

PAGAMENTI PERIODO 1.4.2021 - 30.6.2021

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Abbonamenti, riviste e libri	1.020,00
Accredit. strutture	8.708,34
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	752,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.	6.215,30
Acq. serv. per gest. attività podologo	1.986,00
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	11.163,12
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	494.393,97
Acqua	10.516,62
Altri costi amministrativi	2.723,39
Altri oneri diversi di gestione	159,72
Altri servizi	6.650,00
Altri servizi diversi	732,84
Articoli per manutenzione	2.801,72
Attrezzatura specifica	23.813,00
Attrezzature consumo socio -sanitarie	3.668,00
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	599,91
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	28.559,08
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	1.361,09
Cassa economale	3.000,00
Competenze fisse e variabili	869.731,85
Consulenze amministrative	470,00
Costi di aggiornamento e formazione per.	502,50
Costi Testamento Olografo G.G.	6.106,34
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	3.971,78
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	99.488,82
Costo pers.lavoro iner.psicologo	2.594,65
Costo personale per lavoro inter. terap.	20.680,81
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	10.712,92
Costo personale per Lavoro interinale manutentore	4.304,86
Crediti verso Comuni	416,21

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Crediti verso fornitori c/anticipi	6.890,00
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	566,00
Debiti per cessione del quinto e pignor	33.239,68
Debiti per fatture da ricevere	21.191,14
Irap	108.076,24
Debiti verso Comuni	7.421,00
Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	4.861,72
Debiti verso sindacati	3.760,73
Debiti verso utenti	849,00
Debiti verso utenti per depositi cauzionali	3.113,13
Energia elettrica	20.297,31
Eraario conto ritenute lavoro dipendente e assimilato	141.981,35
Erario c/iva	128.741,55
Erario conto ritenute lavoro autonomo	5.076,00
Gestione manutenzione software	13.133,58
Guanti, igiene personale	54.875,52
Impianti e macchinari	3.614,88
Imposta di bollo	2.614,00
Imposte di registro	1.168,35
Imposte sul patrimonio immobiliare	39.629,00
Interessi passivi	639,47
Ires	15.496,60
Lav. inter. infermieri	4.476,88
Lav. inter. psicologo	74,40
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	576,48
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	127,80
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	337,50
Lavoro interinale manutentore	151,20
Manut. e riparaz. impianti	3.780,63
Manutenzione contratti di assistenza	3.289,20
Manutenzione e riparaz. automezzi	680,24
Manutenzione macchinari e attrezzat.	5.338,30

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Manutenzioni aree verdi	5.740,00
Materiale di pulizia e lavanderia	10.017,66
Materiale per servizi alberghieri	888,44
Materiali per att. socio educ. e animaz.	441,15
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	3.455,63
Mensa dipendenti	403,85
Mobili e arredi	303,18
Oneri bancari e postali	201,50
Oneri su competenze fisse e variabili	407.452,55
Presidi per incontinenza	28.236,09
Service amministrativi	1.329,04
Service servizi	8.878,17
Servizio di pulizia e sanificazione	157.214,87
Servizio di ristorazione	126.059,23
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	3.477,30
Servizio gestione Archivio	829,06
Servizio gestione Energia	30.941,02
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	33.254,95
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	18.516,76
Servizio smaltimento rifiuti	3.990,00
Sopravvenienze attive ordinarie	244,76
Sopravvenienze passive ordinarie	194,17
Spese condominiali	1.330,40
Spese di trasporto utenti	7.672,80
Spese postali e valori bollati	1.997,74
Spese telefoniche ed internet	1.199,49
Tassa smaltimento rifiuti	2.327,20
Tributi a Consorzio di Bonifica	674,61
Vestiario ospiti	4.573,00
TOTALE PAGAMENTI	3.125.718,34