

ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA
RSA "CASA SANTA MARCELLINA"
VIA TOMMASO GROSSI, 20 22100 COMO

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2024

Descrizione	Saldo contabile	S	Conto	Descrizione	Saldo contabile	S
ESISTENZE INIZIALI 1/01	28.607,12	D	040401000001	RETTE DA PRIVATI	2.196.012,68	A
ESISTENZE INIZIALI 1/01	28.607,12	D	040401000004	RETTE DA COMUNI	60.532,50	A
SERVIZ. PULIZIE REPARTI	249.124,00	D	040401000007	RETTE DA REGIONI-ASL	1.448.123,28	A
SERV. INFERMIER. OSPITI	164.043,75	D	040401000009	CONTRIBUTI VARI	6.363,83	A
SERV. ASSISTENZA O.S.S./ASA	196.517,60	D	01 04 04 01	RICAVI DA RETTE/CONTRIB. ENTI PUB	3.711.032,29	A
COLLABORAZ. CON COOP./SOCIETA'	609.685,35	D	040403000002	RIMBORSI ASSICURAZIONI	2.400,00	A
RETRIBUZIONI LORDE	1.336.779,17	D	040403000005	RIMBORSI MARCHE BOLLO	332,00	A
CONTRIB. CARICO AZIENDA	369.105,96	D	040403000015	MARCHE B.VIR./ENTI-PRIVATI	2.160,00	A
CONTRIBUTI INAIL	17.150,83	D	01 04 04 03	RIMBORSI VARI	4.892,00	A
SPESE MEDICHE DIPEN.	4.274,44	D	040405000010	SOPRAVV. ATT.DIVERSE	491,81	A
ARROTONDAMENTI	145,17	D	01 04 04 05	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	491,81	A
COSTO PER RATEI STIPENDI	5.463,01	A	040407000004	INTERESSI ATT. BANCARI	569,20	A
COSTO PER RATEI ONERI SOCIALI	972,35	A	01 04 04 07	INTERESSI ATTIVI	569,20	A
ASSICURAZ. DIPENDENTI SALUS	3.559,85	D	040409000001	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	6,53	A
ABBIGLIAM. DIPENDENTI	11.466,83	D	01 04 04 09	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	6,53	A
COSTI DEL PERSONALE	1.736.046,89	D	040412000001	RIMANENZE FINALI 31/12	35.077,99	A
CONSULENZA SOCIETA-ENTI	19.032,00	D	01 04 04 12	RIMANENZE FINALI 31/12	35.077,99	A
COMPENSI AUTONOMI	33.926,30	D				
MEDICI. Reperibilità	19.246,35	D	01 04	TOTALE RICAVI	3.752.069,82	A
MEDICI	94.715,39	D				
INFERMIERI LIBERO PROFES.	24.899,42	D				
CASSA PREVIDENZIALE	2.592,33	D				
COMPENSI A TERZI	194.411,79	D				
DETERSIVI CUCINA	3.617,51	D				
DETERSIVI LAVANDERIA	9.997,27	D				
ALIMENTARI	172.851,07	D				
COMBUSTIBILI	203.729,78	D				
ACQUISTI DPVIMAT COVID19	9.549,64	D				
MEDICINALI-ARTIC.SANIT.	105.519,36	D				
PRESIDI SANIT.INCONTINENZ	39.417,12	D				
MATERIALE PER PULIZIE	7.233,86	D				
MANUTENZ. RIPARAZIONI	38.867,05	D				
CANCELLERIA	1.540,79	D				
TELEFONICHE	4.884,95	D				
BENI DI CONSUMO	21.493,04	D				
BENI COSTO NON SUP.516E	5.595,90	D				
VIAGGI E TRASPORTI	1.932,05	D				
SPESE IMMATR.REVIS./ROTT	79,02	D				
MANUTENZ.MACCHINE UFF.	84,18	D				
GIARDINAGGIO	1.729,64	D				
SPESE INCASSI FORNIT.	97,60	D				
POSTALI-TELEGRAFICHE	182,50	D				
ABB.TO GIORNALI-VARIE	407,35	D				
VALORI BOLLATI	512,00	D				
ASSICURAZIONI	14.239,19	D				
SERVIZIO VIGILANZA	3.689,28	D				
ACQUA	37.359,86	D				
ENERGIA ELETTRICA	54.198,63	D				
CANONI MANUTENZ.CONTRATT.	20.763,06	D				
SPESE BANCARIE	1.924,62	D				
SPESE NOTARILI-LEGALI	561,20	D				
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.521,07	D				
CORSI AGG.STUDI-SEMIN.	3.087,50	D				
ARROTONDAMENTI PASSIVI	45,59	D				
CARBURANTE	747,02	D				
ASSIST.SOFTWARE/HARDW.	7.549,97	D				
SERVIZIO LAVANDERIA	15.660,71	D				
NOLEGGIO ATTREZZATURE	396,50	D				
SPESE GENERALI	793.065,88	D				
MARCHE DA BOLLO VIRTUALI	2.132,00	D				
SPESE INCASSI	2.132,00	D				
INDEB. CONTRAVVENZIONI	178,40	D				
INDEB. SANZ.CIVILI-AMM.	1.608,35	D				
COSTI USCITE INDEDEDUCIBILI	1.786,75	D				
LICENZE-AUTORIZZAZIONI	908,00	D				
TASSA CIRC.AUTOMEZZI	300,64	D				
RIFIUTI SOLIDI URBANI	34.748,06	D				
RIFIUTI SPECIALI	2.084,61	D				
TASSE DEDUCIBILI	38.041,31	D				
IRPEG/IREG	1.718,75	D				
IRAP	16.419,56	D				
IMPOSTE/TASSE INDEDUC.	18.138,31	D				
AMM.TO MACCH.ELETTRON.	2.547,15	D				
AMM.TO MOBIL-MACCH.UF.	1.397,68	D				
AMM.TO ARREDAM.-MOBILI	42,46	D				
AMM.TO ATTREZZ.SANIT.SP.	8.893,50	D				
AMM.TO ATTREZZ. VARIE	5.868,40	D				
AMM.TO MIGLIORIE	25.621,65	D				
AMM.TO IMPIANTI	738,41	D				
AMMORTAMENTI	45.109,25	D				
ACC.TO T.F.R.	8.714,03	D				
ACC.CONT.TESOR.INPS	83.883,93	D				
ACC.TO ALTRI FONDI TFR	3.484,40	D				
ACCANTONAMENTI	96.082,36	D				
SANZ.RITAR.PAG.CONTRIB.	248,62	D				
INTERESSI PASSIVI	8.309,88	D				
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.489,30	D				
TOTALE COSTI	3.574.154,81	D		TOTALE RICAVI	3.752.069,82	A



Sr. Brunella Barolo