

INDICATORI DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Tipologia di Spese e Costi	1° Trimestre 2023	2° Trimestre 2023	3° Trimestre 2023	4° Trimestre 2023	Totale al 31.12.2023
	Dato aggiornato al 31/03/2023	Dato aggiornato al 30/06/2023	Dato aggiornato al 30/09/2023	Dato aggiornato al 31/12/2023	Dato aggiornato al 31/12/2023
Gestione Gara prodotti Vendibili in Farmacia	€ 445.651,58	€ 384.353,11	€ 398.059,47	€ 391.055,19	€ 1.619.119,35
Approvvigionamento prodotti vendibili in Farmacia	€ 104.653,86	€ 162.862,08	€ 134.652,52	€ 159.597,30	€ 561.765,76
Servizi di pulizie	€ 7.010,52	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ 27.710,52
Approvvigionamento derrate alimentari anno scolastico 2022/2023	€ 39.472,00	€ 44.713,04	€ -	€ -	€ 84.185,04
Approvvigionamento prodotti igiene e pulizie anno scolastico 2022/2023	€ 9.073,25	€ 8.099,49	€ -	€ -	€ 17.172,74
Approvvigionamento derrate alimentari anno scolastico 2023/2024	€ -	€ -	€ 12.306,57	€ 30.981,37	€ 43.287,94
Approvvigionamento prodotti igiene e pulizie anno scolastico 2023/2024	€ -	€ -	€ 111,60	€ 10.483,06	€ 10.594,66
Retribuzioni	€ 106.250,56	€ 104.090,98	€ 102.271,52	€ 104.217,17	€ 416.830,23
Somministrazione di lavoro	€ 14.884,29	€ 27.238,16	€ 13.197,73	€ 17.277,61	€ 72.597,79
Apparecchiature e arredamento	€ 13.948,00	€ 3.991,45	€ 297,00	€ 47.730,41	€ 65.966,86
Riparazioni e manutenzioni	€ 12.771,56	€ 1.627,08	€ 2.157,13	€ 977,82	€ 17.533,59
per servizi	€ 14.336,61	€ 4.546,48	€ 5.726,62	€ 17.485,61	€ 42.095,32
Servizi di disinfestazione	€ 1.744,54	€ 257,70	€ 257,70	€ 8,00	€ 2.267,94
Fitti passivi	€ 3.585,20	€ 4.299,64	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 15.684,84
Cancelleria	€ 2.084,30	€ 973,56	€ 2.080,75	€ 1.517,65	€ 6.656,26
Assistenza e canoni annuali	€ 820,00	€ 720,00	€ 6.917,34	€ 19.025,90	€ 27.483,24
Visite medicina del lavoro	€ 376,00	€ 950,00	€ -	€ -	€ 1.326,00
Fornitura carburante	€ 177,07	€ 299,25	€ 77,05	€ 250,85	€ 804,22
Servizi elettrici	€ 7.070,02	€ 3.129,49	€ 2.618,14	€ 6.902,92	€ 19.720,57
Servizio idrico	€ 246,51	€ 174,32	€ 149,25	€ 152,96	€ 723,04
Servizi elaborazioni cedolini paga	€ 1.945,22	€ 2.832,32	€ 1.774,21	€ 2.180,35	€ 8.732,10
Spese telefoniche	€ 1.302,03	€ 2.148,24	€ 2.270,20	€ 2.189,40	€ 7.909,87
Assicurazioni	€ 559,00	€ 1.731,39	€ 9.303,38	€ 5.777,99	€ 17.371,76
oneri bancari	€ 2.467,59	€ 2.424,18	€ 2.580,53	€ 3.583,11	€ 11.055,41
spese condominiali	€ 862,77	€ 683,77	€ 859,25	€ 370,00	€ 2.775,79
mutuo	€ 8.154,89	€ 9.612,44	€ -	€ -	€ 17.767,33
Immobile Marina Velca	€ -	€ -	€ -	€ 220.000,00	€ 220.000,00
imposte e tasse	€ 145.629,49	€ 175.737,58	€ 305.846,16	€ 507.340,41	€ 1.134.553,64
Compensi revisore unico e amministratore unico	€ 2.308,61	€ 8.097,95	€ 2.843,01	€ -	€ 13.249,57