

## PAGAMENTI PERIODO 1.07.2024 - 30.09.2024

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO
Abbonamenti, riviste e libri	1.407,00
Accredit. strutture	21.637,10
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	5.878,50
Acq. serv. per gest. attività inferm.	8.895,64
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	4.945,16
Acq. serv. per gest. attività podologo	5.732,80
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	717,66
Acqua	12.255,94
Altre immobilizzazioni immateriali	9.625,99
Altre tasse	132,00
Altri costi amministrativi	3.945,14
Altri debiti verso privati	4.422,88
Altri oneri finanziari	489,27
Altri servizi diversi	820,00
Articoli per manutenzione	388,67
Assicurazioni	58.624,67
Attrezzatura specifica	619,89
Attrezzature consumo socio -sanitarie	70,95
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	612,75
Automezzi	35.636,00
Banca	596,57
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	752,88
Cassa economale	4.500,00
Costi di aggiornamento e formazione per.	5.650,00
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	11.665,59
Costo personale per lavoro inter. terap.	43.145,28
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	9.800,42
Costo personale per lavoro inter.ass.bas	67.984,39
Costo personale per Lavoro interinale manutentore	8.106,91
Crediti per IRES	0,20
Crediti verso fornitori c/anticipi	28.224,59
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	3.218,37
Debiti per cessione del quinto e pignor.	45.143,00
Debiti per fatture da ricevere	17.490,84
Debiti per IRAP	150.445,78
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	1.010.119,61
Debiti verso altri soggetti privati	50,00
Debiti verso INAIL	26.357,39
Debiti verso INPDAP	533.787,35
Debiti verso INPS	8.034,00
Debiti verso sindacati	5.142,48
Debiti Vs. Utenti per depositi cauzional	4.976,31
Energia elettrica	30.986,77
Erario c/IVA	140.261,57
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	143.188,81

Erario conto ritenute lavoro autonomo	2.462,20
Fabbricati del patrim. indisponibile	32.651,00
Gestione manutenzione software	20.249,00
Guanti, igiene personale	22.610,96
Immobilizzazioni in corso e acconti	100.310,09
Imposta di bollo	3.529,00
Imposta di registro	1.132,75
Lav. inter. infermieri	276,99
Lav. inter.e altre forme di coll.ass.bas	1.821,52
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	1.133,19
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	296,95
Lavoro interinale manutentore	260,06
Manut. e riparaz. impianti	54.713,45
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	480,00
Manutenzione contratti di assistenza	6.102,73
Manutenzione e riparaz. automezzi	1.329,03
Manutenzione macchinari e attrezzat.	3.139,34
Manutenzioni aree verdi	850,00
Materiale di pulizia e lavanderia	2.303,37
Materiale per servizi alberghieri	495,70
Materiali per att. socio educ. e animaz.	727,35
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	650,37
Migliorie su beni di terzi	3.399,00
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	39.320,80
Presidi per incontinenza	20.640,96
Service amministrativi	530,58
Service servizi	26.513,16
Servizio di pulizia e sanificazione	39.981,35
Servizio di ristorazione	248.757,34
Servizio gestione Archivio	1.450,86
Servizio gestione Energia	1.651,24
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	11.092,18
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	44.866,30
Servizio smaltimento rifiuti	420,00
Sopravvenienze passive ordinarie	220,09
Spese condominiali	3.021,39
Spese di trasporto utenti	7.175,00
Spese postali e valori bollati	1.133,66
Spese telefoniche ed internet	3.655,77
Tassa smaltimento rifiuti	14.256,34

**TOTALE PAGAMENTI**

**3.202.098,19**