

PAGAMENTI PERIODO 1.7.2021 - 30.9.2021

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Accredit. strutture	17.930,96
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	2.383,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.	2.244,24
Acq. serv. per gest. attività podologo	1.702,00
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	16.912,39
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	624.526,07
Acqua	12.175,30
Altri costi amministrativi	510,00
Altri debiti verso privati	359,31
Altri servizi	30.520,70
Articoli per manutenzione	788,84
Assicurazioni	70.829,27
Attrezzatura specifica	8.379,36
Attrezzature consumo socio -sanitarie	7.279,66
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	1.400,86
Banca	1.168,13
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	1.151,36
Cassa economale	4.500,00
Competenze fisse e variabili	989.078,47
Consulenze amministrative	1.200,00
Consulenze lagali	1.679,05
Costi di aggiornamento e formazione per.	202,50
Costi Testamento Olografo	4.359,56
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	13.579,04
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	166.092,12
Costo pers.lavoro iner.psicologo	1.499,60
Costo personale per lavoro inter. terap.	44.140,11
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	22.731,59
Costo personale per lavoro inter.ass.bas	7.526,28
Costo personale per Lavoro interinale manutentore	8.418,21
Crediti verso Comuni	420,79

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Crediti verso privati da patrimonio	3.700,00
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	1.476,00
Debiti per cessione del quinto e pignor	29.025,89
Debiti per fatture da ricevere	108.219,48
Debiti verso Comuni	6.945,00
Debiti verso fornitori	4.516,00
Debiti verso sindacati	3.955,62
Debiti verso utenti per depositi cauzionali	9.386,06
Energia elettrica	32.879,71
Erario c/IVA	141.765,36
Erario conto ritenute lavoro autonomo	2.427,06
Erario conto ritenute lavoro dipendente	102.404,67
Fabbricati del patrim. indisponibile	1.480,00
Fabbricati di pregio art patrim indisponibile	2.311,36
Generi alimentari	25,03
Gestione manutenzione software	30.217,20
Guanti, igiene personale	31.782,52
Immobilizzazioni in corso e acconti	8.445,07
Impianti e macchinari	19.827,64
Imposta di bollo	2.614,00
Imposta di registro	758,80
IMU	2.358,95
Insoluto	11.192,57
Irap lavoro dipendente	104.528,78
Irap lavoro interinale	22.820,69
Lav. inter. infermieri	4.356,51
Lav. inter. psicologo	43,20
Lav. inter.e altre forme di coll.ass.bas	232,03
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	1.251,75
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	432,90
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	714,27
Lavoro interinale manutentore	293,10

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Manut. e riparaz. impianti	1.470,35
Manutenzione e riparaz. automezzi	1.455,47
Manutenzione macchinari e attrezzat.	10.184,75
Materiale di guardaroba (vestiario)	65,00
Materiale di pulizia e lavanderia	8.289,43
Materiale per servizi alberghieri	1.913,38
Materiali per att. socio educ. e animaz.	589,24
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	1.768,30
Mensa dipendenti	269,23
Mobili e arredi	2.744,60
Note di accredito da ricevere	-6.330,23
Oneri bancari e postali	138,75
Oneri su competenze fisse e variabili	469.495,26
Presidi per incontinenza	41.879,50
Service amministrativi	1.597,94
Service servizi	7.030,80
Servizio di pulizia e sanificazione	98.797,41
Servizio di ristorazione	253.604,43
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	2.254,38
Servizio gestione Archivio	414,53
Servizio gestione Energia	60.995,83
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	40.247,41
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	26.898,11
Servizio smaltimento rifiuti	14.610,00
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	666,67
Sopravvenienze passive ordinarie	381,39
Spese condominiali	1.522,04
Spese di trasporto utenti	3.127,75
Spese postali e valori bollati	2.191,80
Spese telefoniche ed internet	2.582,49
Tassa smaltimento rifiuti	9.528,00
TOTALE PAGAMENTI	3.818.460,00