

PAGAMENTI PERIODO 1.1.2021 - 31.3.2021

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Accredit. strutture	8.601,56
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	2.954,00
Acq. serv. per gest. attività medica	122,00
Acq. serv. per gest. attività podologo	2.570,00
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	14.217,74
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	837.880,03
Acqua	10.011,85
Altre immobilizzazioni immateriali	14.432,90
Altri costi amministrativi	6.037,98
Altri debiti verso privati	28,81
Altri servizi	45.318,86
Altri servizi diversi	678,97
Articoli per manutenzione	2.525,49
Attività educ. ricreative e animazione	362,00
Attrezzatura specifica	1.633,00
Attrezzature consumo socio -sanitarie	22.519,55
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	5.409,76
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	1.640,62
Cassa economale	4.500,00
Competenze fisse e variabili	813.136,93
Consulenze amministrative	9.118,28
Consulenze tecniche	3.380,00
Costi di aggiornamento e formazione per.	2.162,00
Costi e oneri per organi Istituzionali	7.481,60
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	8.455,70
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	188.316,79
Costo pers.lavoro iner.psicologo	5.099,18
Costo personale per lavoro inter. terap.	44.395,55
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	22.128,77
Costo personale per lavoro inter.ass.bas	15.709,64
Costo personale per Lavoro interinale manutentore	9.016,92

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Costo pubblicazioni bandi pluriennali	1.167,50
Crediti verso Comuni	411,64
Crediti verso utenti	1.240,00
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	3.473,66
Debiti per cessione del quinto e pignor.	28.878,82
Debiti per fatture da ricevere	1.158,36
IRAP	124.258,61
Debiti verso Comuni	8.373,00
Debiti verso sindacati	4.939,85
Debiti Vs. Utenti per depositi cauzional	3.039,32
Energia elettrica	35.460,47
Erario c/IVA	109.378,32
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	184.386,06
Erario conto ritenute lavoro autonomo	3.681,20
Fabbricati di pregio art. patr. Inidispnibile	8.000,00
Generi alimentari	133,28
Gestione manutenzione software	11.098,00
Guanti, igiene personale	43.537,47
Immobilizzazioni in corso e acconti C.M.	241.612,33
Immobilizzazioni in corso e acconti PAL.ROSS	6.947,20
Impianti e macchinari	9.179,00
Imposta di bollo	1.194,00
Inail	55.799,04
Lav. inter. infermieri	5.772,82
Lav. inter. psicologo	144,00
Lav. inter.e altre forme di coll.ass.bas	1.283,56
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	1.202,76
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	274,07
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	686,04
Lavoro interinale manutentore	310,05
Manut. e riparaz. impianti	1.738,30
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	3.669,60
Manutenzione contratti di assistenza	1.592,39

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Manutenzione e riparaz. automezzi	1.608,37
Manutenzione macchinari e attrezzat.	1.849,70
Materiale di guardaroba (vestiario)	917,91
Materiale di pulizia e lavanderia	7.474,74
Materiale per servizi alberghieri	4.431,38
Materiali per att. socio educ. e animaz.	372,94
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	2.020,88
Mensa dipendenti	403,85
Mobili e arredi	259,25
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	40,50
Oneri su competenze fisse e variabili	502.321,74
Presidi per incontinenza	18.387,20
Service amministrativi	1.597,94
Service servizi	1.505,37
Servizio di pulizia e sanificazione	122.706,05
Servizio di ristorazione	254.272,21
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	2.845,84
Servizio gestione Archivio	1.658,12
Servizio gestione Energia	41.354,82
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	29.320,40
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	29.981,54
Servizio smaltimento rifiuti	17.370,00
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	3.510,00
Sopravvenienze attive ordinarie	78,80
Sopravvenienze passive ordinarie	11.101,65
Spese condominiali	4.348,34
Spese di trasporto utenti	9.051,35
Spese Legali per recupero crediti	809,22
Spese postali e valori bollati	1.689,70
Spese telefoniche ed internet	2.927,68
Tassa smaltimento rifiuti	5.789,09
TOTALE PAGAMENTI	4.095.873,78