

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO (Solo i Totali)

SELEZIONI IMPOSTATE

Dall'Anno..... 1990 All'Anno..... 2025
 Dal Conto..... 0 Al Conto..... 999999999
 Dal Conto Banca.. 0 Al Conto Banca.... 999999999
 Dal Conto Debito. 0 Al Conto Debito.... 999999999
 Dalla Data..... 01/04/2025 Alla Data..... 30/06/2025
 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	DESCRIZIONE	TOTALE
11010301	SOFTWARE E ALTRI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	22.118,60
11010702	FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI	22.850,50
11020301	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	764.906,29
11020401	FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	48.416,10
11020501	FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	7.716,52
11020701	IMPIANTI E MACCHINARI	163.380,75
11020801	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARIE ED EDUCATIVE	4.604,16
11020901	MOBILI E ARREDI	81.652,97
11021101	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE, COMPUTERS ED ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI ED IN	35.076,46
11021301	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	6.721,87
12040230	TRANSITORIO DEBITI/CREDITI	183.434,12
21010101	FONDO IMPOSTE PER ACCERTAMENTI IN ATTO O PRESUNTI	1.617,00
21030106	FONDO RECUPERO ORE STRAORDINARIE	8.926,42
21030109	FONDO SPESE LEGALI	13.053,38
21030111	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI ISTITUZIONALI	34.210,84
21030112	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI URBANI E FONDI	7.196,86
21030114	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	7.609,92

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
23020101	MUTUO IPOTECARIO EMILBANCA N. 16137	18.390,39
23020102	MUTUO IPOTECARIO BPER-EX CARIGE P.2128287201	41.091,65
23050101	DEBITI VERSO FORNITORI	4.071,04
23090109	DEBITI VS COMUNE GESTIONE EX ACER IN NOME E PER CONTO	6.270,00
23120102	ERARIO C/IVA	26,69
23120103	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	656.686,13
23120111	ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO	25.297,01
23120112	ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	234.246,91
23130101	DEBITI VERSO INPS	480,00
23130102	DEBITI VERSO INPDAP	235.689,07
23130105	DEBITI VERSO FONDO PERSEO	9.065,51
23140101	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	8.075,25
23150104	DEBITI PER DEPOSITI DENARO UTENTI	24.658,79
23150106	DEBITI VERSO SINDACATI	12.302,10
23150108	DEBITI PER DEPOSITI DENARO INQUILINI (EC PV + IRIDES)	1.400,00
23150109	DEBITI PER CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTI DELLO STIPENDIO	61.339,44
23150188	ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	52.586,18
40060101	FARMACI	16.499,92
40060102	PRESIDI PER INCONTINENZA	25.011,42
40060103	ALTRI PRESIDI SANITARI (OSSIGENO, MATERIALE PER MEDICAZIONE)	11.649,67
40060104	ALTRI PRESIDI SANITARI DPI (GUANTI, CUFFIE, ...)	19.571,75
40060188	ALTRI BENI SOCIO SANITARI	3.393,07
40060202	MATERIALI DI PULIZIA E CONVIVENZA	473,77
40060203	PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	7.527,39
40060204	ARTICOLI PER MANUTENZIONE	18.590,30
40060205	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	4.186,23

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
40060208	DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	969,36
40060209	VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE(DPI)	2.414,41
40060211	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (ESERCIZIO AUTOMEZZI)	6.119,37
40060212	MATERIALE A PERDERE PER REPARTI	24.972,97
40060288	ALTRI BENI TECNICO - ECONOMALI	3.289,04
40060289	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI (DPI/SICUREZZA)	4.529,19
40070101	GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE	33.249,96
40070103	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SERVIZIO DISAGIO ADULTI	3.784,01
40070111	APPALTO SERVIZI ALL'INFANZIA	14.164,09
40070112	APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONI INTERN.	63.579,36
40070115	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI ADULTI	7.542.908,48
40070116	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI MINORI	2.753.517,61
40070117	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI DM-DS	1.087.581,49
40070118	APPALTO GESTIONE PRONTO INTERVENTO SOCIALE	95.301,46
40070119	GESTIONE SERVIZI ADULTI DISABILI	33.066,46
40070120	SERVIZIO PRIMO INTERVENTO PER L'ACCOGLIENZA (PERNOTTAMENTI, PASTI, TRASPORTI)	797.925,85
40070121	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI	589.040,02
40070122	GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA	1.811.475,11
40070123	GESTIONE SERVIZI ESECUZIONE PENALE	268.671,84
40070124	GESTIONE SERVIZIO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA	604.357,69
40070125	GESTIONE SERVIZI PER ABITARE COLLABORATIVO	5.463,68
40070126	ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	15.767,00
40070201	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.978,32
40070202	SERVIZIO LAVANOLO	180.375,66
40070203	SERVIZIO DISINFESTAZIONE ED IGIENIZZAZIONE	314.285,29
40070204	SERVIZIO DI MENSA	530.368,38

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
40070205	SERVIZIO DI VIGILANZA	1.953,72
40070206	SERVICE PAGHE	8.144,01
40070288	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	386,00
40070301	SPESE DI TRASPORTO UTENTI	117.767,51
40070401	CONSULENZE SOCIO-ASSISTENZIALI (PSICOLOGO-ADB)	40.108,96
40070402	CONSULENZE SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	99.704,10
40070403	CONSULENZE MEDICHE	113.807,87
40070405	ALTRE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	17.146,69
40070488	ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	7.118,00
40070501	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	94.766,76
40070502	CONSULENZE TECNICHE	71.578,21
40070503	CONSULENZE LEGALI	5.075,20
40070504	CONSULENZE INFORMATICHE	81.187,04
40070601	COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI(PSICOLOGO, ADB)	522.069,46
40070602	COLLABORAZIONI SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	128.342,96
40070603	COLLABORAZIONI SOCIO-EDUCATIVE	40.549,34
40070604	COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE	48.709,91
40070605	COLLABORAZIONI TECNICHE	41.571,88
40070609	ALTRE COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	71.062,55
40070610	ALTRE COLLABORAZIONI	69.205,18
40070701	SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	9.092,60
40070702	ENERGIA ELETTRICA	219.985,87
40070703	GAS E RISCALDAMENTO	166.617,70
40070704	ACQUA	83.708,03
40070801	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ISTITUZIONALI	26.969,32
40070802	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI URBANI	20.290,46

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
40070804	CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	76.181,58
40070805	CANONI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MACCHINE D'UFFICIO	148.111,19
40070806	CANONI MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE E SANITARIE	26.322,72
40070807	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI E ATREZZATURE SOCIO EDUCATIVE SANITARIE	1.448,11
40070809	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	5.987,02
40070811	MANUTENZIONE VERDE	25.488,16
40070814	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	119.770,87
40070888	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.697,40
40070901	COMPENSI, ONERI E COSTI PER AMMINISTRATORE UNICO	9.960,00
40071001	ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT E RCO)	8.570,00
40071002	ASSICURAZIONE INCENDI E ALL RISK BENI MOBILI E IMMOBILI	200,00
40071007	ASSICURAZIONE ALL RISK DIPENDENTI	368,56
40071101	MANIFESTAZIONI ED ANIMAZIONI PER OSPITI UTENTI E CITTADINI	2.375,55
40071107	ALTRI SUSSIDI E BORSE LAVORO	73.215,39
40071109	PUBBLICAZIONI E STAMPE	515,82
40071112	SGOMBERI E FACCHINAGGIO	1.155,17
40071188	ALTRI SERVIZI	16.347,08
40080101	FITTI PASSIVI	40.042,73
40080301	SERVICE	14.383,42
40080302	NOLEGGI	27.445,25
40090101	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	1.006.667,50
40090102	COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO	1.945,40
40090103	ALTRE COMPETENZE PER INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITÀ	84.460,13
40090201	ONERI SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	581.399,16
40090401	COSTI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	28.390,41
40090403	SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	5.826,51

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
40090404	SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI E ALTRE SPESE DI CONCORSI	244,00
40090405	RIMBORSI SPESE TRASFERTE (NON PER AGGIORNAMENTO)	4.514,94
40090406	BUONI PASTO E MENSA	46.615,30
40090488	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	36.055,00
40140101	SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI SEGRETERIA	362,40
40140102	SPESE DI RAPPRESENTANZA	353,00
40140103	SPESE CONDOMINIALI	49.892,35
40140104	QUOTE ASSOCIATIVE (ISCRIZIONI)	80,00
40140105	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	38.454,50
40140106	ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	7.836,90
40140188	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	2.207,13
40140203	IMPOSTA DI REGISTRO	32.108,42
40140204	IMPOSTA DI BOLLO	748,00
40140288	ALTRE IMPOSTE NON SUL REDDITO	5.880,00
40140302	TASSA DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI	16,91
40140303	TRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA	65.752,93
40140405	SANZIONI AMMINISTRATIVE, SANATORIE, MULTE E ONERI ACCESSORI	415,71
40140601	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA	6.374,02
40140602	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ	5.943,91
40140701	CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI AD AZIENDE NON-PROFIT	199.416,93
50170101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	11.405,33
50170201	INTERESSI PASSIVI BANCARI	1,90
#####		
T O T A L I C O M P L E S S I V I (Selezione Corrente)		24.633.102,58
#####		