

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio Sintetico 2016

Unita' Previsionale di	Denominazione	IMPORTO RISCOSSO	
		Parziale	Totale
	Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	
	Fondo Iniziale di Cassa	-36.824,33	
	Fondo Iniziale di Cassa all'1/1/2016		-36.824,33
1	RECUPERO RETTE ARRETRATE	50.750,00	
1	RETTE	2.517.605,33	
1	ALTRI PROVENTI	23.123,64	
1	OBLAZIONI	25.000,00	
1	LAVANDERIA	15.989,00	
1	RIMBORSI MENSA	750,00	
1	RENDITE FINANZIARIE	390,67	
1	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI	76.190,58	
1	MUTUI	54.312,50	
1	CASSA ANIMAZIONE	5.375,74	
1	CASSA OSPITI	11.173,18	
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	121.387,09	
1	FARMACI C/OSPITI	10.533,01	
1	IVA SPLYT PAYMENT	124.153,73	
1	PICCOLA CASSA	1.000,00	
1	RITENUTE DIACCONTO PROFESSIONISTI	12.050,22	
Totale Entrate Incassate		3.049.784,69	3.012.960,36

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio Sintetico 2016

Unita' Previsionale di	Denominazione	IMPORTO PAGATO	
		Parziale	Totale
1	ACQUA	8.738,43	
1	CANCELLERIA E SPESE POSTALI	7.725,92	
1	DIVISE PERSONALE	2.423,21	
1	ELABORAZIONE STIPENDI	6.228,41	
1	ENERGIA ELETTRICA	43.145,26	
1	FARMACI E MATERIALE SANITARIO	12.836,76	
1	GAS	45.859,67	
1	PRODOTTI PER L'IGIENE E DETERSIVI	49.247,44	
1	TELEFONO	4.809,78	
1	VITTO	132.272,31	
1	ALTRE ATTREZZATURE	24.917,13	
1	ARREDAMENTI	17.334,69	
1	AUSILI	9.254,99	
1	ELETTRODOMESTICI	29.441,48	
1	ALTRE MANUTENZIONI	7.361,19	
1	ASCENSORI	2.068,35	
1	ATTREZZATURE	15.450,13	
1	DISINFESTAZIONE	3.908,26	
1	EDILI	4.595,95	
1	GIARDINI	5.770,60	
1	HARDWARE E SOFTWARE	1.035,43	
1	IMPIANTI ANTINCENDIO	1.427,19	
1	IMPIANTI ELETTRICI	9.897,35	
1	IMPIANTI IDRAULICI	6.595,36	
1	IMPIANTO RISCALDAMENTO	1.545,74	
1	IMPIANTO TELEFONICO	2.285,06	
1	ANIMAZIONE	41.958,32	
1	INFERMERIA	151.636,04	
1	LAVANDERIA	47.418,81	
1	PARRUCCHIERA	4.803,53	
1	PULIZIA	177.285,90	
1	SERVIZIO RELIGIOSO	3.200,00	
1	SOCIO-ASSISTENZIALI	582.335,04	
1	ADEGUAMENTO BORSE LAVORO	3.360,00	
1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	270.663,11	
1	IRAP	62.216,31	
1	LAVORO ITERINALE	76.600,27	
1	PERSONALE DIPENDENTE	725.687,26	
1	PRESTAZIONI ACCESSORIE	94.000,00	
1	RIMBORSI SPESE E MISSIONI	1.637,50	
1	ALTRI COMPENSI	21.273,99	
1	CERTIFICAZIONE QUALITA'	1.586,00	
1	DIREZIONE SANITARIA	34.252,00	
1	FORMAZIONE	1.734,00	
1	MEDICINA DEL LAVORO	5.463,00	
1	PRIVACY	896,70	
1	SICUREZZA SUL LAVORO	6.832,44	
1	STABILI, IRCT, RCO, ALTRE	13.430,21	
1	TASSA RIFIUTI	14.478,00	
1	ABBONAMENTI RIVISTE	843,58	
1	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE	3.020,20	
1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	5.097,82	
1	INTERESSI SU CONTO CORRENTE	298,08	
1	RIMBORSI SPESE A OSPITI	300,00	
1	RIMBORSI RETTE	26.373,11	
1	CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE	2.595,40	
1	CONTROVERSIE LEGALI	18.943,62	
1	SPESE EDILI, ELETTRICHE, IDRAULICHE	1.144,00	
1	SPESE TECNICHE	2.364,36	
1	RIMBORSO MUTUO	23.230,07	
1	FONDO DI RISERVA	6.113,34	
1	CASSA ANIMAZIONE	5.375,74	
1	CASSA OSPITI	11.743,15	
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	120.622,88	
1	FARMACI C/OSPITI	11.743,62	

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio Sintetico 2016

Unita' Previsionale di	Denominazione	IMPORTO PAGATO	
		Parziale	Totale
1	IVA SPLYT PAYMENT	124.521,41	
1	PICCOLA CASSA	1.000,00	
1	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI	12.550,22	
Totale Spese Pagate		3.176.805,12	3.176.805,12

TOTALI

Conto del Bilancio Sintetico 2016

Fondo di Cassa al 31/12/2016	-163.844,76
Residui Attivi da riportare	269.190,78
Residui Passivi da riportare	408.470,83
Avanzo di Amministrazione	-303.124,81
Fondi depositati in Titoli	0,00
Disponibilità complessiva al 31/12/2016	-303.124,81

