

PAGAMENTI PERIODO 1.7.2023 - 30.9.2023

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Abbonamenti, riviste e libri	798,00
Accredit. strutture	16.936,68
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	1.816,50
Acq. serv. per gest. attività inferm.	17.546,97
Acq. serv. per gest. attività podologo	3.648,00
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	6.727,01
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	764.566,80
Acqua	17.496,23
Altri costi amministrativi	1.556,00
Altri oneri diversi di gestione	246,14
Altri servizi	27.741,88
Altri servizi diversi	1.150,00
Articoli per manutenzione	2.597,38
Assicurazioni	51.313,83
Attività educ. ricreative e animazione	3.382,40
Attrezzatura generica	674,00
Attrezzatura specifica	1.240,00
Attrezzature consumo socio -sanitarie	4.798,52
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	793,67
Banca	23.706,08
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	647,72
Cassa economale	3.000,00
Consulenze amministrative	4.500,00
Consulenze legali	2.458,24
Consulenze tecniche	2.181,70
Costi di aggiornamento e formazione per.	192,00
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	12.782,89
Costo personale per lavoro inter. terap.	40.219,92
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	18.322,72
Costo personale per lavoro inter.ass.bas	97.057,57

Costo personale per Lavoro interinale manutentore	7.012,43
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	9.331,88
Debiti per cessione del quinto e pignor.	38.924,17
Debiti per fatture da ricevere	18.648,78
Debiti per IRAP	143.954,01
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	1.388.757,84
Debiti verso INPDAP	534.007,09
Debiti verso INPS	7.956,00
Debiti verso sindacati	4.857,59
Debiti Vs. Utenti per depositi cauzional	10.808,03
Energia elettrica	38.363,60
Erario c/IVA	133.345,28
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	162.330,90
Erario conto ritenute lavoro autonomo	1.824,16
Gas e riscaldamento	7.379,21
Gestione manutenzione software	16.865,69
Guanti, igiene personale	14.052,43
Immobilizzazioni in corso e acconti PAL.ROSS	2.699,23
Imposta di bollo	3.347,66
Imposta di registro	567,00
Lav. inter.e altre forme di coll.ass.bas	2.691,38
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	1.089,76
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	205,21
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	527,16
Lavoro interinale manutentore	231,72
Manut. e riparaz. impianti	1.295,90
Manutenzione contratti di assistenza	13.307,52
Manutenzione e riparaz. automezzi	873,43
Manutenzione macchinari e attrezzat.	3.284,32
Manutenzioni aree verdi	750,00
Manutenzioni immob. di terzi	55,95
Materiale di pulizia e lavanderia	6.920,58
Materiale per servizi alberghieri	2.183,60
Materiali per att. socio educ. e animaz.	1.000,52

Medicinali ed altri prodotti terapeutici	4.239,97
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	8.114,00
Presidi per incontinenza	32.006,71
Service amministrativi	696,00
Service servizi	14.678,34
Servizio di pulizia e sanificazione	113.081,94
Servizio di ristorazione	294.663,17
Servizio gestione Archivio	1.365,51
Servizio gestione Energia	64.349,22
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	31.065,78
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	23.256,48
Servizio smaltimento rifiuti	1.089,00
Sopravvenienze passive ordinarie	41.414,99
Spese condominiali	929,50
Spese postali e valori bollati	2.334,50
Spese di trasporto utenti	10.315,00
Spese telefoniche ed internet	2.399,27
Tassa smaltimento rifiuti	32.547,21
Vestiaro ospiti	487,50

TOTALE PAGAMENTI	4.388.582,97
-------------------------	---------------------