

ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA
CASA "SAN LORENZO"
VIA VISCONTI VENOSTA, 7 23011 ARDENNO (SONDRIO)

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2023

	Saldo contab. s -		Saldo contab. s
ESISTENZE INIZIALI 1/01	8.546,32 D	CREDITO IMP DL197/22 ENERG 1TRIM	1.536,14 A
ESISTENZE INIZIALI 1/01	8.546,32 D	CREDITO IMP DL34/23 ENERG 2TRIM2	727,61 A
RETRIBUZIONI LORDE	1.035.913,63 D	ALTRI RICAVI	2.263,75 A
CONTRIB.CARICO AZIENDA	289.284,82 D	RETTE DA PRIVATI	667.671,38 A
CONTRIBUTI INAIL	9.419,96 D	RETTE DA COMUNI	3.600,00 A
SPESE MEDICHE DIPEN.	3.676,87 D	RETTE DA REGIONI-ASL	503.110,80 A
ARROTONDAMENTI	29,71 D	CONTRIBUTI VARI	28.033,67 A
PRESTAZIONI SERV. ASSIST	10.852,85 D	SUSSIDI (4%)	7.386,00 A
COSTO PER RATEI STIPENDI	61.021,08 D	RETTE DA PRIVATI RSD	319.924,07 A
COSTO PER RATEI ONERI SOCIALI	17.387,25 D	RETTE DA REGIONI (RSD)	504.721,77 A
ASSICURAZ.DIPENDENTI SALUS	3.000,26 D	RETTE DA COMUNI RSD	57.376,89 A
ABBIGLIAM. DIPENDENTI	14.409,61 D	ELARGIZIONE LIBERALE	10.000,00 A
COSTI DEL PERSONALE	1.444.996,04 D	RICAVI DA RETTE/CONTRIB ENTI PUB	2.101.824,58 A
CONSULENZA SOCIETA-ENTI	9.013,60 D	RIMBORSI MARCHE BOLLO	1.058,00 A
COMPENSI AUTONOMI	260,00 D	RIMBOSI Pannelli Sole	77,45 A
MEDICI: Reperibilità	7.290,00 D	RIMBORSI VARI	1.135,45 A
MEDICI	29.320,50 D	SOPRAVV. ATT.DIVERSE	136,06 A
INFERMIERI LIBERO PROFES.	22.300,00 D	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	136,06 A
TERAPISTI RIABILITAZIONE	12.990,00 D	INTERESSI ATT. BANCARI	3.102,61 A
CASSA PREVIDENZIALE	902,40 D	INTERESSI ATTIVI	3.102,61 A
COMPENSI A TERZI	82.076,50 D	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	3,01 A
DETERSIVI CUCINA	417,85 D	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	3,01 A
DETERSIVI LAVANDERIA	2.519,91 D	RIMANENZE FINALI 31/12	10.862,86 A
ALIMENTARI	88.587,21 D	RIMANENZE FINALI 31/12	10.862,86 A
COMBUSTIBILI	104.227,31 D	RICAVI	2.119.328,32 A
ACQUISTI DPI/MAT COVID19	2.179,34 D		
MEDICINALI-ARTIC.SANIT.	59.566,67 D		
PRESIDI SANIT.INCONTINENZ	24.817,06 D		
MATERIALE PER PULIZIE	10.536,00 D		
MANUTENZ. RIPARAZIONI	43.660,04 D		
CANCELLERIA	1.556,95 D		
TELEFONICHE	2.269,70 D		
BENI DI CONSUMO	3.936,45 D		
BENI COSTO NON SUP.516E	3.293,33 D		
VIAGGI E TRASPORTI	39,14 D		
SPESE IMMATR.REVIS./ROTT	120,00 D		
ABBIGL.MERCERIE OSPITI	1,76 D		
MANUTENZ.MACCHINE UFF.	30,50 D		
GIARDINAGGIO	416,91 D		
ASSICURAZIONI AUTOVET.	1.292,25 D		
POSTALI-TELEGRAFICHE	264,67 D		
ABB.TO GIORNALI-VARIE	807,35 D		
VALORI BOLLATI	1.914,00 D		
ASSICURAZIONI	12.171,67 D		
ACQUA	2.344,92 D		
ENERGIA ELETTRICA	44.927,73 D		
Serv.Energetici GSE	77,45 D		
CANONI MANUTENZ.CONTRATT.	11.124,94 D		
SPESE BANCARIE	178,95 D		
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	430,00 D		
CORSI AGG.STUDI-SEMIN.	1.276,00 D		
ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,47 D		
CASSA PREVID.AUTONOMI	1.660,84 D		
CARBURANTE	2.048,91 D		
ASSIST.SOFTWARE/HARDW.	2.746,74 D		
CANONI LEASING MACHINE UF	555,22 D		
SERVIZIO LAVANDERIA	47.274,26 D		
NOLEGGIO ATTREZZATURE	2.397,66 D		
RIMBORSO UFFICI	3.942,73 D		
SPESE GENERALI	485.613,89 D		
MARCHE DA BOLLO VIRTUALI	84,00 D		
SPESE INCASSI	84,00 D		
INDED. TELEFONICHE/CELL	220,00 D		
COSTI/USCITE INEDUCIBILI	220,00 D		
LICENZE-AUTORIZZAZIONI	483,00 D		
TASSA CIRC.AUTOMEZZI	348,30 D		
RIFIUTI SOLIDI URBANI	10.568,34 D		
RIFIUTI SPECIALI	694,12 D		
TASSE DEDUCIBILI	12.093,76 D		
IRPEG/IRES	1.272,00 D		
IRAP	6.759,60 D		
IMPOSTE/TASSE INEDUC.	8.031,60 D		
AMM.TO MACCH.ELETTRON.	467,26 D		
AMM.TO PROCEDURE SOFTW.	81,33 D		
AMM.TO ATTREZ.SANIT.SP.	6.640,86 D		
AMM.TO ATTREZZ. VARIE	3.656,63 D		
AMM.TO MIGLORIE	2.940,94 D		
AMMORTAMENTI	13.787,02 D		
ACC.TO T.F.R.	1.933,31 D		
ACC.CONT.TESOR.INPS	50.803,59 D		
ACC.TO ALTRI FONDI TFR	21.022,21 D		
ACCANTONAMENTI	73.759,11 D		
RITARD.PAG.IRPEF/INPS	61,92 D		
RITARD.PAG.IRPEF AUTON.	8,54 D		
SANZ.RITAR.PAG.CONTRIB.	70,46 D		
INTERESSI PASSIVI VARI	16,21 D		
INTERESSI PASSIVI	16,21 D		
INTER.PASS.BANCA MUTUO	3.391,70 D		
CASA F.S.M.D.P.	3.391,70 D		
SOPRAVV.PASSIVE DIVERSE	12.422,41 D		
CONTRIB.PREVIDENZIALI	211,10 D		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	12.633,51 D		
COSTI	2.145.320,12 D	Totale ricavi	2.119.328,32 A
Totale costi	2.145.320,12 D	Perdita di esercizio	25.991,80 A