

PAGAMENTI PERIODO 1.1.2023 - 31.3.2023

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Abbonamenti, riviste e libri	2.033,70
Accredit. strutture	29.431,69
Acq. serv. per gest. attività inferm.	816,32
Acq. serv. per gest. attività podologo	3.808,00
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	392.221,56
Acqua	11.254,48
Altre tasse	88,46
Altri costi amministrativi	2.140,91
Altri debiti verso privati	62.488,72
Altri oneri finanziari	364,78
Altri servizi	27.494,47
Altri servizi diversi	1.270,00
Articoli per manutenzione	952,92
Assicurazioni	466,66
Attrezzatura specifica	2.160,00
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	776,65
Banca	30.382,13
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	1.702,30
Cassa economale	7.500,00
Consulenze amministrative	6.522,00
Costi di aggiornamento e formazione per.	1.275,00
Costi e oneri per organi Istituzionali	7.481,60
Costi Testamento Olografo G.G.	118,00
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	4.010,53
Costo personale per lavoro inter. terap.	20.427,30
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	11.559,36
Costo personale per lavoro inter.ass.bas	10.796,79
Costo personale per Lavoro interinale manutentore	4.427,63
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	1.054,00
Debiti per cessione del quinto e pignor.	38.534,97

Debiti per fatture da ricevere	49.359,55
Debiti per IRAP	173.159,31
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	1.296.091,51
Debiti verso Comuni	1.500,00
Debiti verso INPDAP	741.012,31
Debiti verso INPS	9.292,00
Debiti verso sindacati	6.648,45
Debiti Vs. Utenti per depositi cauzional	4.445,35
Energia elettrica	144.415,99
Erario c/IVA	26.175,25
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	347.670,16
Erario conto ritenute lavoro autonomo	2.808,50
Gestione manutenzione software	17.097,54
Guanti, igiene personale	9.075,54
Imposta di bollo	5.769,66
Imposta di registro	2.046,69
Inail	77.232,71
Interessi passivi bancari	20.183,02
Interessi passivi verso fornitori	707,02
Lav. inter.e altre forme di coll.ass.bas	315,89
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	570,30
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	131,40
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	347,97
Lavoro interinale manutentore	147,00
Macchine elettrom.-elettromec.-computers	1.504,00
Manut. e riparaz. impianti	3.041,35
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	670,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	1.702,07
Manutenzione macchinari e attrezzat.	2.127,71
Manutenzioni immob. di terzi	2.700,00
Materiale di pulizia e lavanderia	3.523,65
Materiale per servizi alberghieri	2.076,94
Materiali per att. socio educ. e animaz.	739,16
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	1.548,32

Oneri bancari, postali e spese tesoreria	194,19
Presidi per incontinenza	19.174,98
Service amministrativi	1.461,04
Service servizi	787,22
Servizio di pulizia e sanificazione	168.622,92
Servizio di ristorazione	167.982,65
Servizio gestione Archivio	1.243,59
Servizio gestione Energia	10.309,03
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	23.542,44
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	15.874,90
Servizio smaltimento rifiuti	2.940,00
Sopravvenienze passive ordinarie	148.132,41
Spese condominiali	2.395,12
Spese di trasporto utenti	9.473,95
Spese postali e valori bollati	2.013,35
Spese telefoniche ed internet	2.196,94
Tassa smaltimento rifiuti	6.891,38
TOTALE PAGAMENTI	4.222.633,36