

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO (Solo i Totali)

S E L E Z I O N I I M P O S T A T E

Dall'Anno..... 1990 All'Anno..... 2026
 Dal Conto..... 0 Al Conto..... 999999999
 Dal Conto Banca.. 0 Al Conto Banca.... 999999999
 Dal Conto Debito. 0 Al Conto Debito.... 999999999
 Dalla Data..... 01/01/2026 Alla Data..... 31/03/2026
 Dal Prg. di Spesa. 0 Al Prg. di Spesa.... 999999999
 Del Distretto..... Contabilita' - Classe
 Dal Fornitore..... 1 Al Fornitore..... *****
 Dal CDR Al CDR ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Stampa anche dei conti senza associazione al CDR (S)

CONTO	D E S C R I Z I O N E	T O T A L E
11010301	SOFTWARE E ALTRI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	207.849,05
11010601	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	13.600,00
11010702	FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI	26.800,56
11020301	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	240.602,15
11020401	FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	533.047,80
11020501	FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	2.305,80
11020701	IMPIANTI E MACCHINARI	98.523,05
11020801	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARIE ED EDUCATIVE	20.091,06
11020901	MOBILI E ARREDI	51.465,72
11021001	MOBILI E ARREDI DI PREGIO ARTISTICO	22.557,80
11021101	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE, COMPUTERS ED ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI ED IN	21.558,00
11021301	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	6.128,73
12040230	TRANSITORIO DEBITI/CREDITI	125.507,56
21030102	FONDO ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	775.355,38
21030106	FONDO RECUPERO ORE STRAORDINARIE	25.026,30
21030109	FONDO SPESE LEGALI	6.151,65
21030111	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI ISTITUZIONALI	61.498,22

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	D E S C R I Z I O N E	T O T A L E
21030112	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI URBANI E FONDI	95.369,02
21030114	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	49.029,16
23020101	MUTUO IPOTECARIO EMILBANCA N. 16137	18.654,12
23020102	MUTUO IPOTECARIO BPER-EX CARIGE P.2128287201	27.853,25
23050101	DEBITI VERSO FORNITORI	2.000,00
23050102	FORNITORI C/ANTICIPI	1.500,00
23120102	ERARIO C/IVA	7.011,98
23120103	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	975.906,50
23120111	ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO	33.882,75
23130101	DEBITI VERSO INPS	1.216,26
23130102	DEBITI VERSO INPDAP	272.117,68
23130105	DEBITI VERSO FONDO PERSEO	14.757,03
23150104	DEBITI PER DEPOSITI DENARO UTENTI	6.410,09
23150106	DEBITI VERSO SINDACATI	12.234,09
23150108	DEBITI PER DEPOSITI DENARO INQUILINI (EC PV + IRIDES)	697,24
23150109	DEBITI PER CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTI DELLO STIPENDIO	65.916,07
40060101	FARMACI	16.077,19
40060102	PRESIDI PER INCONTINENZA	49.536,50
40060103	ALTRI PRESIDI SANITARI	7.488,72
40060104	ALTRI PRESIDI SANITARI DPI (GUANTI, CUFFIE, ...)	168,00
40060188	ALTRI BENI SOCIO SANITARI	2.020,51
40060202	MATERIALI DI PULIZIA E CONVIVENZA	2.277,44
40060203	PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	9.011,71
40060204	ARTICOLI PER MANUTENZIONE	16.783,28
40060205	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	3.369,65
40060208	DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	1.272,21

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	D E S C R I Z I O N E	T O T A L E
40060209	VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE(DPI)	120,69
40060210	VESTIARIO OSPITI	6.220,66
40060211	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (ESERCIZIO AUTOMEZZI)	6.536,39
40060212	MATERIALE A PERDERE PER REPARTI	15.847,50
40060288	ALTRI BENI TECNICO - ECONOMALI	9.487,08
40060289	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI (DPI/SICUREZZA)	229,55
40070101	GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE	33.249,96
40070103	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SERVIZIO DISAGIO ADULTI	52.324,08
40070111	APPALTO SERVIZI ALL'INFANZIA	4.986,88
40070112	APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONI INTERN.	95.518,34
40070115	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI ADULTI	4.271.398,75
40070116	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI MINORI	1.516.075,62
40070117	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI DM-DS	770.812,19
40070118	APPALTO GESTIONE PRONTO INTERVENTO SOCIALE	137.271,89
40070119	GESTIONE SERVIZI ADULTI DISABILI	9.166,50
40070120	SERVIZIO PRIMO INTERVENTO PER L'ACCOGLIENZA (PERNOTTAMENTI, PASTI, TRASPORTI)	1.291.138,76
40070121	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI	558.772,35
40070122	GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA	932.818,41
40070123	GESTIONE SERVIZI ESECUZIONE PENALE	94.169,30
40070124	GESTIONE SERVIZIO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA	393.861,61
40070126	ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	21.014,00
40070201	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4.338,57
40070202	SERVIZIO LAVANOLO	192.812,03
40070203	SERVIZIO DISINFESTAZIONE ED IGIENIZZAZIONE	314.351,66
40070204	SERVIZIO DI MENSA	749.509,95
40070205	SERVIZIO DI VIGILANZA	2.136,72

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	D E S C R I Z I O N E	T O T A L E
40070206	SERVICE PAGHE	11.283,12
40070301	SPESE DI TRASPORTO UTENTI	114.602,46
40070401	CONSULENZE SOCIO-ASSISTENZIALI (PSICOLOGO-ADB)	76.224,49
40070402	CONSULENZE SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	253.878,86
40070403	CONSULENZE MEDICHE	184.516,16
40070405	ALTRE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	4.023,48
40070488	ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	7.006,00
40070501	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	72.652,56
40070502	CONSULENZE TECNICHE	84.931,33
40070504	CONSULENZE INFORMATICHE	53.611,99
40070601	COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI(PSICOLOGO, ADB)	708.266,22
40070602	COLLABORAZIONI SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	89.024,14
40070603	COLLABORAZIONI SOCIO-EDUCATIVE	47.567,71
40070604	COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE	55.247,30
40070605	COLLABORAZIONI TECNICHE	13.287,91
40070609	ALTRE COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	30.791,88
40070610	ALTRE COLLABORAZIONI	90.450,02
40070611	ALTRI COSTI PER COLLABORAZIONI E SOMMINISTRAZIONE	2.440,00
40070701	SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	18.650,35
40070702	ENERGIA ELETTRICA	225.818,37
40070703	GAS E RISCALDAMENTO	259.533,20
40070704	ACQUA	99.038,49
40070801	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ISTITUZIONALI	65.347,53
40070802	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI URBANI	112.275,84
40070803	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI TERRENI	2.513,20
40070804	CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	291.374,26

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
40070805	CANONI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MACCHINE D'UFFICIO	166.080,96
40070807	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI E ATREZZATURE SOCIO EDUCATIVE SANITARIE	3.548,31
40070809	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	2.296,24
40070810	MAUTENZIONI SU BENI DI TERZI (MOBILI E IMMOBILI)	2.726,39
40070811	MANUTENZIONE VERDE	16.932,88
40070813	CANONI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ISTITUZIONALI	2.772,00
40070814	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	115.821,82
40070815	MANUTENZIONI HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFFICIO	519,72
40070901	COMPENSI, ONERI E COSTI PER AMMINISTRATORE UNICO	10.732,98
40070902	COMPENSI, ONERI E COSTI PER COLLEGIO DEI REVISORI	11.165,44
40071001	ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT E RCO)	97.677,50
40071002	ASSICURAZIONE INCENDI E ALL RISK BENI MOBILI E IMMOBILI	91.555,81
40071003	ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI E CASCO AUTO DIPENDENTI	27.022,82
40071004	POLIZZA INFORTUNI	2.362,00
40071005	TUTELA GIUDIZIARIA	24.000,00
40071006	ASSICURAZIONE PER RC PATRIMONIALE	8.000,00
40071101	MANIFESTAZIONI ED ANIMAZIONI PER OSPITI UTENTI E CITTADINI	45.612,94
40071104	COSTI DI PUBBLICITÀ PER PUBBLICAZIONE BANDI ANNUALI	2.900,00
40071106	PRESTAZIONI EXTRA PER VITALIZI E LEGATI (FIORI E LUCI VOTIVE)	330,00
40071107	ALTRI SUSSIDI E BORSE LAVORO	68.508,11
40071109	PUBBLICAZIONI E STAMPE	2.733,29
40071112	SGOMBERI E FACCHINAGGIO	12.872,48
40071188	ALTRI SERVIZI	70.406,28
40080101	FITTI PASSIVI	41.871,61
40080301	SERVICE	17.238,97
40080302	NOLEGGI	28.152,38

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	D E S C R I Z I O N E	T O T A L E
40090101	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	3.391.236,18
40090102	COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO	15.108,12
40090103	ALTRE COMPETENZE PER INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITÀ	263.779,82
40090201	ONERI SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	185.375,17
40090202	INAIL	122.752,27
40090401	COSTI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	52.611,80
40090403	SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	7.130,86
40090404	SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI E ALTRE SPESE DI CONCORSI	244,00
40090405	RIMBORSI SPESE TRASFERTE (NON PER AGGIORNAMENTO)	2.189,27
40090406	BUONI PASTO E MENSA	47.871,82
40090488	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	38.657,43
40140101	SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI SEGRETERIA	206,90
40140102	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.110,20
40140103	SPESE CONDOMINIALI	46.875,67
40140104	QUOTE ASSOCIATIVE (ISCRIZIONI)	11.000,00
40140105	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	37.164,72
40140106	ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	7.091,00
40140188	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	19.563,56
40140203	IMPOSTA DI REGISTRO	107,50
40140204	IMPOSTA DI BOLLO	398,00
40140302	TASSA DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI	740,45
40140303	TRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA	16.257,68
40140388	ALTRE TASSE	3.933,00
40140404	SPESE LEGALI	774,52
40140405	SANZIONI AMMINISTRATIVE, SANATORIE, MULTE E ONERI ACCESSORI	118,06
40140602	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ	1.681,58

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
40140603	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	26.644,44
40140701	CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI AD AZIENDE NON-PROFIT	316.419,00
50170101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.441,73
50170201	INTERESSI PASSIVI BANCARI	150.707,44
50170302	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	418,18
#####		
T O T A L I C O M P L E S S I V I (Selezione Corrente)		24.037.606,89
#####		