

PAGAMENTI PERIODO 1.4.2020 - 30.6.2020

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	4.286,00
Acq. serv. per gest. attività podologo	3.514,72
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	14.358,71
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	807.517,48
Acqua	11.634,26
Altri costi amministrativi	264,40
Altri oneri finanziari	0,63
Altri servizi	19.367,66
Altri servizi diversi	555,00
Articoli per manutenzione	962,54
Attrezzatura specifica	4.308,00
Attrezzature consumo socio -sanitarie	3.212,01
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	1.366,35
Banca di Credito Cooperativo di Castenas	16.960,00
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	6.147,05
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	1.603,39
Cassa economale	3.000,00
Consulenze tecniche	3.380,00
Costi di aggiornamento e formazione per.	6.019,65
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	10.051,08
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	261.764,96
Costo pers.lavoro iner.psicologo	9.203,76
Costo personale per lavoro inter. terap.	39.392,98
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	19.760,41
Crediti per IRES	17.906,80
Crediti verso Comuni	420,12
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	4.634,66
Debiti per cessione del quinto e pignor.	23.961,54

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Debiti per fatture da ricevere	87.757,15
Debiti per IRAP	112.863,61
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	857.486,96
Debiti verso Comuni	8.376,00
Debiti verso INPDAP	410.728,70
Debiti verso INPS	5.009,00
Debiti verso sindacati	3.681,68
Debiti Vs. Utenti per depositi cauzional	5.943,81
Energia elettrica	26.593,84
Erario c/IVA	131.598,19
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	137.544,72
Erario conto ritenute lavoro autonomo	2.190,78
Gestione manutenzione software	500,00
Guanti, igiene personale	19.414,28
Immobilizzazioni in corso e acconti C.M.	83.734,51
Immobilizzazioni in corso e acconti PAL.ROSS	7.027,87
Imposta di bollo	5.701,32
Imposta di registro	2.562,29
Imposte sul patrimonio Immobil.	38.623,00
Lav. inter. infermieri	2.088,69
Lav. inter. psicologo	78,39
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	335,48
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	96,31
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	182,89
Manut. e riparaz. impianti	13.230,07
Manutenzione contratti di assistenza	659,52
Manutenzione e riparaz. automezzi	596,70
Manutenzione macchinari e attrezzat.	1.913,89
Manutenzioni aree verdi	3.965,00
Materiale di pulizia e lavanderia	7.386,10

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Materiale per servizi alberghieri	199,78
Materiali per att. socio educ. e animaz.	615,57
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	508,29
Mensa dipendenti	336,54
Mobili e arredi	786,72
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	41,15
Presidi per incontinenza	20.785,65
Service amministrativi	851,50
Service servizi	1.205,46
Servizio di pulizia e sanificazione	96.880,90
Servizio di ristorazione	137.739,32
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	1.954,38
Servizio gestione Archivio	414,53
Servizio gestione Energia	38.175,75
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	18.408,41
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	23.356,16
Servizio smaltimento rifiuti	810,00
Sopravvenienze passive ordinarie	180,52
Spese condominiali	1.399,30
Spese di trasporto utenti	7.918,25
Spese Legali per recupero crediti	1.122,48
Spese postali e valori bollati	8.925,52
Spese telefoniche ed internet	1.527,00
Tassa smaltimento rifiuti	741,64
Tributi a consorzi di bonifica	6.661,93
TOTALE PAGAMENTI	3.644.971,66