

## DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2023

| Somma di IMPORTO FT                      | Etichette di colonna |           |                      |            |
|------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|
| Etichette di riga                        | 4                    | 5         | 6 Totale complessivo |            |
| Abbonamenti riviste, giornali            | 405,00               |           |                      | 405,00     |
| Acquisti attività non caratteristica     | 314,16               | 153,74    | 1.717,39             | 2.185,29   |
| Acquisti per servizi att. non caratt.    | 1.204,39             | 1.880,60  |                      | 3.084,99   |
| Acquisto Materiale pandemia COVID-19     | 1.666,18             | 351,75    | 100,80               | 2.118,73   |
| Alimentari c/acquisti                    | 165,31               | 787,82    | 192,00               | 1.145,13   |
| Altre spese per servizi vari             | 15.436,91            | 7.828,74  | 6.675,84             | 29.941,49  |
| Altri debiti                             | 85,40                | 4.829,00  |                      | 4.914,40   |
| Altri servizi appaltati                  | 2.599,00             | 1.107,71  | 1.998,27             | 5.704,98   |
| Anticipazioni inq. altri fabb. Padova    | 41,00                | 40,25     | 35,83                | 117,08     |
| Anticipazioni inq. d'Acquapendente       | 12,23                | 11,45     | 11,45                | 35,13      |
| Anticipazioni inq. Montelungo            | 19,77                | 13,78     | 14,07                | 47,62      |
| Anticipazioni inq. Palazzo 12            | 3.219,16             | 1.788,65  | 7.503,60             | 12.511,41  |
| Anticipazioni inq. R. da Piazzola        | 7,57                 | 647,47    | 7,30                 | 662,34     |
| Anticipazioni inq. Terranegra            | 433,29               | 801,19    |                      | 1.234,48   |
| Anticipazioni inq. Usodimare             | 21,76                | 812,52    | 581,11               | 1.415,39   |
| Anticipazioni inq. Verdara               | 148,63               | 979,98    | 145,24               | 1.273,85   |
| Anticipazioni inq. Vesalio               | 1.501,52             | 607,85    | 2.453,93             | 4.563,30   |
| Attrezzatura minuta c/acquisti           | 2.720,90             | 2.559,06  | 2.480,74             | 7.760,70   |
| Attrezzature sanitarie                   |                      | 2.074,00  | 2.485,60             | 4.559,60   |
| Attrezzature varie                       |                      |           | 9.119,01             | 9.119,01   |
| Automezzi trasporto anziani              |                      | 60.686,49 | 1.781,20             | 62.467,69  |
| Cancelleria                              | 1.479,86             | 1.890,55  | 2.538,84             | 5.909,25   |
| Canoni di manutenzione periodica         | 46.177,01            | 418,21    |                      | 46.595,22  |
| Canoni di manutenzione periodica soft.   | 984,13               | 764,53    | 1.179,17             | 2.927,83   |
| Carburanti e lubrificanti                | 2.453,49             | 2.367,06  | 2.264,61             | 7.085,16   |
| Consulenze tecniche                      | 3.549,00             | 2.948,40  | 3.494,40             | 9.991,80   |
| Costo personale lavoro interinale        | 17.510,42            | 20.192,60 | 27.336,86            | 65.039,88  |
| Crediti diversi                          | 2.500,00             |           |                      | 2.500,00   |
| Debiti per cauzioni fornitori            | 17.522,93            |           |                      | 17.522,93  |
| Detersivi e materiale di pulizia c/acq   |                      |           | 144,20               | 144,20     |
| Fatture da ricevere                      | 6.206,00             | 6.417,66  | 2.188,68             | 14.812,34  |
| Formazione personale dipte.e assimilati  | 2.180,08             | 1.648,50  | 3.670,00             | 7.498,58   |
| Fornitura acqua                          | 18.666,93            | 11.299,50 | 19.760,75            | 49.727,18  |
| Gas e riscaldamento                      | 32.444,32            | 60.676,77 | 79.812,42            | 172.933,51 |
| Impianti generici                        |                      | 23.870,00 | 17.020,70            | 40.890,70  |
| Indumenti di lavoro e D.P.I.             | 86,55                |           | 190,32               | 276,87     |
| Integratori alimentari c/acquisti        |                      | 673,20    | 150,48               | 823,68     |
| Licenza d'uso software d'esercizio       |                      |           | 351,36               | 351,36     |
| Macchine d'uff. elettroniche e calc.     | 6.947,90             |           | 26.594,78            | 33.542,68  |
| Manutenzione attrezzature                | 944,89               | 3.977,40  | 367,22               | 5.289,51   |
| Manutenzione automezzi                   | 5.153,07             | 1.555,72  | 1.273,66             | 7.982,45   |
| Manutenzione fabbricati strumentali      | 1.206,43             | 3.696,60  | 4.719,00             | 9.622,03   |
| Manutenzione impianti                    | 4.028,57             | 30.032,82 | 21.404,38            | 55.465,77  |
| Manutenzioni fabbricati del patrimonio   | 7.217,44             | 6.225,40  | 907,31               | 14.350,15  |
| Materiale sanitario c/acquisti           | 2.673,85             | 1.545,68  | 431,88               | 4.651,41   |
| Materiali di consumo c/acquisti          | 7.892,06             | 8.449,25  | 5.829,73             | 22.171,04  |
| Materiali di manutenzione c/acquisti     | 25.772,40            | 12.641,48 | 4.858,02             | 43.271,90  |
| Medicinali c/acquisti                    | 823,68               | 1.198,17  | 1.062,43             | 3.084,28   |
| Mobili e arredi                          | 5.005,90             |           | 56.470,31            | 61.476,21  |
| Ossigeno medicale                        | 4.832,48             | 4.806,71  | 3.660,74             | 13.299,93  |
| Presidi sanitari                         | 26.248,53            | 26.816,82 | 11.747,82            | 64.813,17  |
| Prestaz. mediche in libera professione   | 25.383,00            | 18.936,00 | 24.803,00            | 69.122,00  |
| Prestazioni medico competente            |                      | 6.257,00  |                      | 6.257,00   |
| Rimborso buoni pasto                     | 4.552,04             | 5.050,57  | 4.710,45             | 14.313,06  |
| Servizi amministrativi (arch.sto.e dep.) | 1.865,77             | 556,87    | 601,89               | 3.024,53   |
| Servizi appaltati CD Gidoni              |                      | 7.926,68  |                      | 7.926,68   |

|                                          |                   |                     |                   |                     |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Servizi appaltati P. Piaggi              | 45.350,69         | 48.497,81           | 45.263,09         | 139.111,59          |
| Servizi di pulizia e sanificazione       | 10.556,08         | 12.630,08           | 10.556,08         | 33.742,24           |
| Servizi sanitari - cons.                 | 472,75            | 472,75              | 732,00            | 1.677,50            |
| Servizio assistenziale Bolis in appalto  | 261.071,64        | 288.668,87          | 263.936,30        | 813.676,81          |
| Servizio di comunicazione e marketing    |                   | 6.100,00            |                   | 6.100,00            |
| Servizio di derattizz. e disinfestazione | 357,46            | 274,50              |                   | 631,96              |
| Servizio di lavanderia                   | 58.689,19         | 68.390,17           | 66.047,08         | 193.126,44          |
| Servizio di parrucchiera e pedicure      | 5.944,22          | 6.607,60            | 6.394,63          | 18.946,45           |
| Servizio di ristorazione in appalto      | 132.086,34        | 136.759,96          | 129.129,50        | 397.975,80          |
| Servizio informatico                     | 13.420,00         | 5.124,00            | 2.684,00          | 21.228,00           |
| Servizio smaltimento rifiuti speciali    | 1.896,12          | 2.034,46            | 2.054,14          | 5.984,72            |
| Spese legali e notarili                  |                   | 2.918,24            | 1.459,12          | 4.377,36            |
| Spese per analisi, prove e laboratorio   | 1.976,40          | 1.336,70            | 1.531,46          | 4.844,56            |
| Spese per fornitura energia elettrica    | 46.866,01         | 92.257,49           | 43.322,36         | 182.445,86          |
| Spese per serv.att.non carat.non di comp | 51,09             | 13,07               |                   | 64,16               |
| Spese per servizi non di competenza      |                   | 17.663,02           | -1.824,30         | 15.838,72           |
| Spese postali e di affrancatura          | 379,70            | 210,71              | 224,07            | 814,48              |
| Spese telefoniche                        |                   | 15.478,93           |                   | 15.478,93           |
| Spese varie                              |                   |                     | 298,90            | 298,90              |
| Stoviglie e posaterie                    | 275,23            | 1.181,45            | 716,77            | 2.173,45            |
| Tassa sui rifiuti Centri Servizi         | 15.215,99         |                     | 15.215,99         | 30.431,98           |
| Tellerie e mercerie                      | 3.951,58          |                     | 1.265,14          | 5.216,72            |
| <b>Totale complessivo</b>                | <b>910.871,40</b> | <b>1.067.422,01</b> | <b>955.855,12</b> | <b>2.934.148,53</b> |