

PAGAMENTI PERIODO 1.10.2024 - 31.12.2024

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO
Abbonamenti, riviste e libri	962,00
Accredit. strutture	17.069,90
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	4.376,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.	2.110,16
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	3.264,00
Acq. serv. per gest. attività podologo	2.810,80
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	3.533,57
Acqua	12.071,41
Altre immobilizzazioni immateriali	4.400,00
Altri costi amministrativi	630,27
Altri debiti verso privati	15.884,69
Altri oneri finanziari	800,90
Altri servizi diversi	2.986,00
Articoli per manutenzione	1.514,04
Assicurazioni	44.036,50
Attività educ. ricreative e animazione	4.788,00
Attrezzatura specifica	226,40
Attrezzature consumo socio -sanitarie	14.817,17
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	9.037,46
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	1.471,11
Cassa economale	6.000,00
Costi di aggiornamento e formazione per.	1.317,00
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	32.039,61
Costo personale per lavoro inter. terap.	49.776,99
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	23.226,62
Costo personale per lavoro inter.ass.bas	66.376,35
Costo personale per Lavoro interinale manutentore	11.304,44
Crediti per fatture e note da emettere	66.484,71
Crediti per IRAP	48,00
Crediti per IRES	25.354,80
Crediti verso fornitori c/anticipi	56.449,18
Crediti verso privati da patrimonio	1.674,00
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	7.153,85
Debiti per cessione del quinto e pignor.	43.642,97
Debiti per fatture da ricevere	154.266,46
Debiti per IRAP	153.281,17
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	1.940.302,37
Debiti verso affittuari	300,94
Debiti verso Comuni	438,36
Debiti verso INAIL	26.357,39
Debiti verso INPDAP	519.849,44
Debiti verso Inps	8.697,00

Debiti verso sindacati	4.957,04
Debiti Vs. Utenti per depositi cauzional	12.599,38
Energia elettrica	71.666,17
Erario c/IVA	222.750,11
Erario conto rit lavoro dip. e assimil.	254.527,89
Erario conto ritenute lavoro autonomo	1.202,20
Fabbricati del patrim. indisponibile	3.546,90
Fitti attivi da fabbricati urbani	30,23
Formazione e consulenze pluriennali	4.204,00
Gas e riscaldamento	19.733,34
Gestione manutenzione software	3.412,50
Guanti, igiene personale	19.779,57
Impianti e macchinari	1.238,50
Imposta di bollo	6.668,00
Imposta di registro	444,50
Imposte sul patrimonio Immobil.	42.769,00
Lav. inter. infermieri	770,80
Lav. inter.e altre forme di coll.ass.bas	1.739,05
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	4.051,20
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	676,59
Lavoro interinale manutentore	361,80
Manut. e riparaz. impianti	1.425,46
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	15.243,10
Manut.ni e riparaz.fabbricati non istit.	2.500,00
Manutenzione contratti di assistenza	20.501,13
Manutenzione e riparaz. automezzi	163,14
Manutenzione macchinari e attrezzat.	6.019,70
Manutenzioni aree verdi	1.250,00
Manutenzioni immob. di terzi	5.888,61
Materiale di pulizia e lavanderia	3.998,90
Materiale per servizi alberghieri	28.537,28
Materiali per att. socio educ. e animaz.	1.010,23
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	6.711,70
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	24.430,36
Presidi per incontinenza	39.736,44
Service amministrativi	1.313,34
Service servizi	10.945,40
Servizio di pulizia e sanificazione	160.142,24
Servizio di ristorazione	476.387,84
Servizio gestione Archivio	2.418,10
Servizio gestione Energia	14.855,65
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	34.880,08
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	55.553,93
Servizio smaltimento rifiuti	1.960,00
Sopravvenienze passive ordinarie	1.182,50
Spese condominiali	1.684,51
Spese di trasporto utenti	17.905,00
Spese Legali per recupero crediti	3.841,40
Spese postali e valori bollati	1.221,69
Spese telefoniche ed internet	5.478,36

Tassa smaltimento rifiuti	8.886,92
---------------------------	----------

TOTALE PAGAMENTI	4.974.333,81
-------------------------	---------------------