

PAGAMENTI PERIODO 1.4.2023 - 30.6.2023

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Accredit. strutture	307,81
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	3.621,50
Acq. serv. per gest. attività inferm.	39.383,59
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	450,00
Acq. serv. per gest. attività podologo	4.584,80
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	2.013,75
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	623.842,10
Acqua	12.117,16
Altre immobilizzazioni immateriali	1.200,00
Altre tasse	132,00
Altre utenze	74,70
Altri costi personale dipendente	457,00
Altri oneri diversi di gestione	87,17
Altri oneri finanziari	10,21
Altri servizi	26.563,92
Altri servizi diversi	300,00
Articoli per manutenzione	938,74
Assicurazioni	470,00
Attrezzatura generica	1.345,00
Attrezzature consumo socio -sanitarie	3.537,09
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	3.669,80
Banca	29.295,07
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	951,69
Cassa economale	4.500,00
Consulenze tecniche	3.380,00
Costi di aggiornamento e formazione per.	622,00
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	4.560,28
Costo personale per lavoro inter. terap.	28.446,76
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	17.328,25
Costo personale per lavoro inter.ass.bas	3.730,53

Costo personale per Lavoro interinale manutentore	7.723,92
Costi testamento olografo G.G.	20,60
Crediti per IRES	13.530,00
Crediti verso privati da patrimonio	5.084,00
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	1.284,00
Debiti per cessione del quinto e pignor.	38.819,66
Debiti per fatture da ricevere	314,96
Debiti per IRAP	132.995,18
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	1.125.041,51
Debiti verso Comuni	305,00
Debiti verso INPDAP	535.101,67
Debiti verso INPS	7.972,00
Debiti verso sindacati	4.742,67
Debiti Vs. Utenti per depositi cauzional	13.118,80
Energia elettrica	36.939,77
Erario c/IVA	238.137,56
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	234.317,58
Erario conto ritenute lavoro autonomo	4.314,75
Fabbricati del patrim. disponibile	540,50
Formazione e consulenze pluriennali	696,00
Gestione manutenzione software	16.523,60
Guanti, igiene personale	5.233,60
Immobilizzazioni in corso e acconti	14.250,00
Immobilizzazioni in corso e acconti PAL.ROSS	69.772,39
Impianti e macchinari	18.332,59
Imposta di bollo	6.384,32
Imposta di registro	1.920,00
Imposte sul patrimonio Immobil.	39.207,00
Lav. inter.e altre forme di coll.ass.bas	106,35
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	780,97
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	140,53
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	499,30
Lavoro interinale manutentore	256,01
Macchine elettrom.-elettromec.-computers	1.540,00

Manut. e riparaz. impianti	29.663,33
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	812,00
Manutenzione contratti di assistenza	5.931,50
Manutenzione e riparaz. automezzi	474,38
Manutenzione macchinari e attrezzat.	4.048,73
Manutenzioni aree verdi	4.365,00
Manutenzioni immob. di terzi	278,26
Materiale di guardaroba (vestiario)	208,99
Materiale di pulizia e lavanderia	5.867,80
Materiale per servizi alberghieri	4.691,25
Materiali per att. socio educ. e animaz.	458,98
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	10.316,27
Mensa dipendenti	336,54
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	193,45
Presidi per incontinenza	19.601,75
Service amministrativi	1.461,04
Service servizi	27.082,90
Servizio di pulizia e sanificazione	37.658,10
Servizio di ristorazione	271.582,93
Servizio gestione Archivio	1.284,23
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	43.591,79
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	23.861,96
Servizio smaltimento rifiuti	6.435,00
Sopravvenienze attive ordinarie	-228,89
Sopravvenienze passive ordinarie	96,81
Spese condominiali	1.838,39
Spese di trasporto utenti	10.584,50
Spese postali e valori bollati	2.439,45
Spese telefoniche ed internet	4.177,73
Tassa smaltimento rifiuti	9.059,81
Tributi a consorzi di bonifica	7.537,68

TOTALE PAGAMENTI	3.929.579,37
-------------------------	---------------------