

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio Sintetico 2018

Unita' Previsionale di Base	Denominazione	IMPORTO RISCOSSO	
		Parziale	Totale
	Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	
	Fondo Iniziale di Cassa	311.735,93	
	Fondo Iniziale di Cassa all'1/1/2018		311.735,93
1	RECUPERO RETTE ARRETRATE	13.130,37	
1	RETTE	2.747.914,87	
1	SERVIZIO PASTI	3.187,00	
1	ALTRI PROVENTI	7.418,86	
1	LASCITI	133.555,61	
1	OBLAZIONI	31.634,00	
1	RIMBORSI ASSICURATIVI	3.214,40	
1	RIMBORSI MENSA	1.130,00	
1	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI	72.726,01	
1	CASSA OSPITI	11.301,77	
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	143.218,68	
1	FARMACI C/OSPITI	8.138,95	
1	IVA SPLYT PAYMENT	117.560,26	
1	RITENUTE DIACCONTO PROFESSIONISTI	13.381,95	
Totale Entrate Incassate		3.307.512,73	3.619.248,66

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio Sintetico 2018

Unita' Previsionale di Base	Denominazione	IMPORTO PAGATO	
		Parziale	Totale
1	ACQUA	9.475,30	
1	ACQUISTO LICENZE SW	510,57	
1	ALTRE SPESE GENERALI	3.226,46	
1	CANCELLERIA E SPESE POSTALI	6.041,72	
1	CARBURANTI	896,00	
1	DIVISE PERSONALE	2.281,84	
1	ELABORAZIONE STIPENDI	4.570,18	
1	ENERGIA ELETTRICA	48.101,24	
1	FARMACI E MATERIALE SANITARIO	8.490,27	
1	GAS	32.377,64	
1	PRODOTTI PER L'IGIENE E DETERSIVI	49.841,38	
1	TELEFONO	4.434,47	
1	VITTO	144.170,66	
1	ALTRE ATTREZZATURE	35.734,60	
1	AUSILI	6.643,62	
1	BIANCHERIA	4.632,25	
1	ELETTRODOMESTICI	3.043,05	
1	ALTRE MANUTENZIONI	4.491,81	
1	ASCENSORI	2.371,88	
1	ATTREZZATURE	8.956,50	
1	DISINFESTAZIONE	3.212,26	
1	GIARDINI	5.610,90	
1	HARDWARE E SOFTWARE	7.994,34	
1	IMPIANTI ANTINCENDIO	3.928,42	
1	IMPIANTI ELETTRICI	9.856,93	
1	IMPIANTI IDRAULICI	5.434,82	
1	IMPIANTO RISCALDAMENTO	1.210,00	
1	IMPIANTO TELEFONICO	2.040,50	
1	ANIMAZIONE	49.575,67	
1	INFERMERIA	188.710,16	
1	LAVANDERIA	65.461,23	
1	PARRUCCHIERA	5.678,97	
1	PULIZIA	151.693,20	
1	SERVIZIO RELIGIOSO	3.200,00	
1	SOCIO-ASSISTENZIALI	503.761,73	
1	TESORERIA	966,92	
1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	289.582,81	
1	INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI	1.197,95	
1	IRAP	32.651,12	
1	LAVORO ITERINALE	124.310,38	
1	PERSONALE DIPENDENTE	816.685,35	
1	RIMBORSI SPESE E MISSIONI	658,28	
1	ALTRI COMPENSI	10.968,84	
1	DIREZIONE SANITARIA	41.024,00	
1	FORMAZIONE	6.765,13	
1	MEDICINA DEL LAVORO	4.276,00	
1	PRIVACY	219,60	
1	PROFESSIONISTI SANITARI	10.129,00	
1	SICUREZZA SUL LAVORO	5.725,46	
1	STABILI, IRCT, RCO, ALTRE	13.413,21	
1	ALTRE IMPOSTE	1.632,44	
1	IVA	203,28	
1	TASSA RIFIUTI	13.081,00	
1	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE	7.104,05	
1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	5.942,47	
1	RIMBORSI RETTE	16.298,72	
1	CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE	217,66	
1	CONTROVERSIE LEGALI	1.778,29	
1	RIMBORSO MUTUO	23.282,56	
1	CASSA OSPITI	11.301,77	
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	142.322,44	
1	FARMACI C/OSPITI	8.138,95	
1	IVA SPLYT PAYMENT	116.834,25	
1	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI	13.355,95	
Totale Spese Pagate		3.107.728,45	3.107.728,45

TOTALI

Conto del Bilancio Sintetico 2018

Fondo di Cassa al 31/12/2018	511.520,21
Residui Attivi da riportare	256.364,49
Residui Passivi da riportare	613.710,17
Avanzo di Amministrazione	154.174,53
Fondi depositati in Titoli	0,00
Disponibilità complessiva al 31/12/2018	154.174,53