

## DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2024

Somma di Importo	Etichette di colonna				
Etichette di riga	1	2	3	Totale complessivo	
Acquisti attività non caratteristica		1.525,55	694,19	2.219,74	
Acquisti per servizi att. non caratt.	-	32,99	451,00	541,77	959,78
Acquisto Materiale pandemia COVID-19	126,00	790,96	198,60	1.115,56	
Alimentari c/acquisti	314,75	253,53		568,28	
Altre assicurazioni	459,53	736,63	219,00	1.415,16	
Altre spese per servizi vari	889,21	144,00	1.406,00	2.439,21	
Altri oneri diversi di gestione patrim.		655,50		655,50	
Altri servizi appaltati	1.879,20	1.294,83	1.457,44	4.631,47	
Anticipazioni inq. d'Acquapendente	13,24	13,59		26,83	
Anticipazioni inq. Montelungo	13,60	13,94		27,54	
Anticipazioni inq. Palazzo 12	2.325,18	2.582,79	326,36	5.234,33	
Anticipazioni inq. R. da Piazzola	10,65	10,37		21,02	
Anticipazioni inq. Terranegra	181,82		325,46	507,28	
Anticipazioni inq. Usodimare	23,92	23,53		47,45	
Anticipazioni inq. Verdara	297,56	42,39	85,00	424,95	
Anticipazioni inq. Vesalio	1.070,54	600,44		1.670,98	
Anticipazioni inq. Vittorio Emanuele	140,00			140,00	
Attrezzatura minuta c/acquisti	24,00	1.972,65	631,05	2.627,70	
Attrezzature sanitarie			3.000,06	3.000,06	
Attrezzature varie	3.680,00			3.680,00	
Cancelleria	230,00	711,50	2.837,67	3.779,17	
Canoni a noleggio		163,94	9.420,00	9.583,94	
Canoni di manutenzione periodica	57.073,80	3.892,65	345,23	61.311,68	
Canoni di manutenzione periodica soft.	2.060,00	9.537,66	1.835,95	13.433,61	
Carburanti e lubrificanti	2.067,79	1.968,69	1.954,47	5.990,95	
Compensi ai revisori dei conti		8.026,69		8.026,69	
Compensi per prestazioni professionali		5.132,40		5.132,40	
Comuni c/ritenute add. IRPEF	260,48	3.962,04	4.259,82	8.482,34	
Consulenze tecniche	4.182,00	3.603,60	4.255,80	12.041,40	
Costo personale lavoro interinale	72.144,41	79.868,89	65.678,03	217.691,33	
Detersivi e materiale di pulizia c/acq	1.071,08	656,20	352,80	2.080,08	
Formazione personale dipte.e assimilati	736,26	1.856,00	3.390,25	5.982,51	
Fornitura acqua	10.074,15	19.761,00	9.267,31	39.102,46	
Gas e riscaldamento	139.389,10	20.307,13	55.492,66	215.188,89	
Imm.in corso e acconti fabbr.strumentali	17.044,00	35.901,46		52.945,46	
Impianti generici	3.467,10	25.213,00	6.732,68	35.412,78	
Imposte di bollo	48,00			48,00	
Indumenti di lavoro e D.P.I.		1.140,54		1.140,54	
Integratori alimentari c/acquisti		961,20		961,20	
Licenza d'uso software a tempo indet.	9.375,00	10.500,00		19.875,00	
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	3.750,00		3.494,00	7.244,00	
Manutenzione attrezzature	571,00	1.095,68	1.060,00	2.726,68	
Manutenzione automezzi	463,12	2.337,14	3.006,59	5.806,85	
Manutenzione automezzi promiscui		213,10		213,10	
Manutenzione fabbricati strumentali	5.101,92	1.630,00	710,00	7.441,92	
Manutenzione impianti	8.775,25	9.845,77	21.844,33	40.465,35	
Manutenzioni fabbricati del patrimonio	3.156,26	5.116,76	6.711,24	14.984,26	
Materiale sanitario c/acquisti	2.474,66	4.278,00	1.483,90	8.236,56	
Materiali di consumo c/acquisti	6.970,03	19.438,12	6.461,78	32.869,93	
Materiali di manutenzione c/acquisti	1.860,07	5.756,13	4.830,78	12.446,98	

Medicinali c/acquisti	1.159,79	1.250,97	1.216,99	3.627,75
Mobili e arredi	4.981,50			4.981,50
Ossigeno medicale	3.930,89	4.664,93	4.869,39	13.465,21
Presidi sanitari	18.343,07	38.551,58	26.329,19	83.223,84
Prestaz. mediche in libera professione	20.771,50	24.178,00	22.996,00	67.945,50
Regione c/ritenute add. IRPEF	549,26	9.386,73	10.288,24	20.224,23
Rimborso buoni pasto	4.592,00	4.206,72	4.726,40	13.525,12
Serv. appaltati CD Monte Grande			5.859,65	5.859,65
Servizi amministrativi (arch.sto.e dep.)	456,45	456,45	456,45	1.369,35
Servizi appaltati P. Piaggi	44.958,15	45.917,75	45.502,54	136.378,44
Servizi di pulizia e sanificazione	9.109,37	9.109,37	9.109,37	27.328,11
Servizi sanitari - cons.	357,00	255,00	255,00	867,00
Servizi sanitari - cons. oncologica		115,76		115,76
Servizi vigilanza nott. Gidoni	35,00		140,00	175,00
Servizio assistenziale Bolis in appalto	263.426,90	252.558,76	248.298,02	764.283,68
Servizio di derattizz. e disinfestazione		267,00	321,00	588,00
Servizio di lavanderia	58.791,75	59.004,99	58.580,34	176.377,08
Servizio di parrucchiera e pedicure	5.346,15	5.204,75	5.409,50	15.960,40
Servizio di ristorazione in appalto	122.637,24	124.405,08	124.780,19	371.822,51
Servizio informatico	11.234,00	4.200,00	266,33	15.700,33
Servizio smaltimento rifiuti speciali		2.349,67	1.551,45	3.901,12
Spese condominiali			1.887,48	1.887,48
Spese legali e consulenze varie patr	1.425,46			1.425,46
Spese legali e notarili	748,16	594,74		1.342,90
Spese per analisi, prove e laboratorio	- 200,00	1.909,47	2.153,49	3.862,96
Spese per attività ricreativa ospiti	461,12			461,12
Spese per cons. fisc., ammin.	1.252,00	970,00		2.222,00
Spese per consulenze D.lgs 81/08			3.122,96	3.122,96
Spese per fornitura energia elettrica	47.383,01	31.032,40	53.849,81	132.265,22
Spese per pubblicazioni gare e appalti			1.728,57	1.728,57
Spese per servizi non di competenza			1.531,96	1.531,96
Spese postali e di affrancatura		415,83	265,80	681,63
Spese servizi bancari tesoreria	183,30	2.180,40	562,45	2.926,15
Spese telefoniche	10.208,36		10.242,97	20.451,33
Stoviglie e posaterie		689,40	519,84	1.209,24
Tassa sui rifiuti Centri Servizi	4.669,95		4.669,94	9.339,89
Telerie e mercerie		7.034,00		7.034,00
Trasporti su acquisti	24,86		- 12,00	12,86
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.000.597,93</b>	<b>924.896,74</b>	<b>875.789,54</b>	<b>2.801.284,21</b>