

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio Sintetico 2017

Unita' Previsionale di Base	Denominazione	IMPORTO RISCOSSO	
		Parziale	Totale
	Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	
	Fondo Iniziale di Cassa	-163.844,76	
	Fondo Iniziale di Cassa all'1/1/2017		-163.844,76
1	RECUPERO RETTE ARRETRATE	31.714,00	
1	RETTE	2.676.887,57	
1	SERVIZIO PASTI	4.838,62	
1	ALTRI PROVENTI	13.557,74	
1	LASCITI	155.903,40	
1	OBLAZIONI	38.999,00	
1	RIMBORSI ASSICURATIVI	1.274,00	
1	RIMBORSI MENSA	849,00	
1	RENDITE FINANZIARIE	316,28	
1	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI	75.236,35	
1	CASSA ANIMAZIONE	4.710,00	
1	CASSA OSPITI	8.500,42	
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	80.855,48	
1	FARMACI C/OSPITI	13.378,96	
1	IVA SPLYT PAYMENT	118.601,11	
1	RITENUTE DIACCONTO PROFESSIONISTI	8.295,80	
Totale Entrate Incassate		3.233.917,73	3.070.072,97

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio Sintetico 2017

Unita' Previsionale di Base	Denominazione	IMPORTO PAGATO	
		Parziale	Totale
1	ACQUA	8.967,02	
1	CANCELLERIA E SPESE POSTALI	8.704,43	
1	CARBURANTI	779,00	
1	DIVISE PERSONALE	2.545,24	
1	ELABORAZIONE STIPENDI	5.873,41	
1	ENERGIA ELETTRICA	25.817,61	
1	FARMACI E MATERIALE SANITARIO	7.910,66	
1	GAS	31.688,45	
1	PRODOTTI PER L'IGIENE E DETERSIVI	50.773,09	
1	TELEFONO	4.553,10	
1	VITTO	149.667,45	
1	ALTRE ATTREZZATURE	52.716,65	
1	ARREDAMENTI	1.808,22	
1	AUSILI	7.655,29	
1	BIANCHERIA	1.449,75	
1	ELETTRODOMESTICI	4.196,13	
1	ALTRE MANUTENZIONI	8.996,72	
1	ASCENSORI	4.820,60	
1	ATTREZZATURE	15.052,40	
1	DISINFESTAZIONE	4.436,16	
1	EDILI	2.662,40	
1	GIARDINI	6.119,60	
1	HARDWARE E SOFTWARE	7.832,20	
1	IMPIANTI ANTINCENDIO	3.334,84	
1	IMPIANTI ELETTRICI	9.642,37	
1	IMPIANTI IDRAULICI	6.024,43	
1	IMPIANTO RISCALDAMENTO	1.210,00	
1	IMPIANTO TELEFONICO	2.268,28	
1	ANIMAZIONE	47.627,48	
1	INFERMERIA	164.730,49	
1	LAVANDERIA	59.227,38	
1	PARRUCCHIERA	9.195,90	
1	PULIZIA	176.475,20	
1	SOCIO-ASSISTENZIALI	466.113,53	
1	ADEGUAMENTO BORSE LAVORO	10.320,00	
1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	125.848,40	
1	IRAP	16.339,68	
1	LAVORO ITERINALE	80.281,71	
1	PERSONALE DIPENDENTE	737.756,55	
1	PRESTAZIONI ACCESSORIE	21.000,00	
1	RIMBORSI SPESE E MISSIONI	948,11	
1	ALTRI COMPENSI	24.987,42	
1	DIREZIONE SANITARIA	23.514,00	
1	FORMAZIONE	5.154,20	
1	MEDICINA DEL LAVORO	4.212,00	
1	PRIVACY	1.098,00	
1	PROFESSIONISTI SANITARI	2.652,00	
1	SICUREZZA SUL LAVORO	5.328,96	
1	STABILI, IRCT, RCO, ALTRE	14.675,21	
1	ALTRE IMPOSTE	363,20	
1	IVA	480,35	
1	TASSA RIFIUTI	13.400,00	
1	ABBONAMENTI RIVISTE	303,78	
1	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE	8.275,02	
1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	7.205,48	
1	INTERESSI SU CONTO CORRENTE	623,63	
1	RIMBORSI RETTE	25.871,77	
1	CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE	5.151,20	
1	CONTROVERSIE LEGALI	764,03	
1	SPESE EDILI, ELETTRICHE, IDRAULICHE	2.928,00	
1	RIMBORSO MUTUO	22.121,08	
1	CASSA ANIMAZIONE	4.710,00	
1	CASSA OSPITI	8.500,42	
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	81.619,48	
1	FARMACI C/OSPITI	13.378,96	
1	IVA SPLYT PAYMENT	119.327,12	

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio Sintetico 2017

Unita' Previsionale di Base	Denominazione	IMPORTO PAGATO	
		Parziale	Totale
1	IVA SPLYT PAYMENT	119.327,12	
1	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI	8.321,80	
Totale Spese Pagate		2.758.337,04	2.758.337,04

TOTALI

Conto del Bilancio Sintetico 2017

Fondo di Cassa al 31/12/2017	311.735,93
Residui Attivi da riportare	304.126,28
Residui Passivi da riportare	513.095,57
Avanzo di Amministrazione	102.766,64
Fondi depositati in Titoli	0,00
Disponibilità complessiva al 31/12/2017	102.766,64