

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..... 2024
 Dal Conto..... 0 Al Conto..... 999999999
 Dal Conto Banca.. 0 Al Conto Banca.... 999999999
 Dal Conto Debito. 0 Al Conto Debito.... 999999999
 Dalla Data..... 01/10/2023 Alla Data..... 31/12/2023
 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	37.838,30
11010702	FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI	4.619,20
11020301	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	107.056,62
11020401	FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	37.646,82
11020501	FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	57.637,70
11020701	IMPIANTI E MACCHINARI	39.005,24
11020801	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARIE ED EDUCATIVE	8.876,32
11021101	MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, COMPUTERS ED ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI ED IN	5.553,44
11021301	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	1.276,69
12040230	TRANSITORIO DEBITI/CREDITI	-58.872,52
21010101	FONDO IMPOSTE PER ACCERTAMENTI IN ATTO O PRESUNTI	730,00
21030105	FONDO PER FERIE E FESTIVITÀ NON GODUTE PERSONALE DIPENDENTE	2.541,68
21030106	FONDO RECUPERO ORE STRAORDINARIE	6.088,81
21030109	FONDO SPESE LEGALI	2.552,75
21030111	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI ISTITUZIONALI	67.948,92
21030112	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI URBANI E FONDI	41.443,40
21030114	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	3.807,52

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	26.832,33
23020102	MUTUO IPOTECARIO BPER-EX CARIGE P.2128287201	39.818,54
23050101	DEBITI VERSO FORNITORI	5.479,51
23050102	FORNITORI C/ANTICIPI	3.000,00
23120102	ERARIO C/IVA	3.353,85
23120103	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	1.427.480,23
23120111	ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO	41.012,28
23120112	ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	452.907,80
23130102	DEBITI VERSO INPDAP	159.202,93
23130105	DEBITI VERSO FONDO PERSEO	4.352,04
23140101	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	3.274,46
23140102	DEBITI PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2.472,13
23150104	DEBITI PER DEPOSITI DENARO UTENTI	22.180,71
23150105	DEBITI PER COLLABORATORI	2.111,32
23150106	DEBITI VERSO SINDACATI	7.996,39
23150109	DEBITI PER CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTI DELLO STIPENDIO	54.380,63
23150188	ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	11,20
40060101	FARMACI	11.495,11
40060102	PRESIDI PER INCONTINENZA	42.085,62
40060103	ALTRI PRESIDI SANITARI (OSSIGENO, MATERIALE PER MEDICAZIONE)	22.445,58
40060104	ALTRI PRESIDI SANITARI DPI (GUANTI, CUFFIE, ...)	28.295,40
40060188	ALTRI BENI SOCIO SANITARI	6.710,99
40060202	MATERIALI DI PULIZIA E CONVIVENZA	802,12
40060203	PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	10.171,11
40060204	ARTICOLI PER MANUTENZIONE	10.393,73
40060205	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	4.743,37

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	462,01
40060209	VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE(DPI)	2.907,46
40060211	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (ESERCIZIO AUTOMEZZI)	5.845,73
40060212	MATERIALE A PERDERE PER REPARTI	33.729,75
40060288	ALTRI BENI TECNICO - ECONOMALI	3.851,68
40060289	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI (DPI/SICUREZZA)	840,34
40070101	GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE	33.249,96
40070103	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SERVIZIO DISAGIO ADULTI	2.314.632,81
40070104	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SERVIZIO IMMIGRATI	-11,88
40070106	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ DOMICILIARE	632.881,17
40070109	GESTIONE SERVIZIO MINORI	91.156,48
40070110	SPESE AGGIUNTIVE SERVIZIO MINORI	3.695,56
40070111	APPALTO SERVIZI ALL'INFANZIA	3.796,95
40070112	APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONI INTERN.	145.560,23
40070114	APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIORANSIZIONE ABITATIVA	1.006.248,47
40070115	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI ADULTI	6.177.512,31
40070116	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI MINORI	4.234.822,71
40070117	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI DM-DS	969.296,85
40070118	APPALTO GESTIONE PRONTO INTERVENTO SOCIALE	225.314,96
40070120	SERVIZIO PRIMO INTERVENTO PER L'ACCOGLIENZA (PERNOTTAMENTI, PASTI, TRASPORTI)	522.678,40
40070121	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI	1.446.855,22
40070201	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	8.415,45
40070202	SERVIZIO LAVANOLO	346.929,80
40070203	SERVIZIO DISINFESTAZIONE ED IGIENIZZAZIONE	354.438,94
40070204	SERVIZIO DI MENSA	673.205,98
40070205	SERVIZIO DI VIGILANZA	1.498,32

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	6.563,60
40070301	SPESE DI TRASPORTO UTENTI	115.472,60
40070401	CONSULENZE SOCIO-ASSISTENZIALI (PSICOLOGO-ADB)	53.774,55
40070402	CONSULENZE SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	53.155,96
40070403	CONSULENZE MEDICHE	128.036,50
40070488	ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	9.976,00
40070501	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	22.169,36
40070502	CONSULENZE TECNICHE	26.775,08
40070503	CONSULENZE LEGALI	32.994,00
40070504	CONSULENZE INFORMATICHE	65.726,80
40070601	COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI(PSICOLOGO, ADB)	1.295.850,66
40070602	COLLABORAZIONI SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	131.708,45
40070603	COLLABORAZIONI SOCIO-EDUCATIVE	40.958,01
40070604	COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE	37.006,76
40070605	COLLABORAZIONI TECNICHE	12.588,44
40070607	COLLABORAZIONI INFORMATICHE	295,47
40070609	ALTRE COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	87.061,64
40070610	ALTRE COLLABORAZIONI	57.706,64
40070701	SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	19.302,99
40070702	ENERGIA ELETTRICA	999.812,77
40070703	GAS E RISCALDAMENTO	402.073,20
40070704	ACQUA	84.072,16
40070801	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ISTITUZIONALI	330,00
40070802	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI URBANI	18.238,05
40070803	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI TERRENI	244,00
40070804	CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	173.831,64

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
40070805	CANONI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MACCHINE D'UFFICIO	110.988,22
40070806	CANONI MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE E SANITARIE	25.541,92
40070807	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI E ATREZZATURE SOCIO EDUCATIVE SANITARIE	5.504,47
40070809	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	5.697,63
40070810	MAUTENZIONI SU BENI DI TERZI (MOBILI E IMMOBILI)	1.680,22
40070811	MANUTENZIONE VERDE	23.102,90
40070814	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	102.602,60
40070815	MANUTENZIONI HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFFICIO	661,97
40070888	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.037,80
40070901	COMPENSI, ONERI E COSTI PER AMMINISTRATORE UNICO	7.320,00
40070902	COMPENSI, ONERI E COSTI PER COLLEGIO DEI REVISORI	16.240,64
40071002	ASSICURAZIONE INCENDI E ALL RISK BENI MOBILI E IMMOBILI	350,00
40071101	MANIFESTAZIONI ED ANIMAZIONI PER OSPITI	1.479,60
40071103	COSTI DI PUBBLICITÀ PER PROMOZIONE ATTIVITÀ	201,65
40071104	COSTI DI PUBBLICITÀ PER PUBBLICAZIONE BANDI ANNUALI	1.957,34
40071106	PRESTAZIONI EXTRA PER VITALIZI E LEGATI (FIORI E LUCI VOTIVE)	500,01
40071107	ALTRI SUSSIDI E BORSE LAVORO	145.170,78
40071109	PUBBLICAZIONI E STAMPE	3.194,07
40071188	ALTRI SERVIZI	12.035,01
40080101	FITTI PASSIVI	20.564,70
40080301	SERVICE	14.841,83
40080302	NOLEGGI	54.871,16
40090101	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	4.425.678,54
40090102	COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO	18.535,68
40090103	ALTRE COMPETENZE PER INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITÀ	222.372,70
40090201	ONERI SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	759.454,14

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	8.626,20
40090403	SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.511,36
40090404	SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI E ALTRE SPESE DI CONCORSI	396,64
40090405	RIMBORSI SPESE TRASFERTE (NON PER AGGIORNAMENTO)	2.535,13
40090406	BUONI PASTO E MENSA	39.415,02
40140101	SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI SEGRETERIA	899,05
40140102	SPESE DI RAPPRESENTANZA	21,45
40140103	SPESE CONDOMINIALI	15.121,20
40140104	QUOTE ASSOCIATIVE (ISCRIZIONI)	25.250,00
40140105	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	71,42
40140188	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	1.417,04
40140201	IMU	791.021,00
40140203	IMPOSTA DI REGISTRO	47.329,00
40140204	IMPOSTA DI BOLLO	3.949,70
40140301	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	121.136,81
40140302	TASSA DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI	383,00
40140388	ALTRE TASSE	139,00
40140404	SPESE LEGALI	289,88
40140405	SANZIONI AMMINISTRATIVE, SANATORIE, MULTE E ONERI ACCESSORI	844,03
40140601	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA	891,68
40140602	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ	9.129,30
40140603	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	71.893,49
40140701	CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI AD AZIENDE NON-PROFIT	6.650,00
50170101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	22.670,48
50170301	INTERESSI PASSIVI FORNITORI	3.726,71
80220101	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	237.354,61

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
80220102	IRAP ALTRI	100.574,93
80220201	IRES	254.697,60
#####		
T O T A L I C O M P L E S S I V I (Selezione Corrente)		33.625.832,57
#####		