

## PAGAMENTI PERIODO 1.10.2022 - 31.12.2022

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Abbonamenti, riviste e libri	962,00
Accredit. strutture	17.309,90
Acq. serv. per gest. attività podologo	2.884,00
Acq. Servizi per gestione progetto INPDAP	7.958,83
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	694.118,97
Acqua	16.700,91
Altre utenze	67,38
Altri costi amministrativi	4.059,25
Altri debiti verso privati	24.579,14
Altri oneri finanziari	8,75
Altri servizi	18.548,25
Articoli per manutenzione	2.551,22
Assicurazioni	1.500,50
Attività educ. ricreative e animazione	3.894,35
Attrezzatura specifica	3.325,85
Attrezzature consumo socio -sanitarie	4.429,70
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	1.488,46
Banca	68.127,05
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	614,38
Cassa economale	3.000,00
Consulenze amministrative	2.639,43
Consulenze legali	1.843,68
Consulenze tecniche	3.243,00
Costi di aggiornamento e formazione per.	-727,48
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	5.199,27
Costo personale per lavoro inter. terap.	29.557,47
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	16.579,78
Costo personale per lavoro inter.ass.bas	6.491,06
Costo personale per Lavoro interinale manutentore	7.777,26
Crediti per IRAP	48,00

Crediti per IRES	24.489,00
Crediti verso altri soggetti	41.000,00
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	135,00
Debiti per cessione del quinto e pignoramenti	35.062,96
Debiti per fatture da ricevere	24.315,03
Debiti per retribuzione personale dipendente	1.180.406,92
Debiti verso sindacati	3.973,52
Energia elettrica	68.651,11
Erario c/IVA	216.053,21
Erario c/ritenute lavoro autonomo	2.158,91
Erario c/ritenute lavoro dipendente	179.276,46
Formazione e consulenza pluriennali	638,00
Guanti, igiene personale	17.041,38
Imposta di bollo	5.573,32
Imposta di registro	493,24
Imposta sul patrimonio immobiliare	40.272,28
IRAP lavoro dipendente	109.210,77
IRAP lavoro interinale	7.449,85
Lav. inter.e altre forme di coll.ass.bas	189,88
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	825,90
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	167,26
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	498,38
Lavoro interinale manutentore	270,19
Manut. e riparaz. impianti	4.669,00
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	1.588,50
Manutenzione contratti di assistenza	26.927,73
Manutenzione e riparaz. automezzi	195,36
Manutenzione macchinari e attrezzat.	1.199,73
Manutenzioni aree verdi	600,00
Materiale di guardaroba (vestiario)	1.002,50
Materiale di pulizia e lavanderia	2.913,47
Materiale per servizi alberghieri	2.995,17
Materiali per att. socio educ. e animaz.	170,48
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	1.341,70

Oneri bancari, postali e spese di tesoreria	145,55
Oneri su competenze fisse e variabili	461.382,40
Presidi per incontinenza	31.074,81
Service amministrativi	2.025,04
Service servizi	594,00
Servizio di pulizia e sanificazione	60.570,46
Servizio di ristorazione	168.079,13
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	205,00
Servizio gestione Archivio	414,53
Servizio gestione Energia	39.035,11
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	27.267,15
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	15.081,00
Servizio smaltimento rifiuti	1.590,00
Sopravvenienze attive ordinarie	-436,91
Sopravvenienze passive ordinarie	5.078,74
Spese condominiali	5.633,93
Spese di trasporto utenti	5.480,80
Spese Legali per recupero crediti	3.625,90
Spese postali e valori bollati	5.381,60
Spese telefoniche ed internet	1.026,01
Tassa smaltimento rifiuti	9.429,00

<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>3.793.219,82</b>
-------------------------	---------------------