

PAGAMENTI PERIODO 1.1.2020 - 31.3.2020

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	4.292,00
Acq. serv. per gest. attività podologo	2.888,72
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	4.760,18
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	356.752,07
Acqua	13.839,22
Altri costi amministrativi	1.501,76
Altri servizi	4.848,04
Altri servizi diversi	450,00
Articoli per manutenzione	1.231,10
Attrezzature consumo socio -sanitarie	2.027,50
Banca di Credito Cooperativo di Castenas	16.960,00
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	11.303,08
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	355,11
Cassa economale	7.500,00
Consulenze amministrative	9.618,28
Costi di aggiornamento e formazione	152,00
Costi e oneri per organi Istituzionali	7.481,60
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	1.815,72
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	61.779,24
Costo pers.lavoro iner.psicologo	2.219,60
Costo personale per lavoro inter. terap.	10.274,44
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	4.822,93
Crediti verso Comuni	416,82
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	821,16
Debiti per cessione del quinto e pignor.	27.748,82
Debiti per fatture da ricevere	411,35
Debiti per IRAP	128.358,47
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	858.816,41
Debiti verso Comuni	8.376,00

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Debiti verso INPDAP	543.460,54
Debiti verso INPS	6.546,00
Debiti verso sindacati	4.876,89
Debiti Vs. Utenti per depositi cauzional	5.128,66
Energia elettrica	27.703,59
Erario c/IVA	119.033,45
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	215.128,41
Erario conto ritenute lavoro autonomo	4.226,40
Fabbricati del patrim. indisponibile	21.033,85
Fondo manutenzioni cicliche	8.414,00
Guanti, igiene personale	10.858,68
Immobilizzazioni in corso e acconti C.M.	140.059,28
Imposta di bollo	1.652,66
Imposta di registro	843,96
Inail	57.980,97
Interessi passivi bancari	68,81
Lav. inter. infermieri	504,83
Lav. inter. psicologo	18,90
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	87,51
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	17,82
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	44,76
Manut. e riparaz. impianti	10.910,36
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	6.010,00
Manutenzione contratti di assistenza	1.617,83
Manutenzione e riparaz. automezzi	2.102,27
Manutenzione macchinari e attrezzat.	2.269,54
Manutenzioni immob. di terzi	262,00
Materiale di guardaroba (vestiario)	125,39
Materiale di pulizia e lavanderia	6.984,04
Materiale per servizi alberghieri	356,00

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Materiali per att. socio educ. e animaz.	285,25
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	3.326,27
Mobili e arredi	1.836,83
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	108,77
Presidi per incontinenza	30.232,20
Service amministrativi	1.353,64
Service servizi	733,86
Servizio di pulizia e sanificazione	34.827,88
Servizio di ristorazione	297.884,55
Servizio di vigilanza	204,00
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	368,15
Servizio gestione Archivio	829,06
Servizio gestione Energia	134.471,74
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	30.836,61
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	20.889,46
Servizio smaltimento rifiuti	3.558,00
Sopravvenienze passive ordinarie	1.981,64
Spese condominiali	6.910,14
Spese di trasporto utenti	7.768,30
Spese Legali per recupero crediti	951,11
Spese postali e valori bollati	2.078,15
Spese telefoniche ed internet	3.166,49
Tassa smaltimento rifiuti	6.973,26
TOTALE PAGAMENTI	3.341.724,38