

## Pagamenti 1.4 - 30.6.2019

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Abbonamenti, riviste e libri	1.434,00
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	4.534,00
Acq. serv. per gest. attività podologo	3.042,64
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	16.391,53
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	441.289,00
Acqua	20.792,14
Altre immobilizzazioni immateriali	110,66
Altre manutenzioni e riparazioni	470,00
Altri beni materiali	404,49
Altri costi amministrativi	150,00
Altri oneri finanziari	24,12
Altri servizi	10.458,54
Altri servizi diversi	952,92
Articoli per manutenzione	1.956,59
Attività educ. ricreative e animazione	821,04
Attrezzatura specifica	217,05
Attrezzature consumo socio -sanitarie	1.076,55
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	4.441,04
Banca di Credito Cooperativo di Castenas	16.960,00
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	1.405,90
Consulenze amministrative	850,00
Consulenze tecniche	10.760,00
Costi di aggiornamento e formazione per.	5.506,82
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	4.848,89
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	133.967,91
Costo pers.lavoro iner.psicologo	5.039,20
Costo personale per lavoro inter. terap.	18.934,85
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	5.428,61
Crediti per IRES	17.874,20
Crediti verso altri soggetti	1.182,00
Crediti verso Comuni	416,82
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	35,00
Debiti per cessione del quinto e pignor.	26.907,90

Debiti per fatture da ricevere	33.002,76
Debiti per IRAP	152.902,40
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	2.824,03
Debiti verso Comuni	8.376,00
Debiti verso INPDAP	592.690,95
Debiti verso INPS	7.768,00
Debiti verso sindacati	4.725,51
Debiti Vs. Utenti per depositi cauzional	8.481,91
Energia elettrica	17.247,60
Erario c/IVA	147.810,81
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	228.872,03
Erario conto ritenute lavoro autonomo	4.401,46
Fondo manutenzioni cicliche	5.490,00
Gas e riscaldamento	28.364,09
Gestione manutenzione software	12.374,03
Guanti, igiene personale	15.255,49
Immobilizzazioni in corso e acconti C.M.	93.813,00
Impianti e macchinari	2.204,64
Imposta di bollo	6.100,66
Imposte sul patrimonio Immobil.	38.623,00
Inail	65.654,50
Lav. inter. infermieri	1.094,56
Lav. inter. psicologo	43,20
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	2.503,53
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	47,99
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	54,22
Macchine elettrom.-elettromec.-computers	556,00
Manut. e riparaz. impianti	6.178,59
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	355,00
Manutenzione contratti di assistenza	25.928,50
Manutenzione e riparaz. automezzi	1.501,27
Manutenzione macchinari e attrezzat.	3.462,88
Materiale di guardaroba (vestiario)	50,00
Materiale di pulizia e lavanderia	5.209,25
Materiale per servizi alberghieri	8.489,78

Materiali per att. socio educ. e animaz.	217,04
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	2.257,67
Mensa dipendenti	336,54
Note di accredito da ricevere	-244,04
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	214,15
Presidi per incontinenza	17.705,53
Service amministrativi	1.868,71
Service servizi	6.152,44
Servizio di pulizia e sanificazione	104.483,64
Servizio di ristorazione	191.293,48
Servizio di vigilanza	408,00
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	1.104,45
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	33.197,63
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	9.196,40
Servizio smaltimento rifiuti	4.200,00
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	1.492,10
Sopravvenienze passive ordinarie	18.323,81
Spese condominiali	1.997,42
Spese di trasporto utenti	11.971,05
Spese postali e valori bollati	1.600,95
Spese telefoniche ed internet	1.754,55
Tassa smaltimento rifiuti	3.613,00
Tributi a consorzi di bonifica	6.663,09
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>2.710.949,66</b>