

PAGAMENTI PERIODO 1.1.2024 - 31.3.2024

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO
Abbonamenti, riviste e libri	2386,07
Accredit. strutture	8708,34
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	4520
Acq. serv. per gest. attività inferm.	19616,57
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	3097
Acq. serv. per gest. attività podologo	4090,4
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	2062,04
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	218664,67
Acqua	7641,55
Altre immobilizzazioni immateriali	1350
Altre tasse	89,08
Altri costi amministrativi	1023,35
Altri debiti tributari	324,98
Altri debiti verso privati	1732,79
Altri oneri finanziari	51,03
Altri servizi	19509,27
Articoli per manutenzione	3166,35
Assicurazioni	46237,6
Attrezzature consumo socio -sanitarie	44630,36
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	1156,78
Banca	94565,97
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	2348,58
Cassa economale	6000
Consulenze amministrative	7802
Consulenze tecniche	3170,64
Costi di aggiornamento e formazione per.	1205
Costi e oneri per organi Istituzionali	7481,6
Costi Testamento Olografo G.G.	10,8
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	674,28
Costo personale per lavoro inter. terap.	41741,59
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	25023,66
Costo personale per lavoro inter.ass.bas	93548,13
Costo personale per Lavoro interinale manutentore	10252,12
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	14556,12
Debiti per cessione del quinto e pignor.	41325,18
Debiti per fatture da ricevere	375
Debiti per IRAP	168988,68
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	1188739,28
Debiti verso INAIL	19319,26
Debiti verso INPDAP	622682,16
Debiti verso INPS	8670,31
Debiti verso sindacati	6467,59
Debiti Vs. Utenti per depositi cauzional	14029,02
Energia elettrica	22419,33
Erario c/IVA	113925,54

Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	327667,19
Erario conto ritenute lavoro autonomo	1331,2
Gestione manutenzione software	19627,41
Guanti, igiene personale	27442,34
Impianti e macchinari	4600
Imposta di bollo	3638
Imposta di registro	3837,56
Inail	7038,13
Lav. inter. infermieri	16,8
Lav. inter.e altre forme di coll.ass.bas	2548,2
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	1101,57
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	715,74
Lavoro interinale manutentore	330,3
Manut. e riparaz. impianti	3325,3
Manutenzione contratti di assistenza	8018,15
Manutenzione e riparaz. automezzi	35
Manutenzione macchinari e attrezzat.	2392
Manutenzioni aree verdi	150
Manutenzioni immob. di terzi	2425,5
Materiale di pulizia e lavanderia	11347,59
Materiale per servizi alberghieri	1167,33
Materiali per att. socio educ. e animaz.	1540,42
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	1492,2
Mensa dipendenti	403,85
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	120,5
Presidi per incontinenza	3690,67
Service servizi	12247,1
Servizio di pulizia e sanificazione	79145,06
Servizio di ristorazione	432219,94
Servizio gestione Archivio	1820,68
Servizio gestione Energia	43812,16
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	6766,45
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	17904,95
Servizio smaltimento rifiuti	7293
Spese condominiali	5869,33
Spese di trasporto utenti	14100,68
Spese postali e valori bollati	2160,63
Spese telefoniche ed internet	10047,33
Tassa smaltimento rifiuti	7424,22

TOTALE PAGAMENTI

3.982.194,55