

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
21030114	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	9.636,50
23020101	MUTUO IPOTECARIO EMILBANCA N. 16137	27.174,11
23020102	MUTUO IPOTECARIO BPER-EX CARIGE P.2128287201	40.450,08
23050101	DEBITI VERSO FORNITORI	138.535,05
23110101	DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	2.352,00
23120102	ERARIO C/IVA	509,61
23120103	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	683.021,23
23120111	ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO	40.718,77
23120112	ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	479.371,80
23130101	DEBITI VERSO INPS	1.200,00
23130102	DEBITI VERSO INPDAP	232.311,16
23130105	DEBITI VERSO FONDO PERSEO	4.109,98
23140102	DEBITI PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	489.015,12
23150104	DEBITI PER DEPOSITI DENARO UTENTI	11.477,23
23150105	DEBITI PER COLLABORATORI	1.956,71
23150106	DEBITI VERSO SINDACATI	9.354,89
23150108	DEBITI PER DEPOSITI DENARO INQUILINI (EC PV + IRIDES)	424,29
23150109	DEBITI PER CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTI DELLO STIPENDIO	56.517,70
23150188	ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	1.826,57
40060101	FARMACI	10.090,43
40060102	PRESIDI PER INCONTINENZA	37.972,02
40060103	ALTRI PRESIDI SANITARI (OSSIGENO, MATERIALE PER MEDICAZIONE)	5.680,89
40060104	ALTRI PRESIDI SANITARI DPI (GUANTI, CUFFIE, ...)	10.800,30
40060188	ALTRI BENI SOCIO SANITARI	7.687,58
40060202	MATERIALI DI PULIZIA E CONVIVENZA	272,18
40060203	PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	6.641,45

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
40060204	ARTICOLI PER MANUTENZIONE	11.806,44
40060205	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	3.872,09
40060208	DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	519,31
40060209	VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE(DPI)	1.747,74
40060211	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (ESERCIZIO AUTOMEZZI)	6.207,67
40060212	MATERIALE A PERDERE PER REPARTI	16.847,62
40060213	MATERIALE DI GUARDAROBA (COPERTE, TELERIE E MATERASSI)	7,00
40060288	ALTRI BENI TECNICO - ECONOMALI	4.940,49
40060289	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI (DPI/SICUREZZA)	22,90
40070101	GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE	33.249,96
40070103	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SERVIZIO DISAGIO ADULTI	1.421.849,19
40070106	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ DOMICILIARE	128.680,84
40070111	APPALTO SERVIZI ALL'INFANZIA	16.738,56
40070112	APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONI INTERN.	25.138,73
40070114	APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZITRANSIZIONE ABITATIVA	546.182,73
40070115	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI ADULTI	4.802.035,19
40070116	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI MINORI	2.113.759,56
40070117	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI DM-DS	568.458,86
40070118	APPALTO GESTIONE PRONTO INTERVENTO SOCIALE	76.620,14
40070120	SERVIZIO PRIMO INTERVENTO PER L'ACCOGLIENZA (PERNOTTAMENTI, PASTI, TRASPORTI)	671.141,85
40070121	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI	735.676,53
40070123	GESTIONE SERVIZI ESECUZIONE PENALE	100,00
40070201	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.420,37
40070202	SERVIZIO LAVANOLO	179.498,37
40070203	SERVIZIO DISINFESTAZIONE ED IGIENIZZAZIONE	260.812,85
40070204	SERVIZIO DI MENSA	525.796,01

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
40070205	SERVIZIO DI VIGILANZA	1.868,04
40070206	SERVICE PAGHE	8.243,60
40070301	SPESE DI TRASPORTO UTENTI	103.243,56
40070401	CONSULENZE SOCIO-ASSISTENZIALI (PSICOLOGO-ADB)	39.604,98
40070402	CONSULENZE SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	69.682,47
40070403	CONSULENZE MEDICHE	139.328,57
40070488	ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	22.013,00
40070501	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	17.275,68
40070502	CONSULENZE TECNICHE	25.085,48
40070503	CONSULENZE LEGALI	35.319,20
40070504	CONSULENZE INFORMATICHE	67.301,31
40070601	COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI(PSICOLOGO, ADB)	609.827,54
40070602	COLLABORAZIONI SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	142.322,07
40070603	COLLABORAZIONI SOCIO-EDUCATIVE	48.377,42
40070604	COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE	18.637,89
40070605	COLLABORAZIONI TECNICHE	34.801,19
40070609	ALTRE COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	79.892,01
40070610	ALTRE COLLABORAZIONI	67.416,52
40070611	ALTRI COSTI PER COLLABORAZIONI E SOMMINISTRAZIONE	12.810,00
40070701	SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	9.077,91
40070702	ENERGIA ELETTRICA	225.977,70
40070703	GAS E RISCALDAMENTO	20.864,46
40070704	ACQUA	74.734,74
40070801	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ISTITUZIONALI	8.937,22
40070802	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI URBANI	20.820,49
40070804	CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	66.620,72

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
40070805	CANONI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MACCHINE D'UFFICIO	102.462,18
40070806	CANONI MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE E SANITARIE	1.268,00
40070807	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI E ATREZZATURE SOCIO EDUCATIVE SANITARIE	3.374,40
40070809	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	2.395,32
40070810	MAUTENZIONI SU BENI DI TERZI (MOBILI E IMMOBILI)	18.388,07
40070811	MANUTENZIONE VERDE	14.086,08
40070814	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	63.532,83
40070888	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.459,74
40070901	COMPENSI, ONERI E COSTI PER AMMINISTRATORE UNICO	10.440,00
40070902	COMPENSI, ONERI E COSTI PER COLLEGIO DEI REVISORI	16.240,64
40071001	ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT E RCO)	97.677,50
40071002	ASSICURAZIONE INCENDI E ALL RISK BENI MOBILI E IMMOBILI	85.486,06
40071004	POLIZZA INFORTUNI	2.362,00
40071101	MANIFESTAZIONI ED ANIMAZIONI PER OSPITI	3.405,20
40071107	ALTRI SUSSIDI E BORSE LAVORO	57.721,79
40071109	PUBBLICAZIONI E STAMPE	2.169,83
40071112	SGOMBERI E FACCHINAGGIO	21.284,12
40071188	ALTRI SERVIZI	7.882,00
40080101	FITTI PASSIVI	20.938,89
40080301	SERVICE	12.537,54
40080302	NOLEGGI	23.251,32
40090101	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	2.923.128,52
40090102	COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO	11.846,26
40090103	ALTRE COMPETENZE PER INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITÀ	225.022,45
40090201	ONERI SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	853.869,30
40090401	COSTI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	23.234,43

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
40090403	SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	4.764,85
40090405	RIMBORSI SPESE TRASFERTE (NON PER AGGIORNAMENTO)	568,20
40090406	BUONI PASTO E MENSA	25.993,39
40090488	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	8.791,00
40140101	SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI SEGRETERIA	166,40
40140102	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.836,25
40140103	SPESE CONDOMINIALI	53.780,38
40140104	QUOTE ASSOCIATIVE (ISCRIZIONI)	28.256,17
40140105	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	317,22
40140106	ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	3.074,00
40140188	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	3.423,45
40140203	IMPOSTA DI REGISTRO	16.665,24
40140204	IMPOSTA DI BOLLO	1.880,00
40140301	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	119.242,00
40140302	TASSA DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI	289,05
40140303	TRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA	4.752,31
40140388	ALTRE TASSE	108,19
40140404	SPESE LEGALI	466,90
40140405	SANZIONI AMMINISTRATIVE, SANATORIE, MULTE E ONERI ACCESSORI	3.533,78
40140601	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA	500,00
40140602	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ	176.017,05
40140603	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	8.142,27
40140701	CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI AD AZIENDE NON-PROFIT	182.405,04
50170101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	19.826,09
50170302	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	68,70
80220101	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	264.326,84

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
80220102	IRAP ALTRI	56.597,55
80220201	IRES	239.658,40
#####		
T O T A L I C O M P L E S S I V I (Selezione Corrente)		22.962.887,41
#####		