

PAGAMENTI PERIODO 1.7.2022 - 30.9.2022

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Abbonamenti	1.365,00
Accredit. strutture	38.730,61
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	4.670,00
Acq. serv. per gest. attività podologo	3.250,00
Acq. serv. per progetto INPDAP	16.803,78
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	729.880,02
Acqua	9.240,36
Altre immobilizzazioni immateriali	2.400,00
Altre tasse	132,00
Altri costi amministrativi	821,00
Altri oneri diversi di gestione	63,39
Altri servizi	19.795,45
Altri servizi diversi	1.310,00
Articoli per manutenzione	925,29
Assicurazioni	121.749,25
Attrezzatura specifica	9.894,01
Attrezzature consumo socio -sanitarie	3.657,80
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	4.475,90
Banca	15.944,60
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	156,89
Cassa economale	6.000,00
Competenze fisse e variabili	1.127.452,61
Consulenze tecniche	3.380,00
Costi di aggiornamento e formazione per.	1.108,00
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	7.280,10
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	14.718,63
Costo personale per lavoro inter. terap.	29.805,00
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	16.856,38

Costo personale per Lavoro interinale manutentore	7.418,33
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	924,00
Debiti per cessione del quinto e pignoramenti	33.105,71
Debiti per fatture da ricevere	10.607,01
Debiti verso sindacati	4.026,25
Debiti verso utenti per depositi cauzionali	3.489,43
Energia elettrica	67.075,57
Erario c/IVA	152.656,50
Erario c/ritenute lavoro autonomo	4.008,75
Erario c/rit lavoro dipendente e assimilato	68.907,13
Gestione manutenzione software	2.000,00
Guanti, igiene personale	6.299,74
Immobilizzazioni in corso e acconti PAL.ROSS	80.401,68
Impianti e macchinari	1.883,00
Imposta di bollo	2.752,66
Imposta di registro	67,00
IRAP lavoro interinale	6.686,04
IRAP lavoro dipendente	112.506,13
Lav. inter. infermieri	387,68
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	845,86
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	235,93
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	525,18
Lavoro interinale manutentore	256,40
Macchine elettrom.-elettromec.- computers	3.662,00
Manut. e riparaz. impianti	14.753,97
Manutenzione contratti di assistenza	958,20
Manutenzione e riparaz. automezzi	798,96
Manutenzione macchinari e attrezzat.	5.592,60
Manutenzioni aree verdi	800,00
Materiale di pulizia e lavanderia	4.640,17
Materiale per servizi alberghieri	2.903,92
Materiali per att. socio educ. e animaz.	391,13

Medicinali ed altri prodotti terapeutici	6.364,83
Oneri bancari e postali	157,75
Oneri su competenze fisse e variabili	454.332,96
Presidi per incontinenza	32.855,52
Service amministrativi	1.597,94
Service servizi	1.849,77
Servizio di pulizia e sanificazione	108.486,27
Servizio di ristorazione	238.545,12
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	13.659,09
Servizio gestione Archivio	2.487,18
Servizio gestione Energia	67.462,45
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	39.488,89
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	10.706,33
Servizio smaltimento rifiuti	20.850,00
Sopravvenienze attive ordinarie	-505,94
Sopravvenienze passive ordinarie	12.710,78
Spese condominiali	1.937,92
Spese di trasporto utenti	11.281,75
Spese postali e valori bollati	1.314,65
Spese telefoniche ed internet	1.960,00
Tassa smaltimento rifiuti	37.828,23

TOTALE PAGAMENTI	3.858.804,49
-------------------------	---------------------