

ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA
RSA "CASA SACRO CUORE "
VIA CALOZZO, 142 22010 PIANELLO DEL LARIO (COMO)

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2023

ESISTENZE INIZIALI 1/01	Saldo contab. s -		Saldo contab. s
ESISTENZE INIZIALI 1/01	21.916,57 D	CREDITO IMP.DL 197/2022 1TRIM23	2.809,87 A
RETRIBUZIONI LORDE	21.916,57 D	CREDITO IMP DL197/22 ENERG 1TRIM	865,13 A
CONTRIB.CARICO AZIENDA	1.163.446,29 D	CREDITO IMP DL34/23 ENERG 2TRIM2	360,19 A
CONTRIBUTI INAIL	323.144,10 D	ALTRI RICAVI	4.035,19 A
SPESE MEDICHE DIPEN.	10.671,68 D	RETTE DA PRIVATI	1.333.611,64 A
ARROTONDAMENTI	3.201,69 D	RETTE DA COMUNI	7.862,36 A
COSTO PER RATEI STIPENDI	22,55 D	RETTE DA REGIONI-ASL	803.739,20 A
COSTO PER RATEI ONERI SOCIALI	58.961,24 D	ELARGIZIONE LIBERALE	19.740,00 A
ASSICURAZ DIPENDENTI SALUS	16.797,22 D	RICAVI DA RETTE/CONTRIB ENTI PUB	2.164.953,20 A
ABBIGLIAM. DIPENDENTI	3.516,31 D	RIMBORSI MARCHE BOLLO	1.222,00 A
COSTI DEL PERSONALE	4.139,64 D	RIMBOSI Pannelli Sole	77,45 A
CONSULENZA SOCIETA-ENTI	1.583.900,72 D	RIMBORSI VARI	1.299,45 A
COMPENSI AUTONOMI	17.732,40 D	SOPRAVV. ATT.DIVERSE	37.688,96 A
MEDICI: Reperibilit�	2.400,00 D	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	37.688,96 A
MEDICI	14.419,00 D	INTERSSI ATT. BANCARI	3.761,98 A
CASSA PREVIDENZIALE	38.114,00 D	INTERESSI ATTIVI	3.761,98 A
COMPENSI A TERZI	157,00 D	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	20,66 A
DETERSIVI CUCINA	72.822,40 D	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	20,66 A
DETERSIVI LAVANDERIA	1.800,07 D	RIMANENZE FINALI 31/12	14.590,48 A
ALIMENTARI	6.101,71 D	RIMANENZE FINALI 31/12	14.590,48 A
COMBUSTIBILI	111.953,89 D	RICAVI	2.226.349,92 A
ACQUISTI DPI/MAT COVID19	43.311,35 D		
MEDICINALI-ARTIC.SANIT.	2.705,22 D		
PRESIDI SANIT.INCONTINENZ	59.847,10 D		
MATERIALE PER PULIZIE	23.245,63 D		
MANUTENZ. RIPARAZIONI	3.703,95 D		
CANCELLERIA	57.804,65 D		
TELEFONICHE	990,32 D		
BENI DI CONSUMO	1.792,18 D		
BENI COSTO NON SUP.516E	9.546,11 D		
VIAGGI E TRASPORTI	2.749,91 D		
SPESE IMMATR.REVIS./ROTT	400,46 D		
GIARDINAGGIO	500,00 D		
ASSICURAZIONI AUTOVET.	1.415,25 D		
POSTALI-TELEGRAFICHE	990,89 D		
ABB.TO GIORNALI-VARIE	272,71 D		
VALORI BOLLATI	478,28 D		
ASSICURAZIONI	1.140,00 D		
ACQUA	8.410,81 D		
ENERGIA ELETTRICA	11.061,21 D		
Serv.Energetici GSE	24.252,47 D		
MATERIALE DIDATTICO	77,45 D		
CANONI MANUTENZ.CONTRATT.	25,62 D		
SPESE BANCARIE	8.351,09 D		
SPESE NOTARILI/LEGALI	1.054,66 D		
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.822,56 D		
CORSI AGG.STUDI-SEMIN.	545,81 D		
ARROTONDAMENTI PASSIVI	7.589,76 D		
CARBURANTE	3,96 D		
ASSIST.SOFTWARE/HARDW.	1.276,08 D		
RIMBORSO UFFICI	8.686,35 D		
SPESE GENERALI	24.841,85 D		
MARCHE DA BOLLO VIRTUALI	428.749,36 D		
SPESE INCASSI	34,00 D		
INDED. ALIMENTARI	34,00 D		
INDED. CONTRAVVENZIONI	172,93 D		
INDED. ARTIC. SANITARI	44,40 D		
INDED. SPESE VIAGGI	7,64 D		
COSTI/USCITE INEDUCIBILI	57,66 D		
LICENZE-AUTORIZZAZIONI	282,63 D		
TASSA CIRC.AUTOMEZZI	648,00 D		
RIFIUTI SOLIDI URBANI	255,16 D		
RIFIUTI SPECIALI	3.781,00 D		
TASSE DEDUCIBILI	2.859,06 D		
IRPEG/IRES	7.543,22 D		
IRAP	1.428,59 D		
IMPOSTE/TASSE INEDUC.	7.591,79 D		
AMM.TO FABBRICATI	9.020,38 D		
AMM.TO MACCH.ELETTRON.	16.913,49 D		
AMM.TO PROCEDURE SOFTW.	332,57 D		
AMM.TO MOBILI-MACCH.UF.	81,33 D		
AMM.TO ARREDAM.-MOBILI	74,49 D		
AMM.TO ATTREZ.SANIT.SP.	231,80 D		
AMM.TO ATTREZZ. VARIE	9.681,88 D		
AMM.TO IMP.INTER.SPEC.	7.641,89 D		
AMM.TO MIGLIORIE	1.880,33 D		
AMM.TO IMPIANTI	3.112,28 D		
AMMORTAMENTI	5.184,55 D		
ACC.TO T.F.R.	45.134,61 D		
ACC.CONT.TESOR.INPS	3.552,66 D		
ACC.TO ALTRI FONDI TFR	54.353,06 D		
ACCANTONAMENTI	22.791,37 D		
ELARGIZIONE LIBERALE	80.697,09 D		
LIBERALITA' A TERZI	50,00 D		
RITARD.PAG.IRPEF/INPS	50,00 D		
SANZ.RITAR.PAG.CONTRIB.	74,03 D		
INTERESSI PASSIVI BANCA	74,03 D		
INTERESSI PASSIVI	1,70 D		
SOPRAVV.PASSIVE DIVERSE	1,70 D		
CONTRIB.PREVIDENZIALI	33.885,29 D		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.005,99 D		
COSTI	34.891,28 D		
Totale costi	2.285.117,99 D	Totale ricavi	2.226.349,92 A
		Perdita di esercizio	58.768,07 A