

Divisione aziendale 10

Milano-B.Guanel.(MI)Lomb.

C o n t o E c o n o m i c o

Costi				Ricavi									
01	03	03	01	030301000001	Esistenze iniziali 1/01	4.102,54	01	04	04	01	040401000001	Rette da privati	2.957.734,00
01	03	03	01		ESISTENZE INIZIALI 1/01	4.102,54	01	04	04	01	040401000007	Rette da regioni-asl	1.963.127,00
01	03	03	02	030302000017	Serviz.pulizie reparti	209.517,92	01	04	04	01		RICAVI	4.920.861,00
01	03	03	02	030302000030	Serv.infermier. ospiti	46.482,25	01	04	04	03	040403000004	Altri rimborsi	1.500,00
01	03	03	02	030302000033	Serv.assistenza o.s.s/asa	14.020,38	01	04	04	03	040403000006	Rimborsi marche bollo	2.886,00
01	03	03	02		COLLABORAZ. CON COOP.	270.020,55	01	04	04	03		RIMBORSI VARI	4.386,00
01	03	03	03	030303000001	Retribuzioni lorde	2.711.955,06	01	04	04	05	040405000010	Sopravv. att.diverse	1.220,00
01	03	03	03	030303000002	Contrib.carico azienda	720.202,48	01	04	04	05		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.220,00
01	03	03	03	030303000003	Contributi inail	15.374,08	01	04	04	09	040409000001	Abbuoni e sconti attivi	6,25
01	03	03	03	030303000007	Spese mediche dipen.	6.826,00	01	04	04	09		ABBUONI E SCONTI ATTIVI	6,25
01	03	03	03	030303000012	Prestazioni serv. assist	18.492,23	01	04	04	12	040412000001	Rimanenze finali 31/12	3.039,82
01	03	03	03	030303000019	ASSICURAZIONI DIPENDENTI SALUS	9.405,08	01	04	04	12		Rimanenze finali 31/12	3.039,82
01	03	03	03	030303000025	Abbigliam. dipendenti	222,00	01	04	04			RICAVI	4.929.513,07
01	03	03	03		COSTI DEL PERSONALE	3.482.476,93							
01	03	03	04	030304000016	Consulenza societa-enti	5.322,19							
01	03	03	04	030304000033	Medici: reperibilita	3.660,00							
01	03	03	04	030304000034	Medici	144.633,00							
01	03	03	04	030304000054	Cassa previdenziale	24,65							
01	03	03	04		COMPENSI A TERZI	153.639,84							
01	03	03	05	030305000010	Detersivi cucina	1.028,66							
01	03	03	05	030305000011	Detersivi lavanderia	6.020,80							
01	03	03	05	030305000012	Alimentari	221.453,26							
01	03	03	05	030305000013	Combustibili	149.344,74							
01	03	03	05	030305000014	Acquisti dpi/mat covid19	130.676,89							
01	03	03	05	030305000015	Medicinali-artic.sanit.	138.944,37							
01	03	03	05	030305000016	Presidi sanit.incontinenz	55.070,26							
01	03	03	05	030305000017	Materiale per pulizie	26.546,27							
01	03	03	05	030305000018	Manutenz. riparazioni	73.949,29							
01	03	03	05	030305000019	Cancelleria	2.906,65							
01	03	03	05	030305000020	Telefoniche	6.416,87							
01	03	03	05	030305000021	Beni di consumo	4.446,22							
01	03	03	05	030305000022	Beni costo non sup.516e	5.540,03							
01	03	03	05	030305000023	Viaggi e trasporti	3.229,11							
01	03	03	05	030305000025	Abbigl.mercerie ospiti	489,55							
01	03	03	05	030305000028	Giardinaggio	14.451,96							
01	03	03	05	030305000030	Assicurazioni autovet.	1.553,99							
01	03	03	05	030305000034	Postali-telegrafiche	219,95							
01	03	03	05	030305000035	Abb.to giornali-varie	807,35							
01	03	03	05	030305000036	Valori bollati	3.406,00							
01	03	03	05	030305000037	Assicurazioni	16.780,31							
01	03	03	05	030305000040	Analisi-ricov.-ambul.	115,50							
01	03	03	05	030305000041	Acqua	24.317,19							
01	03	03	05	030305000042	Energia elettrica	80.941,41							
01	03	03	05	030305000045	Canoni manutenz.contratt.	14.438,21							
01	03	03	05	030305000046	Spese bancarie	2.962,23							
01	03	03	05	030305000048	Manutenzione automezzi	875,01							
01	03	03	05	030305000055	Arrotondamenti passivi	0,81							
01	03	03	05	030305000058	Carburante	1.001,28							
01	03	03	05	030305000059	Assist.software/hardw.	14.112,72							

Divisione aziendale 10

Milano-B.Guanel.(MI)Lomb.

C o n t o E c o n o m i c o

				Costi	Ricavi	
01	03	03	05	030305000065 Servizio lavanderia	105.297,07	
01	03	03	05	SPESE GENERALI	1.107.343,96	
01	03	03	06	030306000001 Spese incassi	2,50	
01	03	03	06	030306000002 Marche da bollo virtuali	6,00	
01	03	03	06	SPESE INCASSI	8,50	
01	03	03	07	030307000002 Inded. contravvenzioni	40,76	
01	03	03	07	030307000007 Inded. telefoniche/cell	943,10	
01	03	03	07	030307000035 Inded. carburante	82,00	
01	03	03	07	COSTI INDEDUCIBILI	1.065,86	
01	03	03	09	030309000004 Tassa circ.automezzi	500,84	
01	03	03	09	030309000005 Passi carrabili	1.450,00	
01	03	03	09	030309000006 Rifiuti solidi urbani	42.356,00	
01	03	03	09	030309000007 Rifiuti speciali	40.926,60	
01	03	03	09	TASSE DEDUCIBILI	85.233,44	
01	03	03	15	030315000007 Amm.to macch.elettron.	1.801,92	
01	03	03	15	030315000008 Amm.to procedure softw.	126,01	
01	03	03	15	030315000009 Amm.to mobili-macch.uf.	68,60	
01	03	03	15	030315000010 Amm.to arredam.-mobili	976,16	
01	03	03	15	030315000011 Amm.to attrez.sanit.sp.	13.691,00	
01	03	03	15	030315000012 Amm.to appar.audiovis.	83,55	
01	03	03	15	030315000014 Amm.to attrezza. varie	11.332,56	
01	03	03	15	030315000015 Amm.to imp.inter.spec.	11.268,34	
01	03	03	15	030315000017 Amm.to impianti elevatori	2.216,35	
01	03	03	15	AMMORTAMENTI	41.564,49	
01	03	03	17	030317000001 Acc.to t.f.r.	18.917,19	
01	03	03	17	030317000008 Acc.cont.tesor.inps	164.876,09	
01	03	03	17	030317000009 Acc.to altri fondi tfr	13.316,04	
01	03	03	17	ACCANTONAMENTI	197.109,32	
01	03	03	20	030320000002 Ritard.pag.irpef auton.	3,89	
01	03	03	20	SANZ.RITAR.PAG.CONTRIB.	3,89	
01	03	03	21	030321000001 Interessi passivi banca	7.645,71	
01	03	03	21	030321000002 Interessi passivi vari	78,94	
01	03	03	21	INTERESSI PASSIVI	7.724,65	
01	03	03	23	030323000002 Sopravv.passive diverse	27.648,64	
01	03	03	23	030323000003 Contrib.previdenziali	2.473,45	
01	03	03	23	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	30.122,09	
01	03	03	30	030330000001 Rette da privati-perdite	11.929,00	
01	03	03	30	PERDITE SU CREDITI	11.929,00	
01	03	03		COSTI	5.392.345,06	
Costi					5.392.345,06	
Perdita di esercizio						4.929.513,07
						462.831,99