

ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA
 GIARDINO DEGLI ULIVI
 Via IV Novembre, 98
 22017 Menaggio (Como)

CONTO ECONOMICO 2021

COSTI		RICAVI	
descrizione	Saldo contab. -	descrizione	Saldo contab. -
ESISTENZE INIZIALI 1/01	19.467,89	RETTE DA PRIVATI	1.465.436,00
TOTALE ESISTENZE INIZIALI 1/01	19.467,89	RETTE DA COMUNI	7.152,00
RETRIBUZIONI LORDE	1.184.092,16	RETTE DA REGIONI-ASL	588.228,00
CONTRIB CARICO AZIENDA	303.205,12	TOTALE RICAVI DA RETTE E CONTRIBUTI	2.060.816,00
CONTRIBUTI INAL.	10.115,75	RIMBORSI ASSICURAZIONI	15.105,00
SPRESE MEDICHE DIPEN.	6.490,50	RIMBORSI MARCHE BOLLO	1.338,00
ARROTONDAMENTI	118,17	MARCHE B.VIR./ENT-PRIVATI	26,00
PRESTAZIONI SERV. ASSIST	3.106,14	TOTALE RIMBORSI VARI	16.469,00
ASSICURAZ DIPENDENTI SALUS	3.525,01	SOPRAVV. ATT.DIVERSE	8.030,65
ABBIGLIAM. DIPENDENTI	2.319,04	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	8.030,65
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	1.492.971,89	INTERESSI ATTIVI	73,59
CONSULENZA SOCIETARI ENTI	6.893,23	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	280,37
MEDICI: Reperibilità	13.394,00	RIMANENZE FINALI 31/12	13.066,76
MEDICI	37.505,00		
INFERMIERI LIBERO PROFES.	374,00	TOTALE RICAVI	2.098.735,37
CASSA PREVIDENZIALE	14,96		
TOTALE COMPENSI A TERZI	58.281,19		
DETERSIVI CUCINA	2.287,80		
DETERSIVI LAVANDERIA	7.448,19		
ALIMENTARI	103.558,22		
COMBUSTIBILI	70.718,21		
ACQUISTI DPIMAT COVID19	23.999,15		
MEDICINALI-ARTIC.SANIT.	53.310,44		
PRESIDI SANIT.INCONTINENZ	19.937,40		
MATERIALE PER PULIZIE	11.428,16		
MANUTENZ. RIPARAZIONI	63.691,04		
CANCELLERIA	1.777,29		
TELEFONICHE	1.181,36		
BENI DI CONSUMO	17.564,81		
BENI COSTO NON SUP.516E	2.263,86		
VIAGGI E TRASPORTI	66,30		
ABBIGL.MERCERIE OSPITI	1.205,30		
GIARDINAGGIO	16.299,07		
ASSICURAZIONI AUTOVET.	480,00		
POSTALI-TELEGRAFICHE	282,42		

S. Maria



ABB.TO GIORNALI-VARIE	1.239,15
VALORI BOLLATI	1.651,88
ASSICURAZIONI	8.611,16
SERVIZIO VIGILANZA	6.914,76
ACQUA	5.311,71
ENERGIA ELETTRICA	51.790,32
MATERIALE DIDATTICO	70,27
CANONI MANUTENZ.CONTRATTI:	
SPESE BANCARIE	8.257,44
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533,48
CORSI AGG.STUDI-SEMIN.	244,10
ARROTONDAMENTI PASSIVI	195,20
CARBURANTE	2,04
ASSIST.SOFTWARE/HARDW.	1.003,33
PUBBLICITA'	4.981,24
SERVIZIO LAVANDERIA	35,00
TOTALE SPESE GENERALI	5.074,98
SPESE INCASSI	492.215,08
MARCHE DA BOLLO VIRTUALI	2,00
TOTALE SPESE INCASSI	56,00
INDEB. CULTO	46,17
INDEB. MANUTT. RIPARAZ.	58.208,96
INDEB. CONSULENZE	634,40
TOTALE COSTI INDEDUCIBILI	58.898,53
LICENZE/AUTORIZZAZIONI	223,50
TASSA CIRC.AUTOMEZZI	122,63
RIFUTTI SOLIDI URBANI	9.081,00
RIFUTTI SPECIALI	9.404,98
TOTALE TASSE DEDUCIBILI	18.832,11
RIT.FISC.INTERBANCARI	19,13
TOTALE RIT.FISC.INTERESSATTIVI	19,13
BENI NON SUP.516.00 E.PER	243,41
AMM.TO MACCH.ELETRON.	130,51
AMM.TO MOBIL.MACCH.UF.	446,13
AMM.TO ARREDAM.-MOBILI	11.255,94
AMM.TO ATTREZZ.SANTI.SP.	3.763,44
AMM.TO ATTREZZ. VARIE	5.622,01
AMM.TO MIGLIORIE	115.600,19
TOTALE AMMORTAMENTI	136.818,22
ACC.TO T.F.R.	10.375,83
ACC.CONTT.TESOR.INPS	66.653,97
ACC.TO ALTRI FONDI TFR	11.988,20
TOTALE ACCANTONAMENTI	89.018,00
SAUZ.RITAR.PAG.CONTRIB.	23,92
INTERESSI PASSIVI	288,39
INTER.PASS.BANCA MUTUO	15.157,18
SOPRAVV./PASSIVE DIVERSE	133.162,06
Totale costi	2.515.446,00
Totale ricavi	2.098.736,37
Perdita di esercizio	-416.709,63

2.098.736,37

S. Maria Brevi

