

PAGAMENTI PERIODO 01.01.2025 - 31.03.2025

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO
Abbonamenti, riviste e libri	1899
Accredit. strutture	16936,68
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	5859
Acq. serv. per gest. attività inferm.	16042,52
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	3677,6
Acq. serv. per gest. attività podologo	3503,6
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	10620,26
Acqua	13544,72
Altre immobilizzazioni immateriali	10590
Altre manutenzioni e riparazioni	1243
Altre tasse	90,15
Altri costi amministrativi	510
Altri debiti verso privati	5322,63
Altri servizi diversi	450
Articoli per manutenzione	1577,47
Assicurazioni	87459,94
Attrezzatura generica	4652,67
Attrezzatura specifica	615
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	1962,44
Banca	97460,32
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	2598,16
Cassa economica	7500
Consulenze amministrative	7560
Consulenze tecniche	11700
Costi e oneri per organi Istituzionali	7481,6
Costi Testamento Olografo G.G.	7809,3
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	26945,83
Costo personale per lavoro inter. terap.	43022,24
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	10605,68
Costo personale per lavoro inter.ass.bas	33810,25
Costo personale per Lavoro interinale manutentore	7546,64
Crediti per fatture e note da emettere	8773,94
Crediti verso fornitori c/anticipi	56449,19
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	9766,54
Debiti per cessione del quinto e pignor.	41036,55
Debiti per fatture da ricevere	818,09
Debiti per IRAP	182883,72
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	1253787,48
Debiti verso INAIL	22367,25
Debiti verso INPDAP	727525,83
Debiti verso Inps	10010
Debiti verso sindacati	6484,11
Debiti Vs. Utenti per depositi cauzional	15929,72
Energia elettrica	50684,54
Erario c/IVA	148970,17
Erario conto rit lavoro dip. e assimil.	271666,09
Erario conto ritenute lavoro autonomo	5151,4
Fabbricati del patrim. disponibile	540,5
Fabbricati del patrim. indisponibile	5850

Formazione e consulenze pluriennali	12102,5
Gas e riscaldamento	9423,63
Gestione manutenzione software	2800
Guanti, igiene personale	18098,34
Impianti e macchinari	17302,03
Imposta di bollo	497
Imposta di registro	4348,3
Lav. inter. infermieri	535,27
Lav. inter.e altre forme di coll.ass.bas	900,76
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	1051,65
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	299,49
Lavoro interinale manutentore	235,5
Manut. e riparaz. impianti	9990,86
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	250
Manutenzione contratti di assistenza	5569,77
Manutenzione e riparaz. automezzi	1257,67
Manutenzione macchinari e attrezzat.	2211,52
Manutenzioni aree verdi	3150
Manutenzioni immob. di terzi	1837,24
Materiale di guardaroba (vestiario)	-566,88
Materiale di pulizia e lavanderia	4826,08
Materiale per servizi alberghieri	1976
Materiali per att. socio educ. e animaz.	1570,63
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	9864,88
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	154,5
Presidi per incontinenza	32545,8
Service amministrativi	530,58
Service servizi	24991,47
Servizio di pulizia e sanificazione	158820,09
Servizio di ristorazione	416197,19
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	4026
Servizio gestione Archivio	1450,86
Servizio gestione Energia	18348,57
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	23872,92
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	97842,94
Servizio smaltimento rifiuti	4550
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	4000
Sopravvenienze attive ordinarie	-111,67
Spese condominiali	6529,74
Spese di trasporto utenti	19210
Spese Legali per recupero crediti	3369,5
Spese postali e valori bollati	560,22
Spese telefoniche ed internet	2524,97
Tassa smaltimento rifiuti	7990,94

TOTALE PAGAMENTI	€ 4.206.228,68
-------------------------	-----------------------