

PAGAMENTI PERIODO 01.07.2025 - 30.09.2025

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO
Accredit. strutture	8.972,34
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	4.642,50
Acq. serv. per gest. attività inferm.	3.092,96
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	944,62
Acq. serv. per gest. attività podologo	11.205,20
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	9.034,76
Acqua	24.688,37
Altre manutenzioni e riparazioni	2.437,50
Altri costi amministrativi	3.172,11
Altri debiti verso privati	3.859,64
Altri oneri finanziari	32,77
Altri servizi diversi	1.261,40
Articoli per manutenzione	2.204,95
Assicurazioni	500,00
Attrezzatura specifica	17.311,20
Attrezzature consumo socio -sanitarie	996,50
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	1.435,18
Banca	28.451,20
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	2.244,02
Cassa economale	4.500,00
Consulenze amministrative	3.000,00
Consulenze legali	6.931,60

Consulenze tecniche	4.400,00
Costi di aggiornamento e formazione per.	1.303,93
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	29.996,69
Costo personale per lavoro inter. terap.	34.443,76
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	9.390,88
Costo personale per lavoro inter.ass.bas	44.059,83
Costo personale per Lavoro interinale manutentore	6.293,31
Crediti verso privati da patrimonio	2.083,00
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	7.751,22
Debiti per cessione del quinto e pignor.	44.471,02
Debiti per fatture da ricevere	12.764,20
Debiti per IRAP	156.861,07
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	1.531.021,23
Debiti verso INAIL	22.761,89
Debiti verso INPDAP	677.746,35
Debiti verso sindacati	5.014,13
Debiti Vs. Utenti per depositi cauzional	17.500,34
Energia elettrica	40.799,97
Erario c/IVA	171.652,98
Erario conto rit lavoro dip. e assimil.	62.129,91
Erario conto ritenute lavoro autonomo	2.404,88
Fabbricati del patrim. indisponibile	4.678,98
Gas e riscaldamento	10.772,40
Gestione manutenzione software	25.334,44
Guanti, igiene personale	15.727,92
Impianti e macchinari	8.019,67

Imposta di bollo	1.467,32
Imposta di registro	804,30
Lav. inter. infermieri	710,60
Lav. inter.e altre forme di coll.ass.bas	1.184,73
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	901,44
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	267,54
Lavoro interinale manutentore	194,33
Manut. e riparaz. impianti	8.271,12
Manutenzione contratti di assistenza	10.923,20
Manutenzione e riparaz. automezzi	2.385,66
Manutenzione macchinari e attrezzat.	2.645,05
Manutenzioni aree verdi	1.405,75
Manutenzioni immob. di terzi	7.361,55
Materiale di guardaroba (vestiario)	7.864,45
Materiale di pulizia e lavanderia	4.990,08
Materiali per att. socio educ. e animaz.	1.142,91
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	4.702,72
Mensa dipendenti	740,39
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	8.064,50
Presidi per incontinenza	43.288,56
Service amministrativi	2.843,64
Service servizi	9.107,86
Servizio di pulizia e sanificazione	86.288,42
Servizio di ristorazione	328.349,11
Servizio disinfezione ed igienizzaz.	1.852,80
Servizio gestione Archivio	3.074,04

Servizio gestione Energia	37.085,79
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	15.409,35
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	107.299,92
Servizio smaltimento rifiuti	2.555,00
Sopravvenienze passive ordinarie	-2.407,55
Spese condominiali	1.803,00
Spese di trasporto utenti	13.667,00
Spese postali e valori bollati	656,67
Spese telefoniche ed internet	2.353,87
Tassa smaltimento rifiuti	36.730,97

TOTALE PAGAMENTI	€	3.846.288,91
-------------------------	----------	---------------------