

**DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2023**

| <b>Somma di Importo</b>                  | <b>Etichette di colonna</b> |             |           |                           |
|--|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| <b>Etichette di riga</b>                 | <b>7</b>                    | <b>8</b>    | <b>9</b>  | <b>Totale complessivo</b> |
| Abbonamenti riviste, giornali            |                             | 156,00      |           | 156,00                    |
| Acquisti attività non caratteristica     | 281,53                      | 216,09      |           | 497,62                    |
| Acquisti per servizi att. non caratt.    | 376,47                      | 1.240,80    | 79,35     | 1.696,62                  |
| Acquisto Materiale pandemia COVID-19     | 1.202,00                    | 1.048,10    | 2.492,04  | 4.742,14                  |
| Alimentari c/acquisti                    | 157,38                      | 565,25      | 629,51    | 1.352,14                  |
| Altre assicurazioni                      | 240,53                      |             | 438,00    | 678,53                    |
| Altre imposte e tasse                    |                             |             | 250,00    | 250,00                    |
| Altre spese per servizi vari             | 4.445,00                    | 1.774,00    | 228,00    | 6.447,00                  |
| Altri oneri diversi di gestione patrim.  |                             | 642,50      | 751,50    | 1.394,00                  |
| Altri ricavi e proventi non di comp.     |                             | - 10.949,78 |           | - 10.949,78               |
| Altri servizi appaltati                  | 1.258,70                    | 433,62      | 3.318,39  | 5.010,71                  |
| Anticipazioni inq. altri fabb. Padova    | 36,30                       | 63,31       | 713,10    | 812,71                    |
| Anticipazioni inq. d'Acquapendente       | 13,77                       | 11,92       | 10,83     | 36,52                     |
| Anticipazioni inq. Montelungo            | 16,69                       | 16,69       | 12,55     | 45,93                     |
| Anticipazioni inq. Palazzo 12            | 737,28                      | 1.630,21    | 298,68    | 2.666,17                  |
| Anticipazioni inq. R. da Piazzola        | 71,09                       | 92,64       | 92,71     | 256,44                    |
| Anticipazioni inq. Selvazzano            |                             | 37,50       |           | 37,50                     |
| Anticipazioni inq. Terranegra            | 504,17                      | 248,82      | 3.145,66  | 3.898,65                  |
| Anticipazioni inq. Usodimare             | 289,25                      | 59,91       | 590,21    | 939,37                    |
| Anticipazioni inq. Verdara               | 222,48                      | 685,58      | 75,25     | 983,31                    |
| Anticipazioni inq. Vesalio               | 865,03                      | 517,56      | 196,65    | 1.579,24                  |
| Attrezzatura minuta c/acquisti           | 1.829,43                    | 6.759,60    | 5.726,62  | 14.315,65                 |
| Attrezzature sanitarie                   | 932,00                      | 8.362,60    | 2.500,00  | 11.794,60                 |
| Attrezzature varie                       |                             | 5.400,00    |           | 5.400,00                  |
| Cancelleria                              | 1.405,75                    | 1.127,00    |           | 2.532,75                  |
| Canoni a noleggio                        |                             | 9.488,31    |           | 9.488,31                  |
| Canoni di manutenzione periodica         | 342,98                      | 990,00      | 342,91    | 1.675,89                  |
| Canoni di manutenzione periodica soft.   |                             | 10.129,66   | 5.733,53  | 15.863,19                 |
| Carburanti e lubrificanti                | 2.182,79                    | 2.230,01    | 2.344,12  | 6.756,92                  |
| Compensi ai revisori dei conti           | 5.228,05                    |             |           | 5.228,05                  |
| Compensi per prestazioni professionali   | 3.190,20                    | 5.124,60    | 5.241,60  | 13.556,40                 |
| Comuni c/ritenute add. IRPEF             | 10.458,31                   |             |           | 10.458,31                 |
| Consulenze tecniche                      | 3.682,38                    | 3.330,60    | 2.211,30  | 9.224,28                  |
| Costi mat.prime-suss.-cons.non di comp.  |                             |             | 1.271,35  | 1.271,35                  |
| Detersivi e materiale di pulizia c/acq   | 3.106,26                    | 3.754,04    | 2.839,68  | 9.699,98                  |
| Formazione personale dipte.e assimilati  | 3.095,50                    | 1.500,00    | 1.622,00  | 6.217,50                  |
| Fornitura acqua                          | 9.170,25                    | 18.246,90   | 9.240,30  | 36.657,45                 |
| Gas e riscaldamento                      | 9.497,54                    | 68.730,83   | 3.714,69  | 81.943,06                 |
| Imm.in corso e acconti fabbr.strumentali |                             | 35.531,71   |           | 35.531,71                 |
| Impianti generici                        |                             |             | 36.990,00 | 36.990,00                 |
| Imposte di bollo                         | 1.252,00                    |             | 1.282,00  | 2.534,00                  |
| Indenn.commissioni                       |                             |             | 245,83    | 245,83                    |
| Indumenti di lavoro e D.P.I.             |                             | 269,73      |           | 269,73                    |
| Integratori alimentari c/acquisti        | 273,60                      | 273,60      | 259,20    | 806,40                    |
| Macchinari                               |                             | 5.400,00    |           | 5.400,00                  |
| Manutenzione attrezzature                | 3.377,42                    | 2.118,36    | 3.183,00  | 8.678,78                  |
| Manutenzione automezzi                   | 852,22                      | 1.631,44    | 1.220,16  | 3.703,82                  |
| Manutenzione automezzi promiscui         |                             | 443,85      |           | 443,85                    |
| Manutenzione fabbricati strumentali      | 1.230,00                    | 5.110,00    | 135,00    | 6.475,00                  |
| Manutenzione impianti                    | 11.076,21                   | 27.960,97   | 1.223,81  | 40.260,99                 |

|  |                   |                   |                   |                     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Manutenzioni fabbricati del patrimonio   | 34.300,00         | 1.152,73          | 3.000,32          | 38.453,05           |
| Materiale sanitario c/acquisti           | 2.279,97          | 6.625,80          | 3.570,00          | 12.475,77           |
| Materiali di consumo c/acquisti          | 4.809,30          | 9.250,74          | 6.240,41          | 20.300,45           |
| Materiali di manutenzione c/acquisti     | 2.227,02          | 3.945,11          | 1.242,51          | 7.414,64            |
| Medicinali c/acquisti                    | 923,30            | 873,67            | 1.091,47          | 2.888,44            |
| Mobili e arredi                          |                   | 4.767,88          | 7.225,00          | 11.992,88           |
| Ossigeno medicale                        | 5.374,55          | 5.256,41          | 4.439,24          | 15.070,20           |
| Presidi sanitari                         | 22.418,58         | 21.170,93         | 25.721,27         | 69.310,78           |
| Prestaz. mediche in libera professione   | 19.584,00         | 19.836,00         | 27.348,50         | 66.768,50           |
| Prestazioni medico competente            |                   | 5.006,00          |                   | 5.006,00            |
| Rimborso buoni pasto                     |                   | 9.434,88          | 4.457,60          | 13.892,48           |
| Servizi amministrativi (arch.sto.e dep.) | 456,45            | 456,45            | 487,95            | 1.400,85            |
| Servizi appaltati P. Piaggi              | 44.122,44         | 43.151,48         | 47.838,10         | 135.112,02          |
| Servizi di pulizia e sanificazione       | 8.652,52          | 7.977,07          | 9.109,37          | 25.738,96           |
| Servizi religiosi                        |                   |                   | 1.500,00          | 1.500,00            |
| Servizi sanitari - cons.                 | 752,25            |                   | 1.925,25          | 2.677,50            |
| Servizio assistenziale Bolis in appalto  | 265.265,83        | 248.458,81        | 274.390,82        | 788.115,46          |
| Servizio di comunicazione e marketing    |                   |                   | 3.949,99          | 3.949,99            |
| Servizio di derattizz. e disinfestazione | 1.221,00          | 279,00            | 487,00            | 1.987,00            |
| Servizio di lavanderia                   | 60.255,03         | 57.884,20         | 60.484,13         | 178.623,36          |
| Servizio di parrucchiera e pedicure      | 5.069,65          | 5.180,60          | 5.032,05          | 15.282,30           |
| Servizio di ristorazione in appalto      | 120.253,78        | 119.587,74        | 124.694,40        | 364.535,92          |
| Servizio informatico                     | 11.000,00         | 4.200,00          |                   | 15.200,00           |
| Servizio smaltimento rifiuti speciali    | 276,13            | 3.212,90          |                   | 3.489,03            |
| Spese condominiali                       |                   | 1.673,15          | 15.782,50         | 17.455,65           |
| Spese legali e consulenze varie patr     |                   |                   | 600,00            | 600,00              |
| Spese legali e notarili                  | 1.619,21          | 4.505,44          |                   | 6.124,65            |
| Spese per analisi, prove e laboratorio   | 170,00            |                   | - 30,00           | 140,00              |
| Spese per cons. fisc., ammin.            |                   | 1.400,00          |                   | 1.400,00            |
| Spese per fornitura energia elettrica    | 37.628,68         | 79.531,53         | 41.391,79         | 158.552,00          |
| Spese per servizi non di competenza      | - 418,98          | 2.713,46          |                   | 2.294,48            |
| Spese postali e di affrancatura          |                   | 224,73            |                   | 224,73              |
| Spese servizi bancari tesoreria          | 192,00            | 194,90            | 194,65            | 581,55              |
| Spese telefoniche                        | 12.314,05         |                   | 13.018,22         | 25.332,27           |
| Stoviglie e posaterie                    | 455,76            | 295,20            | 211,68            | 962,64              |
| Tassa sui rifiuti Centri Servizi         |                   | 4.584,65          |                   | 4.584,65            |
| Telerie e mercerie                       |                   | 389,00            |                   | 389,00              |
| Tributi Locali patr.                     |                   | 81,19             |                   | 81,19               |
| <b>Totale complessivo</b>                | <b>744.103,08</b> | <b>895.706,18</b> | <b>786.053,75</b> | <b>2.425.863,01</b> |