

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

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2020

COSTI				RICAVI			
-	descrizione	Saldo contab.	s	-	descrizione	Saldo contab.	s
	ESISTENZE INIZIALI 1/01		6.781,57 D		RETTE DA PRIVATI	553.838,00 A	
	TOTALE ESISTENZE INIZIALI 1/01		6.781,57 D		RETTE DA COMUNI	2.342,40 A	
	RETRIBUZIONI LORDE	947.344,52 D			RETTE DA REGIONI-ASL	447.364,02 A	
	CONTRIB.CARICO AZIENDA	257.568,20 D			RETTE DA PRIVATI RSD	288.618,07 A	
	CONTRIBUTI INAIL	9.221,97 D			RETTE DA REGIONI (RSD)	341.147,00 A	
	SPESE MEDICHE DIPEN.	1.391,70 D			RETTE DA COMUNI RSD	54.387,25 A	
	ARROTONDAMENTI	37,66 D			ELARGIZIONE LIBERALE	3.235,89 A	
	ASSICURAZ DIPENDENTI SALUS	2.979,16 D			RICAVI	1.690.932,63 A	
	ABBIGLIAM. DIPENDENTI	2.797,46 D			RIMBORSI MARCHE BOLLO	992,00 A	
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	1.221.340,67 D			TOTALE RIMBORSI VARI	992,00 A	
	CONSULENZA SOCIETA-ENTI	8.968,71 D			SOPRAVV. ATT.DIVERSE	4.017,55 A	
	MEDICI: Reperibilità	3.269,32 D			TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.017,55 A	
	MEDICI	53.173,08 D			INTERSSI ATT. BANCARI	100,32 A	
	INFERMIERI LIBERO PROFES.	36.005,00 D			TOTALE INTERESSI ATTIVI	100,32 A	
	TERAPISTI RIABILITAZIONE	18.359,00 D			ABBUONI E SCONTI ATTIVI	59,18 A	
	CASSA PREVIDENZIALE	1.481,96 D			ABBUONI E SCONTI ATTIVI	59,18 A	
	TOTALE COMPENSI A TERZI	121.257,07 D			RIMANENZE FINALI 31/12	8.525,32 A	
	DETERSIVI LAVANDERIA	1.952,79 D			TOTALE RIMANENZE FINALI 31/12	8.525,32 A	
	ALIMENTARI	71.808,53 D			RICAVI	1.704.627,00 A	
	COMBUSTIBILI	73.194,07 D					
	ACQUISTI DPI/MAT COVID19	32.969,02 D					
	MEDICINALI-ARTIC.SANIT.	60.145,33 D					
	PRESIDI SANIT.INCONTINENZ	22.245,32 D					
	MATERIALE PER PULIZIE	13.744,08 D					
	MANUTENZ. RIPARAZIONI	68.299,39 D					
	CANCELLERIA	945,62 D					
	TELEFONICHE	2.180,55 D					
	BENI DI CONSUMO	4.625,04 D					
	BENI COSTO NON SUP.516E	2.298,70 D					
	VIAGGI E TRASPORTI	68,02 D					
	MANUTENZ.MACCHINE UFF.	627,16 D					
	GIARDINAGGIO	2.383,91 D					
	ASSICURAZIONI AUTOVET.	1.225,23 D					
	POSTALI-TELEGRAFICHE	302,93 D					
	ABB.TO GIORNALI-VARIE	807,35 D					

VALORI BOLLATI	1.306,00 D
ASSICURAZIONI	8.086,61 D
ACQUA	6.254,25 D
ENERGIA ELETTRICA	25.429,54 D
CANONI MANUTENZ.CONTRATT.	10.545,07 D
SPESE BANCARIE	133,56 D
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	300,00 D
VIDIMAZ.LIBRI SOCIALI	25,00 D
SERVIZ.ANIMAZIONE OSPITI	300,00 D
ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,03 D
CARBURANTE	786,74 D
ASSIST.SOFTWARE/HARDW.	664,90 D
SERVIZIO LAVANDERIA	22.416,58 D
TOTALE SPESE GENERALI	436.071,32 D
SPESE INCASSI	70,26 D
MARCHE DA BOLLO VIRTUALI	28,00 D
TOTALE SPESE INCASSI	98,26 D
INDED. MANUT. RIPARAZ.	841,80 D
INDED. LAVOR.AUTONOMI	2.182,36 D
INDED. CARBURANTE	94,00 D
INDED. ENERGIA ELETTRICA	458,86 D
TOTALE COSTI INEDUCIBILI	3.577,02 D
LICENZE-AUTORIZZAZIONI	15,00 D
TASSA CIRC.AUTOMEZZI	329,40 D
RIFIUTI SOLIDI URBANI	8.454,00 D
RIFIUTI SPECIALI	1.324,81 D
TOTALE TASSE DEDUCIBILI	10.123,21 D
IMU IMPOSTA COMUN.IMM.	918,00 D
TOTALE IMPOSTE/TASSE INEDUC.	918,00 D
RIT.FISC.INTER.BANCARI	26,09 D
TOTALE RIT.FISC.INTERES.ATTIVI	26,09 D
AMM.TO FABBRICATI	76,81 D
AMM.TO MACCH.ELETTRON.	174,75 D
AMM.TO PROCEDURE SOFTW.	203,33 D
AMM.TO MOBILI-MACCH.UF.	603,50 D
AMM.TO ARREDAM.-MOBILI	55,12 D
AMM.TO ATTREZ.SANIT.SP.	6.608,88 D
AMM.TO ATTREZZ. VARIE	2.145,43 D
TOTALE AMMORTAMENTI	9.867,82 D
ACC.TO T.F.R.	4.397,41 D
ACC.CONT.TESOR.INPS	56.637,45 D
ACC.TO ALTRI FONDI TFR	12.983,95 D
TOTALE ACCANTONAMENTI	74.018,81 D

RITARD.PAG.IRPEF/INPS	49,70 D		
TOTALE SANZ.RITAR.PAG.CONTRIB.	49,70 D		
INTERESSI PASSIVI VARI	4,97 D		
TOTALE INTERESSI PASSIVI	4,97 D		
INTER.PASS.BANCA MUTUO	5.073,29 D		
TOTALE INTER.PASS.BANCA MUTUO	5.073,29 D		
SOPRAVV.PASSIVE DIVERSE	1.205,71 D		
TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.205,71 D		
Totale costi	1.890.413,51 D	Totale ricavi	1.704.627,00 A
		Perdita di esercizio	185.786,51 A