

PAGAMENTI PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2021

TIPOLOGIA DI SPESA	Importo
Accredit. strutture	17.176,68
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	2.067,00
Acq. serv. per gest. attività podologo	2.650,00
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	5.029,34
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	434.245,22
Acqua	11.204,29
Altri debiti verso privati	103,83
Altri oneri diversi di gestione	1.000,00
Altri servizi	21.649,73
Articoli per manutenzione	197,60
Attività educ. ricreative e animazione	276,27
Attrezzature consumo socio -sanitarie	596,97
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	279,82
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	332,98
Cassa economale	3.000,00
Consulenze tecniche	3.380,00
Costi di aggiornamento e formazione per.	1.000,00
Costi Testamento Olografo G.G.	162,15
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	7.185,15
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	34.984,91
Costo personale per lavoro inter. terap.	21.677,13
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	11.286,58
Costo personale per lavoro inter.ass.bas	12.661,54
Costo personale per Lavoro interinale manutentore	4.321,43
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	212,00
Debiti per fatture da ricevere	39.931,52
Energia elettrica	30.670,08
Guanti, igiene personale	18.394,08
Immobilizzazioni in corso e acconti C.M.	9.084,80
Impianti e macchinari	932,13
Interessi passivi verso fornitori	0,08
Lav. inter. infermieri	911,16
Lav. inter.e altre forme di coll.ass.bas	371,66
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	620,34

TIPOLOGIA DI SPESA	Importo
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	226,80
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	349,77
Lavoro interinale manutentore	152,25
Macchine elettrom.-elettromec.-computers	3.722,00
Manut. e riparaz. impianti	7.341,80
Manutenzione contratti di assistenza	4.249,80
Manutenzione e riparaz. automezzi	859,26
Manutenzione macchinari e attrezzat.	3.046,22
Manutenzioni aree verdi	1.390,00
Materiale di guardaroba (vestiario)	3.576,77
Materiale di pulizia e lavanderia	6.753,44
Materiale per servizi alberghieri	1.866,11
Materiali per att. socio educ. e animaz.	296,24
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	1.652,38
Mensa dipendenti	403,85
Presidi per incontinenza	13.539,58
Service amministrativi	1.879,94
Service servizi	2.999,77
Servizio di pulizia e sanificazione	66.855,66
Servizio di ristorazione	137.961,90
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	1.502,92
Servizio gestione Energia	84.739,09
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	36.429,41
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	9.153,18
Servizio smaltimento rifiuti	5.970,00
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	1.800,00
Sopravvenienze attive straordinarie	721,20
Sopravvenienze passive ordinarie	634,74
Spese condominiali	239,70
Spese di trasporto utenti	6.915,75
Spese Legali per recupero crediti	2.872,09
Spese postali e valori bollati	1.828,10
Spese telefoniche ed internet	4.416,35
Tassa smaltimento rifiuti	33.109,12
Debiti verso sindacati	3.907,03

TIPOLOGIA DI SPESA	Importo
Debiti per cessioni del quinto e pignoramenti	28.231,35
Competenze fisse e variabili	1.103.592,97
Erario c/IVA	162.357,40
Irap lavoro interinale	13.380,60
Erario conto ritenute lavoro autonomo	2.757,00
Oneri su competenze fisse e variabili	455.567,95
Erario conto ritenute lavoro dipendente	152.368,04
Irap lavoro dipendente	100.949,09
Imposta di registro	830,84
Imposta di bollo	5.228,00
Tassa smaltimento rifiuti	1.945,00
Ires	26.090,40
Irap attività commerciale	48,00
Testamento olografo G.G.	7.791,19
Crediti per IRES	64,20
Altri costi amministrativi	15,52
Altri oneri finanziari	13,53
IMU	41.401,00
Debiti verso Comuni	32.237,09
Crediti verso Comuni	420,79
Banca	20.473,71
Spese condominiali	1.017,49
Altre utenze	67,34
Debiti verso utenti per depositi cauzionali	1.852,39
Oneri bancari e postali	151,35
Acq. Serv. Per gestione progetto INPDAP	8.585,70
Abbonamenti, riviste e libri	1.155,00
Assicurazioni	2.875,00
TOTALE PAGAMENTI	3.322.426,63