

PAGAMENTI PERIODO 1.04.2024 - 30.06.2024

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO
Accredit. strutture	17.176,68
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	5.425,50
Acq. serv. per gest. attività inferm.	11.663,60
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	2.084,80
Acq. serv. per gest. attività podologo	4.420,00
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	2.487,20
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	343.025,76
Acqua	11.537,55
Altre utenze	74,70
Altri costi amministrativi	4.280,65
Altri debiti verso privati	25.862,52
Altri oneri finanziari	286,16
Altri servizi	22.661,46
Altri servizi diversi	1.596,00
Articoli per manutenzione	100,81
Assicurazioni	13.737,00
Attrezzatura specifica	2.500,00
Attrezzature consumo socio -sanitarie	16.752,16
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	5.312,09
Banca	25.301,20
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	626,49
Cassa economale	3.000,00
Consulenze amministrative	5.160,00
Consulenze legali	10.701,38
Costi di aggiornamento e formazione per.	4.940,00
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	7.615,72
Costo personale per lavoro inter. terap.	28.411,51
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	9.481,63
Costo personale per lavoro inter.ass.bas	51.821,42
Costo personale per Lavoro interinale manutentore	5.206,29
Crediti per IRAP	-18,00
Crediti per IRES	16.903,00
Crediti verso fornitori c/anticipi	48.401,93
Crediti verso privati da patrimonio	610,00
Debiti per cessione del quinto e pignor.	42.580,69
Debiti per fatture da ricevere	38.187,46
Debiti per IRAP	144.904,31
Debiti per IRES	3.453,00
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	1.210.246,26
Debiti verso INAIL	26.357,39
Debiti verso INPDAP	493.409,87
Debiti verso INPS	8.473,00
Debiti verso personale dipendente	96,12
Debiti verso sindacati	5.060,15
Debiti Vs. Utenti per depositi cauzional	17.619,78
Energia elettrica	40.417,98

Erario c/IVA	126.264,50
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	266.135,86
Erario conto ritenute lavoro autonomo	4.830,62
Gestione manutenzione software	333,33
Guanti, igiene personale	23.717,34
Imposta di bollo	6.526,00
Imposta di registro	704,47
Imposte sul patrimonio Immobil.	42.641,00
Lav. inter. infermieri	178,06
Lav. inter.e altre forme di coll.ass.bas	1.765,24
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	760,32
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	275,55
Lavoro interinale manutentore	169,20
Manut. e riparaz. impianti	2.439,80
Manutenzione contratti di assistenza	8.580,10
Manutenzione e riparaz. automezzi	1.410,72
Manutenzione macchinari e attrezzat.	5.989,28
Manutenzioni aree verdi	3.965,00
Manutenzioni immob. di terzi	5.447,89
Materiale di pulizia e lavanderia	1.252,98
Materiali per att. socio educ. e animaz.	529,33
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	4.528,57
Mensa dipendenti	403,85
Note di accredito da ricevere	-1.069,98
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	205,00
Presidi per incontinenza	6.694,86
Service amministrativi	530,58
Service servizi	4.238,99
Servizio di pulizia e sanificazione	158.746,95
Servizio di ristorazione	222.502,37
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	126,00
Servizio gestione Archivio	455,17
Servizio gestione Energia	54.562,88
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	44.136,90
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	136.961,26
Servizio smaltimento rifiuti	2.919,00
Sopravvenienze passive ordinarie	4.627,20
Spese condominiali	2.284,22
Spese di trasporto utenti	14.777,96
Spese Legali per recupero crediti	9.435,21
Spese postali e valori bollati	1.136,24
Spese telefoniche ed internet	1.281,45
Tassa smaltimento rifiuti	13.131,19
Tributi a consorzi di bonifica	8.018,32

3.934.504,00

