - Servizi ad personam	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	5.044,51
	01030015 - Tredicesima mensilità	31.949,20
	01030016 - Banca ore	15,86
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		452.244,81

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

005 - CDD BREGAZZANA

0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		28.652,48
01040002 - Rimborsi spese		2.073,06
01040004 - Assicurazioni		1.247,12
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		11.533,94
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		1.628,01
01040007 - Vacanze utenti		12,09
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		22,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		1.750,55
01040014 - Noleggio attrezzature		1.407,77
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		48.327,02
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-121.194,47
02010002 - Contributi da comuni		-258.161,43
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-281.951,20
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Contributi misure DGR regionali		-4.825,69
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		-7.400,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-673.532,79
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		6.252,70
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		3.262,97
03010003 - Ammortamento automezzi		1.762,64
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		106,51
03010005 - Ammortamento impianti		2.353,31
03010006 - Ammortamento immobili		0,00
03010007 - Ammortamento software		0,00
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		9.042,42
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		22.780,55

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		-4.482,54
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		-4.482,54
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		261,25
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		261,25
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		149.543,63
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-20.608,45
0901 - Ribaltamenti Totale		128.935,18

Totale complessivo**76.626,66**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

006 - CDD BESOZZO

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	421,23
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	1.624,40
	01010003 - Materiale di consumo	3.157,80
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	71,90
	01010005 - Alimenti	53,96
	01010006 - Carburante	1.467,41
	01010007 - Energia elettrica	3.703,57
	01010008 - Gas	7.263,58
	01010009 - Acqua	732,22
0101 - Materie prime Totale		18.496,07
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.840,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	14.435,43
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	612,80
	01020006 - Mensa	38.157,70
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	5.972,46
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	0,00
	01020010 - Servizio pulizie	8.115,55
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	5.473,50
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	0,00
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	7.930,68
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Totale costi raggruppati	0,00
	01020032 - Psicologo	4.366,93
	01020033 - Quote associative enti diversi	0,00
	01020034 - Riab. in acqua per esterni	0,00
	01020100 - Costi servizi sociali est.	1.050,00
0102 - Servizi Totale		87.955,05
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	299.057,90
	01030002 - Contributi Inps	87.965,65
	01030003 - Inail	3.778,02
	01030005 - Quota T.F.R.	24.694,32
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	3.802,54
	01030008 - Servizi ad personam	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuiz.var.	4.154,30
	01030015 - Tredicesima mensilità	38.621,18
	01030016 - Banca ore	1.066,14
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		463.140,05

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

006 - CDD BESOZZO

0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		2.970,81
01040004 - Assicurazioni		-222,27
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		9.705,55
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		3.697,72
01040007 - Vacanze utenti		181,82
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		4,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		3.615,35
01040014 - Noleggio attrezzature		720,29
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		20.673,27
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-267.023,39
02010002 - Contributi da comuni		-128.772,24
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-295.960,00
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Contributi misure DGR regionali		-22.095,80
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		-680,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-714.531,43
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		11.719,95
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		3.134,91
03010003 - Ammortamento automezzi		5.332,76
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		129,55
03010005 - Ammortamento impianti		2.750,30
03010006 - Ammortamento immobili		9.113,63
03010007 - Ammortamento software		0,00
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		291,34
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		32.472,44

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		-9.474,32
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		-9.474,32
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		1.189,36
03020002 - Oneri diversi di gestione		2.329,95
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		3.519,31
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		165.803,61
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-23.296,50
0901 - Ribaltamenti Totale		142.507,11

Totale complessivo**44.757,55**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

007 - CTRS BESOZZO

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	574,93
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	2.113,60
	01010003 - Materiale di consumo	4.180,27
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	173,43
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	2.592,85
	01010007 - Energia elettrica	8.641,07
	01010008 - Gas	16.948,38
	01010009 - Acqua	1.778,53
0101 - Materie prime Totale		37.003,06
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.936,21
	01020003 - Attività progetti personalizzati	8.147,59
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	716,50
	01020006 - Mensa	36.587,82
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	7.111,37
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	1.025,10
	01020010 - Servizio pulizie	19.930,04
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	114.420,78
	01020014 - Servizio medico	7.982,50
	01020015 - Servizio infermieristico	0,00
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	14.333,17
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Totale costi raggruppati	0,00
	01020032 - Psicologo	16.307,78
	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		228.498,86
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	409.357,50
	01030002 - Contributi Inps	114.356,83
	01030003 - Inail	4.065,97
	01030005 - Quota T.F.R.	29.547,69
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-4.524,10
	01030008 - Servizi ad personam	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuiz.var.	9.352,48
	01030015 - Tredicesima mensilità	43.718,85
	01030016 - Banca ore	-1.155,81
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		604.719,41

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

007 - CTRS BESOZZO

0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		1.268,41
01040004 - Assicurazioni		1.487,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		22.222,73
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		2.211,56
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		100,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		7.955,85
01040014 - Noleggio attrezzature		2.080,64
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		37.326,19
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.		-1.051.142,50
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		-37.323,60
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Contributi misure DGR regionali		-300,00
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
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-1.088.766,10
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		4.075,65
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		1.577,25
03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		790,33
03010005 - Ammortamento impianti		3.459,88
03010006 - Ammortamento immobili		21.392,90
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		32.205,42

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		-133,84
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		-133,84
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		2.551,62
03020002 - Oneri diversi di gestione		5.467,77
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		8.019,39
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		262.732,72
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-37.632,81
0901 - Ribaltamenti Totale		225.099,91

Totale complessivo**83.972,30**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

009 - CSS BOBBIATE

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	479,23
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	2.223,14
	01010003 - Materiale di consumo	5.715,47
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	38,95
	01010005 - Alimenti	1.488,94
	01010006 - Carburante	1.774,88
	01010007 - Energia elettrica	5.542,82
	01010008 - Gas	3.662,87
	01010009 - Acqua	1.222,59
0101 - Materie prime Totale		22.148,89
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.560,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	13.087,33
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	504,85
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	168,66
	01020006 - Mensa	39.511,58
	01020007 - Lavanderia esterna	3.785,34
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.844,55
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	113,68
	01020010 - Servizio pulizie	9.737,08
	01020012 - Spese sanitarie	39,89
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	625,00
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	2.755,23
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	6.612,78
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Totale costi raggruppati	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		81.345,97
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	203.660,00
	01030002 - Contributi Inps	56.041,98
	01030003 - Inail	2.198,89
	01030005 - Quota T.F.R.	13.147,94
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-1.221,82
	01030008 - Servizi ad personam	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	3.721,02
	01030015 - Tredicesima mensilità	18.873,81
	01030016 - Banca ore	-113,21
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		296.308,61

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

009 - CSS BOBBIATE

0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		254,73
01040004 - Assicurazioni		427,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		17.917,99
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		2.634,44
01040007 - Vacanze utenti		15,57
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		0,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		1.003,17
01040014 - Noleggio attrezzature		2.564,27
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		24.817,17
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-186.564,00
02010002 - Contributi da comuni		-216.036,00
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-156.876,00
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		-26.454,02
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
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-585.930,02
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		3.888,30
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		3.574,80
03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		127,59
03010005 - Ammortamento impianti		854,91
03010006 - Ammortamento immobili		198,54
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		9.144,54

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		-55,33
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		-55,33
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		19.731,75
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		19.731,75
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		68.504,43
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-8.960,19
0901 - Ribaltamenti Totale		59.544,24

Totale complessivo**-72.944,18**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

011 - CDD MELEGNANO

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	715,70
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	1.054,18
	01010003 - Materiale di consumo	4.285,91
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	250,35
	01010005 - Alimenti	337,66
	01010006 - Carburante	393,72
	01010007 - Energia elettrica	5.097,74
	01010008 - Gas	6.161,89
	01010009 - Acqua	1.163,85
0101 - Materie prime Totale		19.461,00
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.840,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	9.350,89
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	25.451,41
	01020007 - Lavanderia esterna	88,50
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.560,03
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	487,22
	01020010 - Servizio pulizie	7.923,47
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	9.409,00
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	7.087,50
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	4.557,60
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Totale costi raggruppati	0,00
	01020032 - Psicologo	5.133,70
	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		73.889,32
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	226.013,17
	01030002 - Contributi Inps	66.265,60
	01030003 - Inail	2.466,80
	01030005 - Quota T.F.R.	13.888,39
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-366,81
	01030008 - Servizi ad personam	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	4.137,03
	01030015 - Tredicesima mensilità	21.471,88
	01030016 - Banca ore	-3.616,90
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		330.259,16

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

011 - CDD MELEGNANO

0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		5.556,05
01040004 - Assicurazioni		2.331,17
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		19.845,03
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		3.087,39
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		22,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		650,35
01040014 - Noleggio attrezzature		851,61
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		32.343,60
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		0,00
02010002 - Contributi da comuni		-297.077,12
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-195.617,80
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		-2.150,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-494.844,92
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		2.505,79
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		1.080,63
03010003 - Ammortamento automezzi		6.684,23
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		36,33
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		3.799,27
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		14.224,84

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		-8.461,69
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		-8.461,69
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		245,32
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		245,32
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		111.361,92
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-15.232,33
0901 - Ribaltamenti Totale		96.129,59

Totale complessivo**63.246,22**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

012 - CSS MELEGNANO

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	13,00
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	3.008,31
	01010003 - Materiale di consumo	7.316,55
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	531,10
	01010005 - Alimenti	1.552,10
	01010006 - Carburante	3.134,64
	01010007 - Energia elettrica	5.097,74
	01010008 - Gas	6.161,90
	01010009 - Acqua	1.450,82
0101 - Materie prime Totale		28.266,16
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	2.050,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	9.125,76
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	52.294,65
	01020007 - Lavanderia esterna	42,50
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	3.413,48
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	42,00
	01020010 - Servizio pulizie	13.050,19
	01020012 - Spese sanitarie	16,68
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	2.420,00
	01020014 - Servizio medico	0,00
	01020015 - Servizio infermieristico	27.179,25
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	3.679,71
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Totale costi raggruppati	0,00
	01020032 - Psicologo	2.959,40
	01020033 - Quote associative enti diversi	0,00
	01020034 - Riab. in acqua per esterni	0,00
	01020100 - Costi servizi sociali est.	0,00
0102 - Servizi Totale		116.273,62
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	206.106,73
	01030002 - Contributi Inps	59.031,46
	01030003 - Inail	2.067,21
	01030005 - Quota T.F.R.	13.914,00
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	4.293,34
	01030008 - Servizi ad personam	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	3.400,97
	01030015 - Tredicesima mensilità	19.788,36
	01030016 - Banca ore	-739,31
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		307.862,76

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

012 - CSS MELEGNANO

0104 - Oneri diversi di gestione	
01040001 - Affitto	0,00
01040002 - Rimborsi spese	2.017,11
01040004 - Assicurazioni	712,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	10.508,40
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	858,03
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	650,35
01040014 - Noleggio attrezzature	851,62
01040015 - Spese condominiali	0,00
01040016 - Consulenze varie	0,00
01040017 - Normativa privacy	0,00
01040018 - Spese ex. D.Lgs 231/2001	0,00
01040019 - Spese gest. tecnica patr.immob.	0,00
01040020 - Costi COVID-19	0,00
0104 - Oneri diversi di gestione Totale	15.607,51
0201 - Proventi da attività tipiche	
02010001 - Contributi da privati	-242.650,68
02010002 - Contributi da comuni	-144.422,69
02010003 - Contributi ASL	0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-136.942,00
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	-300,00
0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-524.315,37
0301 - Ammortamenti	
03010001 - Ammortamento attrezzature	1.201,28
03010002 - Ammortamento mobili e arredi	4.208,12
03010003 - Ammortamento automezzi	2.737,30
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	36,32
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	3.482,13
03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale	12.268,43

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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	-5.206,27
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	-5.206,27
0302 - Oneri straord. e finanziari	
03020001 - Oneri da attività finanziaria	0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione	16.192,07
03020003 - Budget Risk	0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest	0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale	16.192,07
0901 - Ribaltamenti	
09010001 - Ribaltamento costi generali	62.693,82
09010002 - Ribaltamento proventi generali	-8.064,17
0901 - Ribaltamenti Totale	54.629,65

Totale complessivo**21.578,56**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

016 - COMUNITA' TERAPEUTICA FOGLIARO

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	581,69
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	2.657,79
	01010003 - Materiale di consumo	5.959,42
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	8.286,36
	01010005 - Alimenti	12.160,24
	01010006 - Carburante	3.921,22
	01010007 - Energia elettrica	8.625,67
	01010008 - Gas	9.497,81
	01010009 - Acqua	2.318,26
0101 - Materie prime Totale		54.008,46
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	2.820,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	14.055,55
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	5.302,43
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	792,44
	01020006 - Mensa	49.584,00
	01020007 - Lavanderia esterna	8.942,06
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	5.973,47
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	1.043,33
	01020010 - Servizio pulizie	9.709,57
	01020012 - Spese sanitarie	333,59
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	4.117,50
	01020014 - Servizio medico	104.565,50
	01020015 - Servizio infermieristico	238.328,90
	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 - Totale costi raggruppati	0,00
	01020032 - Psicologo	47.649,24
	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		493.217,58
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	403.077,38
	01030002 - Contributi Inps	103.960,42
	01030003 - Inail	6.401,23
	01030005 - Quota T.F.R.	29.084,50
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-14.016,62
	01030008 - Servizi ad personam	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	6.815,23
	01030015 - Tredicesima mensilità	32.337,87
	01030016 - Banca ore	-280,50
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		567.379,51

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

016 - COMUNITA' TERAPEUTICA FOGLIARO

0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		250,33
01040004 - Assicurazioni		1.658,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		17.793,40
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		5.860,92
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		82,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		1.741,70
01040014 - Noleggio attrezzature		1.249,79
01040015 - Spese condominiali		0,00
01040016 - Consulenze varie		2.700,00
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		31.336,14
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-33,16
02010002 - Contributi da comuni		0,00
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-1.382.180,00
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
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-1.382.213,16
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		617,12
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		8.583,24
03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		106,51
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		42.186,87
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		52.923,11

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		-104,06
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		-104,06
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		1.894,72
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		1.894,72
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		100.689,74
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-12.544,27
0901 - Ribaltamenti Totale		88.145,47

Totale complessivo**-93.412,23**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

017 - CSS "MAGISTRELLI" BUSTO A.

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	212,85
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	635,64
	01010003 - Materiale di consumo	3.580,23
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	1.569,68
	01010005 - Alimenti	44,86
	01010006 - Carburante	1.730,30
	01010007 - Energia elettrica	4.853,75
	01010008 - Gas	6.401,66
	01010009 - Acqua	1.892,61
0101 - Materie prime Totale		20.921,58
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.050,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	4.711,85
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	157,78
	01020006 - Mensa	42.084,69
	01020007 - Lavanderia esterna	16.231,31
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.661,18
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	164,03
	01020010 - Servizio pulizie	20.228,88
	01020012 - Spese sanitarie	29,60
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	629,18
	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 - Totale costi raggruppati	0,00
	01020032 - Psicologo	729,03
	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		88.677,53
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	196.244,12
	01030002 - Contributi Inps	54.476,28
	01030003 - Inail	1.965,47
	01030005 - Quota T.F.R.	16.282,58
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	2.159,06
	01030008 - Servizi ad personam	2.429,77
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	3.739,91
	01030015 - Tredicesima mensilità	17.114,04
	01030016 - Banca ore	-245,91
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		294.165,32

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

017 - CSS "MAGISTRELLI" BUSTO A.

0104 - Oneri diversi di gestione	
01040001 - Affitto	0,00
01040002 - Rimborsi spese	82,24
01040004 - Assicurazioni	811,50
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	12.484,03
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	1.398,26
01040007 - Vacanze utenti	158,52
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	2.627,27
01040014 - Noleggio attrezzature	138,62
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	17.712,44
0201 - Proventi da attività tipiche	
02010001 - Contributi da privati	-201.659,56
02010002 - Contributi da comuni	-225.571,92
02010003 - Contributi ASL	0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-156.886,40
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
0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-584.117,88
0301 - Ammortamenti	
03010001 - Ammortamento attrezzature	282,86
03010002 - Ammortamento mobili e arredi	784,62
03010003 - Ammortamento automezzi	666,60
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	35,50
03010005 - Ammortamento impianti	277,90
03010006 - Ammortamento immobili	0,00
03010007 - Ammortamento software	0,00
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	3.129,79
03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale	5.177,27

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		-61,38
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		-61,38
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		445,70
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		445,70
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		68.307,07
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-8.960,19
0901 - Ribaltamenti Totale		59.346,88

Totale complessivo**-97.732,54**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

018 - CSS "MAZZUCHELLI" BUSTO A.

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	212,85
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	635,65
	01010003 - Materiale di consumo	3.580,33
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	1.569,71
	01010005 - Alimenti	44,88
	01010006 - Carburante	117,99
	01010007 - Energia elettrica	4.853,76
	01010008 - Gas	6.401,66
	01010009 - Acqua	1.892,62
0101 - Materie prime Totale		19.309,45
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	800,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	4.711,93
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	157,80
	01020006 - Mensa	42.123,38
	01020007 - Lavanderia esterna	16.234,38
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.661,15
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	164,02
	01020010 - Servizio pulizie	20.228,87
	01020012 - Spese sanitarie	29,62
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	629,19
	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 - Totale costi raggruppati	0,00
	01020032 - Psicologo	729,03
	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		88.469,37
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	196.244,12
	01030002 - Contributi Inps	54.475,28
	01030003 - Inail	1.965,47
	01030005 - Quota T.F.R.	16.282,58
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	2.159,06
	01030008 - Servizi ad personam	2.429,77
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	3.739,91
	01030015 - Tredicesima mensilità	17.114,04
	01030016 - Banca ore	-245,91
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		294.164,32

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

018 - CSS "MAZZUCHELLI" BUSTO A.

0104 - Oneri diversi di gestione	
01040001 - Affitto	0,00
01040002 - Rimborsi spese	74,18
01040004 - Assicurazioni	811,50
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	9.300,91
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	1.398,27
01040007 - Vacanze utenti	158,52
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
01040010 - Piano sicurezza	0,00
01040011 - Valori bollati	0,00
01040012 - Spese Marketing	0,00
01040013 - Imposte e tasse	1.089,27
01040014 - Noleggio attrezzature	138,62
01040015 - Spese condominiali	0,00
01040016 - Consulenze varie	0,00
01040017 - Normativa privacy	0,00
01040018 - Spese ex. D.Lgs 231/2001	0,00
01040019 - Spese gest. tecnica patr.immob.	0,00
01040020 - Costi COVID-19	0,00
0104 - Oneri diversi di gestione Totale	12.971,27
0201 - Proventi da attività tipiche	
02010001 - Contributi da privati	-200.304,76
02010002 - Contributi da comuni	-224.831,82
02010003 - Contributi ASL	0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.	-142.334,00
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
0201 - Proventi da attività tipiche Totale	-567.470,58
0301 - Ammortamenti	
03010001 - Ammortamento attrezzature	282,86
03010002 - Ammortamento mobili e arredi	585,75
03010003 - Ammortamento automezzi	666,60
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	35,50
03010005 - Ammortamento impianti	277,90
03010006 - Ammortamento immobili	0,00
03010007 - Ammortamento software	0,00
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	3.129,78
03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale	4.978,39

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		-61,38
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		-61,38
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		443,81
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		443,81
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		73.870,97
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-9.856,21
0901 - Ribaltamenti Totale		64.014,76

Totale complessivo**-83.180,59**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

019 - CTRS MILANO

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	2.240,27
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	317,55
	01010003 - Materiale di consumo	4.017,48
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	727,48
	01010005 - Alimenti	10,44
	01010006 - Carburante	0,00
	01010007 - Energia elettrica	40.511,83
	01010008 - Gas	18.781,19
	01010009 - Acqua	2.456,68
0101 - Materie prime Totale		69.062,92
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	3.300,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	3.873,60
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	771,20
	01020006 - Mensa	0,00
	01020007 - Lavanderia esterna	20,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	4.266,74
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	841,79
	01020010 - Servizio pulizie	24.013,89
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	174.463,18
	01020014 - Servizio medico	48.876,00
	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 - Totale costi raggruppati	0,00
	01020032 - Psicologo	37.681,59
	01020033 - Quote associative enti diversi	0,00
	01020034 - Riab. in acqua per esterni	0,00
	01020100 - Costi servizi sociali est.	23.370,01
0102 - Servizi Totale		321.478,00
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	518.657,49
	01030002 - Contributi Inps	142.723,98
	01030003 - Inail	5.389,82
	01030005 - Quota T.F.R.	31.714,67
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-5.882,39
	01030008 - Servizi ad personam	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	11.105,74
	01030015 - Tredicesima mensilità	52.499,84
	01030016 - Banca ore	-1.070,35
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		755.138,80

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

019 - CTRS MILANO

0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		1.964,13
01040004 - Assicurazioni		1.291,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		80.119,38
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		0,00
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		164,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		203,70
01040014 - Noleggio attrezzature		24.092,96
01040015 - Spese condominiali		0,00
01040016 - Consulenze varie		4.459,10
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		112.294,27
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.		-1.361.339,90
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		-254.142,80
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		-1.615.482,70
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		4.669,96
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		2.704,12
03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		114,80
03010005 - Ammortamento impianti		50.570,92
03010006 - Ammortamento immobili		0,00
03010007 - Ammortamento software		0,90
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		27.158,61
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		85.219,31

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		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		-162,08
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		-162,08
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		1.174,31
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		1.174,31
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		428.488,55
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-62.721,35
0901 - Ribaltamenti Totale		365.767,20

Totale complessivo**94.490,03**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

020 - CSS "DENNA" BUSTO A.

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	212,86
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	635,65
	01010003 - Materiale di consumo	4.471,57
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	1.407,45
	01010005 - Alimenti	44,87
	01010006 - Carburante	117,96
	01010007 - Energia elettrica	4.853,75
	01010008 - Gas	6.401,66
	01010009 - Acqua	1.892,63
0101 - Materie prime Totale		20.038,40
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	800,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	4.711,95
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	157,79
	01020006 - Mensa	42.123,38
	01020007 - Lavanderia esterna	16.234,44
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.661,20
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	164,01
	01020010 - Servizio pulizie	20.228,87
	01020012 - Spese sanitarie	29,64
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	629,19
	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 - Totale costi raggruppati	0,00
	01020032 - Psicologo	729,05
	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		88.469,52
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	196.244,11
	01030002 - Contributi Inps	54.475,29
	01030003 - Inail	1.965,47
	01030005 - Quota T.F.R.	16.282,53
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	2.159,06
	01030008 - Servizi ad personam	2.429,80
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	3.739,91
	01030015 - Tredicesima mensilità	17.114,06
	01030016 - Banca ore	-245,89
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		294.164,34

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

020 - CSS "DENNA" BUSTO A.

0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		72,00
01040004 - Assicurazioni		811,50
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		9.291,07
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		1.398,27
01040007 - Vacanze utenti		158,51
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		0,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		1.089,28
01040014 - Noleggio attrezzature		138,61
01040015 - Spese condominiali		0,00
01040016 - Consulenze varie		0,00
01040017 - Normativa privacy		0,00
01040018 - Spese ex. D.Lgs 231/2001		0,00
01040019 - Spese gest.tecnica patr.immob.		0,00
01040020 - Costi COVID-19		0,00
0104 - Oneri diversi di gestione Totale		12.959,24
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-161.220,35
02010002 - Contributi da comuni		-316.444,48
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
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-477.664,83
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		282,93
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		471,35
03010003 - Ammortamento automezzi		666,80
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		35,51
03010005 - Ammortamento impianti		277,90
03010006 - Ammortamento immobili		0,00
03010007 - Ammortamento software		0,00
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		1.475,09
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		3.209,58

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		-61,40
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		-61,40
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		443,86
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		443,86
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		68.146,71
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-8.960,19
0901 - Ribaltamenti Totale		59.186,52

Totale complessivo**745,23**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

021 - CSS NUOVA BRUNELLA

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	166,94
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	1.760,09
	01010003 - Materiale di consumo	7.789,30
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	496,80
	01010005 - Alimenti	851,01
	01010006 - Carburante	1.080,56
	01010007 - Energia elettrica	6.397,59
	01010008 - Gas	4.303,79
	01010009 - Acqua	0,00
0101 - Materie prime Totale		22.846,08
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	1.950,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	9.116,90
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	658,55
	01020006 - Mensa	40.454,08
	01020007 - Lavanderia esterna	5.244,37
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.275,64
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	196,94
	01020010 - Servizio pulizie	11.348,36
	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 - Totale costi raggruppati	0,00
	01020032 - Psicologo	977,23
	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		72.222,07
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	194.834,96
	01030002 - Contributi Inps	53.180,77
	01030003 - Inail	1.295,23
	01030005 - Quota T.F.R.	13.146,53
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	3.031,85
	01030008 - Servizi ad personam	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	3.338,28
	01030015 - Tredicesima mensilità	18.797,53
	01030016 - Banca ore	-414,43
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		287.210,72

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

021 - CSS NUOVA BRUNELLA

0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		254,04
01040004 - Assicurazioni		1.020,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		4.988,49
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		1.095,04
01040007 - Vacanze utenti		550,69
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 - 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		7.908,26
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-231.774,12
02010002 - Contributi da comuni		-164.225,88
02010003 - Contributi ASL		0,00
02010004 - Contributi F.do Sanitario reg.		-153.195,40
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		-26.454,02
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
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-575.649,42
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		2.146,12
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		12.648,35
03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		0,00
03010005 - Ammortamento impianti		159,21
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		57.143,62

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		-53,04
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		-53,04
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		23.909,97
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		23.909,97
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		68.035,70
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-8.960,19
0901 - Ribaltamenti Totale		59.075,51

Totale complessivo**-45.386,23**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024023 - CTRS NUOVA
BRUNELLA

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	1.397,27
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	596,79
	01010003 - Materiale di consumo	2.347,21
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	495,59
	01010005 - Alimenti	24,66
	01010006 - Carburante	454,08
	01010007 - Energia elettrica	8.781,14
	01010008 - Gas	5.907,13
	01010009 - Acqua	0,00
0101 - Materie prime Totale		20.003,87
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	5.850,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	22.376,68
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	799,87
	01020006 - Mensa	0,00
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	2.276,76
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	907,55
	01020010 - Servizio pulizie	20.420,16
	01020012 - Spese sanitarie	0,00
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	91.819,71
	01020014 - Servizio medico	59.445,50
	01020015 - Servizio infermieristico	0,00
	01020017 - Costi trasporti esterni	0,00
	01020018 - Distr. pasti e lav. stoviglie	0,00
	01020024 - Certificazione ISO	0,00
	01020025 - Abb.ti riviste e periodic	0,00
	01020028 - Totale costi raggruppati	0,00
	01020032 - Psicologo	56.417,08
	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		260.313,31
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	369.683,98
	01030002 - Contributi Inps	98.625,58
	01030003 - Inail	2.417,73
	01030005 - Quota T.F.R.	34.825,70
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	-3.873,13
	01030008 - Servizi ad personam	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	7.411,61
	01030015 - Tredicesima mensilità	41.288,27
	01030016 - Banca ore	-1.068,93
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		549.310,81

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024023 - CTRS NUOVA
BRUNELLA

0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		1.009,22
01040004 - Assicurazioni		613,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		13.149,68
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		998,80
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		124,00
01040012 - Spese Marketing		350,22
01040013 - Imposte e tasse		0,00
01040014 - Noleggio attrezzature		2.774,75
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		19.019,67
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.		-1.028.421,80
02010005 - Contributi F.do Sanitario extr		0,00
02010006 - Contr. F.do Sociale Regionale		0,00
02010007 - Contributi misure DGR regionali		-12.510,00
02010008 - Contributi vacanze		0,00
02010009 - Servizio trasporto		0,00
02010010 - Contributi voucher autismo		-99.794,30
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		-1.140.726,10
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		8.301,27
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		13.957,53
03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		0,00
03010005 - Ammortamento impianti		2.342,72
03010006 - Ammortamento immobili		36.721,95
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		61.323,47

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024023 - 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		1.830,00
0105 - Costi da raccolta fondi Totale		1.830,00
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		-128,30
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		-128,30
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		5.092,59
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		5.092,59
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		266.012,31
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-38.708,04
0901 - Ribaltamenti Totale		227.304,27

Totale complessivo**3.343,59**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

025 - GRUPPO APPARTAMENTO "MAGNOLIA"

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	66,98
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	155,12
	01010003 - Materiale di consumo	2.161,48
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	1.581,38
	01010005 - Alimenti	4.532,43
	01010006 - Carburante	0,00
	01010007 - Energia elettrica	3.929,23
	01010008 - Gas	5.182,28
	01010009 - Acqua	765,63
0101 - Materie prime Totale		18.374,53
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	780,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	1.878,48
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	157,79
	01020006 - Mensa	13.905,71
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	834,51
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	140,70
	01020010 - Servizio pulizie	10.114,30
	01020012 - Spese sanitarie	1,60
	01020013 - Fisioterapia psicom. logoped.	500,08
	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 - Totale costi raggruppati	0,00
	01020032 - Psicologo	728,33
	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		29.041,50
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	42.265,38
	01030002 - Contributi Inps	11.906,95
	01030003 - Inail	877,73
	01030005 - Quota T.F.R.	2.786,75
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	0,00
	01030008 - Servizi ad personam	460,20
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	4.285,64
	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		62.582,65

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

025 - GRUPPO APPARTAMENTO "MAGNOLIA"

0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		51,32
01040004 - Assicurazioni		811,50
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		9.477,10
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		135,46
01040007 - Vacanze utenti		98,34
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		16,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		1.041,88
01040014 - Noleggio attrezzature		260,81
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		11.892,41
0201 - Proventi da attività tipiche		
02010001 - Contributi da privati		-177.813,49
02010002 - Contributi da comuni		-75.797,16
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
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		-253.610,65
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		0,00
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		316,21
03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		0,00
03010005 - Ammortamento impianti		277,89
03010006 - Ammortamento immobili		0,00
03010007 - Ammortamento software		0,00
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		143,03
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		737,13

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		0,00
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		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		265,10
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		265,10
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		49.149,16
09010002 - Ribaltamento proventi generali		-7.168,15
0901 - Ribaltamenti Totale		41.981,01

Totale complessivo**-88.736,32**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

026 - CSS 1 ABBIATEGRASSO

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	0,00
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	0,00
	01010003 - Materiale di consumo	122,00
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	0,00
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	0,00
	01010007 - Energia elettrica	0,00
	01010008 - Gas	0,00
	01010009 - Acqua	0,00
0101 - Materie prime Totale		122,00
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	0,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	0,00
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	0,00
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	0,00
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	143,25
	01020010 - Servizio pulizie	0,00
	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 - Totale costi raggruppati	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		143,25
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	0,00
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	0,00
	01030005 - Quota T.F.R.	0,00
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	0,00
	01030008 - Servizi ad personam	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	0,00
	01030016 - Banca ore	0,00
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		0,00

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

026 - CSS 1 ABBIATEGRASSO

0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	0,00
	01040004 - Assicurazioni	0,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	0,00
	01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	0,00
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	0,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	0,00
	01040014 - 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		0,00
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.	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
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		0,00
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	0,00
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	0,00
	03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	35,84
	03010005 - Ammortamento impianti	0,00
	03010006 - Ammortamento immobili	0,00
	03010007 - Ammortamento software	0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	0,00
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale		35,84

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		0,00
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		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		598,00
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		598,00
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		0,00
09010002 - Ribaltamento proventi generali		0,00
0901 - Ribaltamenti Totale		0,00

Totale complessivo**899,09**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

027 - CSS 2 ABBIATEGRASSO

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	0,00
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	0,00
	01010003 - Materiale di consumo	122,00
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	0,00
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	0,00
	01010007 - Energia elettrica	0,00
	01010008 - Gas	0,00
	01010009 - Acqua	0,00
0101 - Materie prime Totale		122,00
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	0,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	0,00
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	0,00
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	0,00
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	143,25
	01020010 - Servizio pulizie	0,00
	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 - Totale costi raggruppati	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		143,25
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	0,00
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	0,00
	01030005 - Quota T.F.R.	0,00
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	0,00
	01030008 - Servizi ad personam	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	0,00
	01030016 - Banca ore	0,00
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		0,00

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

027 - CSS 2 ABBIATEGRASSO

0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	0,00
	01040004 - Assicurazioni	0,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	0,00
	01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	0,00
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	0,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	0,00
	01040014 - 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		0,00
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.	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
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		0,00
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	0,00
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	0,00
	03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	35,84
	03010005 - Ammortamento impianti	0,00
	03010006 - Ammortamento immobili	0,00
	03010007 - Ammortamento software	0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	0,00
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale		35,84

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		0,00
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		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		534,00
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		534,00
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		0,00
09010002 - Ribaltamento proventi generali		0,00
0901 - Ribaltamenti Totale		0,00

Totale complessivo**835,09**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

028 - CDD ABBIATEGRASSO

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	0,00
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	0,00
	01010003 - Materiale di consumo	122,00
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	0,00
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	0,00
	01010007 - Energia elettrica	0,00
	01010008 - Gas	0,00
	01010009 - Acqua	0,00
0101 - Materie prime Totale		122,00
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	0,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	0,00
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	0,00
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	0,00
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	150,50
	01020010 - Servizio pulizie	0,00
	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 - Totale costi raggruppati	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		150,50
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	28.193,30
	01030002 - Contributi Inps	7.951,96
	01030003 - Inail	0,00
	01030005 - Quota T.F.R.	2.064,42
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	0,00
	01030008 - Servizi ad personam	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	3.012,11
	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		41.221,79

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

028 - CDD ABBIATEGRASSO

0104 - Oneri diversi di gestione		
01040001 - Affitto		0,00
01040002 - Rimborsi spese		0,00
01040004 - Assicurazioni		0,00
01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie		0,00
01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio		0,00
01040007 - Vacanze utenti		0,00
01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia		0,00
01040010 - Piano sicurezza		0,00
01040011 - Valori bollati		0,00
01040012 - Spese Marketing		0,00
01040013 - Imposte e tasse		243,29
01040014 - Noleggio attrezzature		0,00
01040015 - Spese condominiali		0,00
01040016 - Consulenze varie		24.400,00
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		24.643,29
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.		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
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		0,00
0301 - Ammortamenti		
03010001 - Ammortamento attrezzature		0,00
03010002 - Ammortamento mobili e arredi		0,00
03010003 - Ammortamento automezzi		0,00
03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche		71,68
03010005 - Ammortamento impianti		0,00
03010006 - Ammortamento immobili		0,00
03010007 - Ammortamento software		0,00
03010008 - Ammort.beni strum.inf milione		0,00
03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi		0,00
03010010 - Ammortamento costi pluriennali		0,00
0301 - Ammortamenti Totale		71,68

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

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		0,00
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		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		667,97
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		667,97
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		0,00
09010002 - Ribaltamento proventi generali		0,00
0901 - Ribaltamenti Totale		0,00

Totale complessivo**66.877,23**

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

029 - CSE ROSATE

0101 - Materie prime		
	01010001 - Cancelleria e stampati	0,00
	01010002 - Materiale di pulizia e sanificazione	0,00
	01010003 - Materiale di consumo	0,00
	01010004 - Farmaci e ausili sanitari	0,00
	01010005 - Alimenti	0,00
	01010006 - Carburante	0,00
	01010007 - Energia elettrica	0,00
	01010008 - Gas	0,00
	01010009 - Acqua	0,00
0101 - Materie prime Totale		0,00
0102 - Servizi		
	01020001 - Telefoniche e connettività	0,00
	01020003 - Attività progetti personalizzati	0,00
	01020004 - Assistenza sanitaria straord.	0,00
	01020005 - Smaltimento rifiuti speciali	0,00
	01020006 - Mensa	0,00
	01020007 - Lavanderia esterna	0,00
	01020008 - Elabor.Paghe e ammin.personale	0,00
	01020009 - Assistenza sw/hw e mat.consumo	152,01
	01020010 - Servizio pulizie	0,00
	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 - Totale costi raggruppati	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		152,01
0103 - Personale		
	01030001 - Salari e stipendi	0,00
	01030002 - Contributi Inps	0,00
	01030003 - Inail	0,00
	01030005 - Quota T.F.R.	0,00
	01030006 - Formazione personale	0,00
	01030007 - Oneri differiti	0,00
	01030008 - Servizi ad personam	0,00
	01030009 - Contributi dirigenti	0,00
	01030011 - Spese aumento contrattuale	0,00
	01030014 - Riconoscimenti e retribuz.var.	0,00
	01030015 - Tredicesima mensilità	0,00
	01030016 - Banca ore	0,00
	01030017 - Costi area sociale	0,00
	01030018 - Esonero contributivo	0,00
	01030019 - Storno esonero contributivo	0,00
0103 - Personale Totale		0,00

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

029 - CSE ROSATE

0104 - Oneri diversi di gestione		
	01040001 - Affitto	0,00
	01040002 - Rimborsi spese	0,00
	01040004 - Assicurazioni	0,00
	01040005 - Manutenz. e riparaz. ordinarie	0,00
	01040006 - Manutenzione automezzi e noleggio	0,00
	01040007 - Vacanze utenti	0,00
	01040008 - Quota FRISL Regione Lombardia	0,00
	01040010 - Piano sicurezza	0,00
	01040011 - Valori bollati	0,00
	01040012 - Spese Marketing	0,00
	01040013 - Imposte e tasse	0,00
	01040014 - 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		0,00
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.	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
0201 - Proventi da attività tipiche Totale		0,00
0301 - Ammortamenti		
	03010001 - Ammortamento attrezzature	0,00
	03010002 - Ammortamento mobili e arredi	0,00
	03010003 - Ammortamento automezzi	0,00
	03010004 - Ammort.Macch.uff.elettroniche	0,00
	03010005 - Ammortamento impianti	0,00
	03010006 - Ammortamento immobili	0,00
	03010007 - Ammortamento software	0,00
	03010008 - Ammort.beni strum.inf milione	0,00
	03010009 - Ammortamento lav.su beni terzi	0,00
	03010010 - Ammortamento costi pluriennali	0,00
0301 - Ammortamenti Totale		0,00

COSTI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2024

029 - CSE ROSATE

0105 - Costi da raccolta fondi		
01050001 - Campagna News Letter		0,00
01050002 - Spese racc.occas.di fondi N. 1		0,00
01050003 - Spese racc.occas.di fondi N. 2		0,00
01050004 - Spese racc.occas.di fondi N. 3		0,00
01050005 - Spese per gestione donatori		0,00
01050006 - Oneri per comitati racc. fondi		0,00
01050008 - Spese di comunicazione		0,00
0105 - Costi da raccolta fondi Totale		0,00
0401 - Proventi da raccolta fondi		
04010003 - Erogazioni vincolate c/capitale		0,00
04010004 - Contributi da enti di erogaz.		0,00
04010006 - Proventi racc.occas.fondi N. 1		0,00
04010007 - Proventi racc.occas.fondi N. 2		0,00
04010008 - Proventi racc.occas.fondi N. 3		0,00
04010009 - Erogaz.liberali gen.da p.fisic		0,00
04010010 - Erogaz.liberali gen.da p.giuri		0,00
04010011 - Altre erogazioni liberali vinc		0,00
04010013 - Erogazioni vincolate p.fisiche		0,00
04010014 - Erogazioni vincolate p.giurid.		0,00
0401 - Proventi da raccolta fondi Totale		0,00
0402 - Proventi straord. e finanziari		
04020001 - Contributi straordinari		0,00
04020002 - Interessi attivi c/c		0,00
04020003 - Interessi su titoli/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		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari		
03020001 - Oneri da attività finanziaria		0,00
03020002 - Oneri diversi di gestione		0,00
03020003 - Budget Risk		0,00
03020004 - Interessi liquidazione trimest		0,00
0302 - Oneri straord. e finanziari Totale		0,00
0901 - Ribaltamenti		
09010001 - Ribaltamento costi generali		0,00
09010002 - Ribaltamento proventi generali		0,00
0901 - Ribaltamenti Totale		0,00

Totale complessivo**152,01**