

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..... 01/10/2025 Alla Data..... 31/12/2025
 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	18.841,68
11010702	FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI	14.795,72
11020301	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	746.630,45
11020401	FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	241.113,96
11020501	FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	40.226,63
11020701	IMPIANTI E MACCHINARI	12.259,48
11020801	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARIE ED EDUCATIVE	15.135,07
11020901	MOBILI E ARREDI	18.286,00
11021101	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE, COMPUTERS ED ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI ED IN	0,00
11021301	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	6.660,97
12040230	TRANSITORIO DEBITI/CREDITI	8.143,06
21010101	FONDO IMPOSTE PER ACCERTAMENTI IN ATTO O PRESUNTI	38,25
21030106	FONDO RECUPERO ORE STRAORDINARIE	17.537,17
21030109	FONDO SPESE LEGALI	7.772,79
21030111	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI ISTITUZIONALI	10.232,18
21030112	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI URBANI E FONDI	11.711,43
21030114	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	4.754,29

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
23020101	MUTUO IPOTECARIO EMILBANCA N. 16137	27.870,74
23020102	MUTUO IPOTECARIO BPER-EX CARIGE P.2128287201	55.415,15
23050101	DEBITI VERSO FORNITORI	52,46
23120102	ERARIO C/IVA	4.599,93
23120103	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	830.752,99
23120111	ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO	53.081,47
23120112	ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	363.487,52
23130101	DEBITI VERSO INPS	720,00
23130102	DEBITI VERSO INPDAP	385.284,10
23130105	DEBITI VERSO FONDO PERSEO	11.117,20
23140101	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	5.976,32
23140102	DEBITI PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	152.026,07
23150104	DEBITI PER DEPOSITI DENARO UTENTI	21.587,30
23150106	DEBITI VERSO SINDACATI	12.106,85
23150108	DEBITI PER DEPOSITI DENARO INQUILINI (EC PV + IRIDES)	123,00
23150109	DEBITI PER CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTI DELLO STIPENDIO	68.816,77
23150188	ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	206.599,67
40060101	FARMACI	12.496,57
40060102	PRESIDI PER INCONTINENZA	25.011,42
40060103	ALTRI PRESIDI SANITARI	1.652,78
40060104	ALTRI PRESIDI SANITARI DPI (GUANTI, CUFFIE, ...)	18.975,59
40060188	ALTRI BENI SOCIO SANITARI	2.704,25
40060202	MATERIALI DI PULIZIA E CONVIVENZA	1.092,58
40060203	PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	8.116,35
40060204	ARTICOLI PER MANUTENZIONE	6.725,33
40060205	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	7.859,22

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
40060207	PIANTE FIORI ED ORNAMENTI	33,70
40060208	DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	-258,11
40060209	VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE(DPI)	4.250,93
40060211	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (ESERCIZIO AUTOMEZZI)	5.874,83
40060212	MATERIALE A PERDERE PER REPARTI	23.444,21
40060213	MATERIALE DI GUARDAROBA (COPERTE, TELERIE E MATERASSI)	332,08
40060288	ALTRI BENI TECNICO - ECONOMALI	20.820,74
40070101	GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE	19.209,27
40070103	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SERVIZIO DISAGIO ADULTI	33.376,32
40070111	APPALTO SERVIZI ALL'INFANZIA	4.454,53
40070112	APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONI INTERN.	51.526,71
40070115	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI ADULTI	6.270.946,14
40070116	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI MINORI	2.027.752,51
40070117	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI DM-DS	823.403,34
40070118	APPALTO GESTIONE PRONTO INTERVENTO SOCIALE	90.330,34
40070119	GESTIONE SERVIZI ADULTI DISABILI	3.055,50
40070120	SERVIZIO PRIMO INTERVENTO PER L'ACCOGLIENZA (PERNOTTAMENTI, PASTI, TRASPORTI)	871.428,26
40070121	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI	524.198,77
40070122	GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA	1.389.271,00
40070123	GESTIONE SERVIZI ESECUZIONE PENALE	130.814,96
40070124	GESTIONE SERVIZIO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA	398.305,45
40070126	ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	21.428,00
40070201	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.016,27
40070202	SERVIZIO LAVANOLO	194.490,76
40070203	SERVIZIO DISINFESTAZIONE ED IGIENIZZAZIONE	359.161,64
40070204	SERVIZIO DI MENSA	385.188,64

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
40070205	SERVIZIO DI VIGILANZA	1.607,48
40070206	SERVICE PAGHE	8.663,73
40070288	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	353,20
40070301	SPESE DI TRASPORTO UTENTI	105.466,67
40070401	CONSULENZE SOCIO-ASSISTENZIALI (PSICOLOGO-ADB)	70.652,66
40070402	CONSULENZE SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	141.543,37
40070403	CONSULENZE MEDICHE	146.387,14
40070405	ALTRE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	13.250,98
40070488	ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	7.090,00
40070501	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	214.349,73
40070502	CONSULENZE TECNICHE	106.636,87
40070503	CONSULENZE LEGALI	13.956,80
40070504	CONSULENZE INFORMATICHE	71.789,99
40070601	COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI(PSICOLOGO, ADB)	625.314,18
40070602	COLLABORAZIONI SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	93.666,45
40070603	COLLABORAZIONI SOCIO-EDUCATIVE	39.063,65
40070604	COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE	8.205,43
40070605	COLLABORAZIONI TECNICHE	11.926,08
40070609	ALTRE COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	33.098,28
40070610	ALTRE COLLABORAZIONI	76.892,45
40070611	ALTRI COSTI PER COLLABORAZIONI E SOMMINISTRAZIONE	14.524,65
40070701	SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	9.575,68
40070702	ENERGIA ELETTRICA	274.034,52
40070703	GAS E RISCALDAMENTO	262.304,96
40070704	ACQUA	90.015,91
40070801	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ISTITUZIONALI	56.506,89

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
40070802	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI URBANI	90.175,43
40070804	CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	151.942,00
40070805	CANONI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MACCHINE D'UFFICIO	89.677,38
40070807	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI E ATREZZATURE SOCIO EDUCATIVE SANITARIE	4.088,41
40070809	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	7.496,01
40070810	MAUTENZIONI SU BENI DI TERZI (MOBILI E IMMOBILI)	1.520,04
40070811	MANUTENZIONE VERDE	12.744,08
40070814	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	15.591,37
40070888	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	452,01
40070901	COMPENSI, ONERI E COSTI PER AMMINISTRATORE UNICO	9.960,05
40070902	COMPENSI, ONERI E COSTI PER COLLEGIO DEI REVISORI	10.150,40
40071004	POLIZZA INFORTUNI	1.420,00
40071101	MANIFESTAZIONI ED ANIMAZIONI PER OSPITI UTENTI E CITTADINI	16.879,34
40071102	SPESE FUNERARIE OSPITI	1.278,00
40071104	COSTI DI PUBBLICITÀ PER PUBBLICAZIONE BANDI ANNUALI	2.255,00
40071106	PRESTAZIONI EXTRA PER VITALIZI E LEGATI (FIORI E LUCI VOTIVE)	280,72
40071107	ALTRI SUSSIDI E BORSE LAVORO	77.575,88
40071112	SGOMBERI E FACCHINAGGIO	9.514,30
40071188	ALTRI SERVIZI	23.697,46
40080101	FITTI PASSIVI	42.823,36
40080301	SERVICE	14.305,20
40080302	NOLEGGI	32.901,91
40090101	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	4.205.418,43
40090102	COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO	13.789,55
40090103	ALTRE COMPETENZE PER INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITÀ	268.986,29
40090201	ONERI SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	803.305,34

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
40090401	COSTI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	46.444,25
40090403	SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	2.752,34
40090404	SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI E ALTRE SPESE DI CONCORSI	2.806,00
40090405	RIMBORSI SPESE TRASFERTE (NON PER AGGIORNAMENTO)	8.160,25
40090406	BUONI PASTO E MENSA	29.000,60
40090488	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	64.227,00
40140101	SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI SEGRETERIA	250,45
40140102	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6,50
40140103	SPESE CONDOMINIALI	224.110,67
40140104	QUOTE ASSOCIATIVE (ISCRIZIONI)	25.500,00
40140105	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	217,60
40140106	ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	76,00
40140188	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	5.781,83
40140201	IMU	933.202,00
40140203	IMPOSTA DI REGISTRO	40.352,06
40140204	IMPOSTA DI BOLLO	3.243,00
40140301	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	119.413,00
40140302	TASSA DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI	402,43
40140388	ALTRE TASSE	30.359,83
40140404	SPESE LEGALI	437,38
40140405	SANZIONI AMMINISTRATIVE, SANATORIE, MULTE E ONERI ACCESSORI	3.123,44
40140602	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ	13.204,30
40140603	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	3.839,82
40140701	CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI AD AZIENDE NON-PROFIT	8.418,00
50170101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	12.324,75
50170201	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,90

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
#####		
	TOTALI COMPLESSIVI (Selezione Corrente)	27.100.007,66
#####		