

ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA PROVVIDENZA
 CASA SAN BENIGNO
 VIA SAN BENIGNO, 9 23010 BERBENNO DI VALTELLINA

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2020

| COSTI | | RICAVI | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| descrizione | Saldo contab. | descrizione | Saldo contab. |
| - | | s - | |
| ESISTENZE INIZIALI 1/01 | 6.934,88 D | RETTE DA PRIVATI | 1.537.215,78 A |
| TOTALE ESISTENZE INIZIALI 1/01 | 6.934,88 D | RETTE DA COMUNI | 6.765,93 A |
| RETRIBUZIONI LORDE | 1.341.031,56 D | RETTE DA REGIONI-ASL | 1.138.865,50 A |
| CONTRIB.CARICO AZIENDA | 354.819,90 D | TOTALE RICAVI RSA | 2.682.847,21 A |
| CONTRIBUTI INAIL | 17.482,87 D | CONTRIBUTI REGIONE(4%) | 5.260,29 A |
| SPESE MEDICHE DIPEN. | 3.261,24 D | FAMIGLIE SC.INFANZIA | 20.350,00 A |
| ARROTONDAMENTI | 0,56 D | CONTRIBUTI ENTI VARI | 21.128,62 A |
| ASSICURAZ DIPENDENTI SALUS | 4.480,00 D | CONTRIB.SUSSIDI 4% | 26.579,65 A |
| ABBIGLIAM. DIPENDENTI | 11.416,55 D | TOTALE RETTE DA SCUOLE | 73.318,56 A |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE | 1.732.492,68 D | RIMBORSI ASSICURAZIONI | 600,00 A |
| CONSULENZA SOCIETA-ENTI | 4.233,40 D | RIMBORSI MARCHE BOLLO | 1.770,00 A |
| MEDICI: Reperibilità | 12.600,00 D | TOTALE RIMBORSI VARI | 2.370,00 A |
| MEDICI | 57.247,50 D | RIMBORSI MARCHE BOLLO | 242,00 A |
| CASSA PREVIDENZIALE | 7,81 D | RIMBORSI RIMBORSI VARI SCUOLE | 242,00 A |
| TOTALE COMPENSI A TERZI | 74.088,71 D | SOPRAVV. ATT.DIVERSE | 11.569,55 A |
| DETERSIVI CUCINA | 6.508,90 D | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 11.569,55 A |
| ALIMENTARI | 134.806,31 D | ABBUONI E SCONTI ATTIVI | 2,00 A |
| COMBUSTIBILI | 35.480,57 D | TOTALE ABBUONI E SCONTI ATTIVI | 2,00 A |
| ACQUISTI DPI/MAT COVID19 | 30.671,11 D | RIMANENZE FINALI 31/12 | 8.821,14 A |
| MEDICINALI-ARTIC.SANIT. | 60.490,32 D | TOTALE RIMANENZE FINALI 31/12 | 8.821,14 A |
| PRESIDI SANIT.INCONTINENZ | 19.373,11 D | RICAVI | 2.779.170,46 A |
| MATERIALE PER PULIZIE | 15.326,08 D | | |
| MANUTENZ. RIPARAZIONI | 46.198,23 D | | |
| CANCELLERIA | 2.232,78 D | | |
| TELEFONICHE | 2.442,36 D | | |
| BENI DI CONSUMO | 1.553,74 D | | |
| BENI COSTO NON SUP.516E | 2.928,67 D | | |
| VIAGGI E TRASPORTI | 85,10 D | | |
| ABBIGL.MERCERIE OSPITI | 95,67 D | | |
| MANUTENZ.MACCHINE UFF. | 189,10 D | | |
| GIARDINAGGIO | 2.606,32 D | | |
| ASSICURAZIONI AUTOVET. | 1.611,58 D | | |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| POSTALI-TELEGRAFICHE | 199,20 D |
| ABB.TO GIORNALI-VARIE | 867,35 D |
| VALORI BOLLATI | 2.568,00 D |
| ASSICURAZIONI | 10.418,81 D |
| ACQUA | 2.634,61 D |
| ENERGIA ELETTRICA | 59.050,74 D |
| Serv.Energetici GSE | 40,85 D |
| CANONI MANUTENZ.CONTRATT. | 14.371,60 D |
| SPESE BANCARIE | 2.437,90 D |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 58,00 D |
| CORSI AGG.STUDI-SEMIN. | 2.133,90 D |
| ARROTONDAMENTI PASSIVI | 0,01 D |
| CARBURANTE | 811,11 D |
| ASSIST.SOFTWARE/HARDW. | 1.528,66 D |
| SERVIZIO LAVANDERIA | 76.748,57 D |
| TOTALE SPESE GENERALI | 536.469,26 D |
| MARCHE DA BOLLO VIRTUALI | 10,00 D |
| TOTALE SPESE INCASSI | 10,00 D |
| INDED. CULTO | 239,36 D |
| INDED. TELEFONICHE/CELL | 50,49 D |
| INDED. MANUT. RIPARAZ. | 3.681,47 D |
| INDED. BENI NON SUP.1M | 1.159,00 D |
| INDED. GIARDINAGGIO | 34,15 D |
| INDED. BENI CONSUMO | 84,50 D |
| COSTI INDEDUCIBILI | 5.248,97 D |
| LICENZE-AUTORIZZAZIONI | 15,00 D |
| TASSA CIRC.AUTOMEZZI | 209,72 D |
| RIFIUTI SOLIDI URBANI | 6.518,00 D |
| RIFIUTI SPECIALI | 2.426,13 D |
| TASSE DEDUCIBILI | 9.168,85 D |
| ATTIVITA'DIDAT/RICREAT SC | 300,00 D |
| VALORI BOLLATI SCUOLA | 6,00 D |
| MAT.DIDATTICO/CANCEL. SC | 10,00 D |
| ARROTONDAMENTI PASSIVI SC | 2,00 D |
| FISM ABBONAM./CONTRIB. SC | 610,00 D |
| SPESE GENERALI SCUOLE | 928,00 D |
| AMM.TO AUTOMEZZI | 2.870,00 D |
| AMM.TO MACCH.ELETTRON. | 512,61 D |
| AMM.TO PROCEDURE SOFTW. | 95,57 D |
| AMM.TO MOBILI-MACCH.UF. | 629,39 D |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| AMM.TO ARREDAM.-MOBILI | 5.777,40 D | | |
| AMM.TO ATTREZ.SANIT.SP. | 11.909,25 D | | |
| AMM.TO ATTR.DIDATTICHE | 1.463,00 D | | |
| AMM.TO ATTREZZ. VARIE | 9.141,08 D | | |
| AMM.TO IMP.INTER.SPEC. | 407,00 D | | |
| AMM.TO IMPIANTI ELEVATORI | 6.761,75 D | | |
| AMM.TO MIGLIORIE | 62.858,09 D | | |
| TOTALE AMMORTAMENTI | 102.425,14 D | | |
| ACC.TO T.F.R. | 5.523,58 D | | |
| ACC.CONT.TESOR.INPS | 81.635,48 D | | |
| ACC.TO ALTRI FONDI TFR | 11.151,30 D | | |
| TOTALE ACCANTONAMENTI | 98.310,36 D | | |
| INTERESSI PASSIVI VARI | 35,89 D | | |
| INTERESSI PASSIVI | 35,89 D | | |
| SOPRAVV.PASSIVE DIVERSE | 1.416,10 D | | |
| TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 1.416,10 D | | |
| Totale costi | 2.567.528,84 D | Totale ricavi | 2.779.170,46 A |
| Utile di esercizio | 211.641,62 D | | |