

PAGAMENTI PERIODO 1.10.2023 - 31.12.2023

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO
Abbonamenti, riviste e libri	1.431,00
Accredit. strutture	8.468,34
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	4.274,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.	28.896,58
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	1.425,00
Acq. serv. per gest. attività podologo	3.918,00
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	6.717,55
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	884.379,82
Acqua	16.365,30
Altri costi amministrativi	210,00
Altri debiti verso privati	16.906,21
Altri oneri finanziari	8,75
Altri servizi	34.939,73
Altri servizi diversi	300,00
Articoli per manutenzione	2.284,98
Assicurazioni	
Assicurazioni	4.811,96
Attività educ. ricreative e animazione	222,73
Attrezzature consumo socio -sanitarie	20.078,28
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	2.580,55
Banca	19.486,30
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	820,74
Cassa economale	6.000,00
Consulenze amministrative	390,00
Consulenze legali	430,19
Consulenze tecniche	1.725,00
Costi di aggiornamento e formazione per.	797,00
Costi Testamento Olografo G.G.	20,90
Costo personale per lavoro inter. terap.	37.075,05
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	18.696,27
Costo personale per lavoro inter.ass.bas	82.271,48
Costo personale per Lavoro interinale manutentore	8.411,49
Crediti per IRAP	66,00
Crediti per IRES	23.283,00
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	4.242,48
Debiti per cessione del quinto e pignor.	39.601,84
Debiti per fatture da ricevere	1.613,19
Debiti per IRAP	155.045,05
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	1.417.585,04
Debiti verso Comuni	73,46
Debiti verso INPDAP	493.138,01
Debiti verso INPS	7.532,00
Debiti verso sindacati	4.885,29
Debiti Vs. Utenti per depositi cauzional	8.277,83
Energia elettrica	62.555,46
Erario c/IVA	233.388,89

Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	239.093,81
Erario conto ritenute lavoro autonomo	1.460,50
Gestione manutenzione software	21.010,00
Guanti, igiene personale	24.030,21
Impianti e macchinari	2.353,71
Imposta di bollo	6.433,32
Imposta di registro	1.057,68
Imposte sul patrimonio Immobil.	43.904,00
Lav. inter.e altre forme di coll.ass.bas	2.200,41
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	988,17
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	534,24
Lavoro interinale manutentore	276,45
Manut. e riparaz. impianti	1.336,00
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	1.338,00
Manut.ni e riparaz.fabbricati non istit.	3.757,92
Manutenzione contratti di assistenza	7.565,37
Manutenzione e riparaz. automezzi	895,22
Manutenzione macchinari e attrezzat.	3.458,81
Manutenzioni aree verdi	900,00
Manutenzioni immob. di terzi	7.631,04
Materiale di pulizia e lavanderia	8.243,54
Materiali per att. socio educ. e animaz.	733,41
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	2.265,67
Mensa dipendenti	673,08
Note di accredito da emettere	2.401,16
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	202,78
Presidi per incontinenza	36.246,03
Rimborso progetto HCP	7.985,65
Service amministrativi	2.376,08
Service servizi	9.329,21
Servizio di pulizia e sanificazione	113.459,76
Servizio di ristorazione	309.950,00
Servizio gestione Archivio	1.365,51
Servizio gestione Energia	44.538,82
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	33.615,38
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	45.516,28
Servizio smaltimento rifiuti	2.871,00
Sopravvenienze attive ordinarie	-365,03
Sopravvenienze passive ordinarie	3.795,06
Spese condominiali	1.763,74
Spese di trasporto utenti	12.310,16
Spese postali e valori bollati	1.114,67
Spese telefoniche ed internet	4.513,54
Tassa smaltimento rifiuti	9.991,35

TOTALE PAGAMENTI	4.690.752,45
-------------------------	---------------------