

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..... 01/04/2024 Alla Data..... 30/06/2024  
 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                                      | 56.906,90   |
| 11010702 | FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI  | 57.458,00   |
| 11020301 | FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE  | 55.171,21   |
| 11020401 | FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE  | 44.114,63   |
| 11020501 | FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE  | 226.278,13  |
| 11020701 | IMPIANTI E MACCHINARI  | 66.900,42   |
| 11020801 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARIE ED EDUCATIVE   | 10.162,86   |
| 11020901 | MOBILI E ARREDI  | 218,90      |
| 11021101 | MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, COMPUTERS ED ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI ED IN | 2.220,40    |
| 11021201 | AUTOMEZZI  | 7.991,00    |
| 11021301 | ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI   | 11.443,40   |
| 12040230 | TRANSITORIO DEBITI/CREDITI   | 20.896,29   |
| 21020102 | FONDO RISCHI NON COPERTI DA ASSICURAZIONI (COMPRESO FRANCHIGIE)                                      | 89,99       |
| 21030105 | FONDO PER FERIE E FESTIVITÀ NON GODUTE PERSONALE DIPENDENTE  | 3.224,89    |
| 21030106 | FONDO RECUPERO ORE STRAORDINARIE   | 39.431,23   |
| 21030109 | FONDO SPESE LEGALI   | 6.523,09    |
| 21030111 | FONDO MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI ISTITUZIONALI   | 34.743,30   |

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         | 58.521,31   |
| 21030114 | FONDO MANUTENZIONI CICLICHE BENI MOBILI E ATTREZZATURE        | 1.782,70    |
| 23020101 | MUTUO IPOTECARIO EMILBANCA N. 16137                           | 18.044,55   |
| 23020102 | MUTUO IPOTECARIO BPER-EX CARIGE P.2128287201                  | 40.238,47   |
| 23050101 | DEBITI VERSO FORNITORI  | 15.600,00   |
| 23050102 | FORNITORI C/ANTICIPI  | 1.500,00    |
| 23120102 | ERARIO C/IVA  | 117,44      |
| 23120103 | ERARIO PER SPLIT PAYMENT                                      | 881.769,23  |
| 23120111 | ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO                         | 43.641,24   |
| 23120112 | ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO          | 560.253,79  |
| 23130101 | DEBITI VERSO INPS   | 960,00      |
| 23130102 | DEBITI VERSO INPDAP   | 130.072,94  |
| 23130105 | DEBITI VERSO FONDO PERSEO                                     | 6.293,06    |
| 23150104 | DEBITI PER DEPOSITI DENARO UTENTI                             | 21.182,28   |
| 23150105 | DEBITI PER COLLABORATORI                                      | 0,00        |
| 23150106 | DEBITI VERSO SINDACATI  | 11.937,13   |
| 23150109 | DEBITI PER CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTI DELLO STIPENDIO | 52.298,43   |
| 40060101 | FARMACI   | 3.122,36    |
| 40060102 | PRESIDI PER INCONTINENZA                                      | 33.254,58   |
| 40060103 | ALTRI PRESIDI SANITARI (OSSIGENO, MATERIALE PER MEDICAZIONE)  | 30.036,83   |
| 40060104 | ALTRI PRESIDI SANITARI DPI (GUANTI, CUFFIE, ...)              | 25.168,20   |
| 40060188 | ALTRI BENI SOCIO SANITARI                                     | 4.107,50    |
| 40060202 | MATERIALI DI PULIZIA E CONVIVENZA                             | 1.436,00    |
| 40060203 | PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE                               | 7.221,03    |
| 40060204 | ARTICOLI PER MANUTENZIONE                                     | 15.572,27   |
| 40060205 | CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE         | 13,80       |

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                          | 843,56       |
| 40060209 | VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE(DPI)   | 3.411,40     |
| 40060211 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI (ESERCIZIO AUTOMEZZI)                               | 5.500,69     |
| 40060212 | MATERIALE A PERDERE PER REPARTI   | 47.478,40    |
| 40060213 | MATERIALE DI GUARDAROBA (COPERTE, TELERIE E MATERASSI)                        | 317,94       |
| 40060288 | ALTRI BENI TECNICO - ECONOMALI  | 3.416,11     |
| 40070101 | GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE   | 16.624,98    |
| 40070103 | APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SERVIZIO DISAGIO ADULTI                             | 995.697,63   |
| 40070106 | APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ DOMICILIARE   | 203.832,60   |
| 40070111 | APPALTO SERVIZI ALL'INFANZIA  | 19.435,01    |
| 40070112 | APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONI INTERN.                        | 48.616,93    |
| 40070114 | APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZITRANSIZIONE ABITATIVA                       | 362.683,08   |
| 40070115 | GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI ADULTI   | 7.012.997,80 |
| 40070116 | GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI MINORI   | 2.556.992,54 |
| 40070117 | GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI DM-DS  | 914.344,82   |
| 40070118 | APPALTO GESTIONE PRONTO INTERVENTO SOCIALE                                    | 182.596,65   |
| 40070120 | SERVIZIO PRIMO INTERVENTO PER L'ACCOGLIENZA (PERNOTTAMENTI, PASTI, TRASPORTI) | 413.941,67   |
| 40070121 | GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI                                   | 1.042.563,66 |
| 40070201 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI  | 3.683,81     |
| 40070202 | SERVIZIO LAVANOLO   | 206.988,22   |
| 40070203 | SERVIZIO DISINFESTAZIONE ED IGIENIZZAZIONE                                    | 266.384,18   |
| 40070204 | SERVIZIO DI MENSA   | 534.848,33   |
| 40070205 | SERVIZIO DI VIGILANZA   | 2.021,95     |
| 40070206 | SERVICE PAGHE   | 7.938,58     |
| 40070288 | ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI  | 1.384,96     |
| 40070301 | SPESE DI TRASPORTO UTENTI   | 87.893,10    |

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 |
|----------|---|-------------|
| 40070401 | CONSULENZE SOCIO-ASSISTENZIALI (PSICOLOGO-ADB )                                       | 51.856,61   |
| 40070402 | CONSULENZE SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)   | 53.686,21   |
| 40070403 | CONSULENZE MEDICHE  | 155.648,66  |
| 40070488 | ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)         | 31.011,00   |
| 40070501 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE   | 67.356,68   |
| 40070502 | CONSULENZE TECNICHE   | 43.765,32   |
| 40070503 | CONSULENZE LEGALI   | 30.244,00   |
| 40070504 | CONSULENZE INFORMATICHE   | 64.229,96   |
| 40070601 | COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI(PSICOLOGO, ADB)                                    | 578.531,80  |
| 40070602 | COLLABORAZIONI SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)                                     | 228.856,74  |
| 40070603 | COLLABORAZIONI SOCIO-EDUCATIVE  | 46.703,77   |
| 40070604 | COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE   | 11.027,81   |
| 40070605 | COLLABORAZIONI TECNICHE   | 26.026,20   |
| 40070609 | ALTRE COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI) | 80.377,00   |
| 40070610 | ALTRE COLLABORAZIONI  | 51.517,29   |
| 40070701 | SPESE TELEFONICHE ED INTERNET   | 24.340,96   |
| 40070702 | ENERGIA ELETTRICA   | 246.495,19  |
| 40070703 | GAS E RISCALDAMENTO   | 275.838,48  |
| 40070704 | ACQUA   | 81.141,31   |
| 40070801 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ISTITUZIONALI                                   | 8.653,22    |
| 40070802 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI URBANI  | 11.804,09   |
| 40070803 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI TERRENI  | 3.550,20    |
| 40070804 | CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI   | 269.846,63  |
| 40070805 | CANONI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MACCHINE D'UFFICIO                            | 112.519,64  |
| 40070806 | CANONI MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE E SANITARIE      | 26.565,50   |
| 40070807 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI E ATREZZATURE SOCIO EDUCATIVE SANITARIE               | 1.169,98    |

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  |
|----------|---|--------------|
| 40070809 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI                    | 6.529,34     |
| 40070810 | MAUTENZIONI SU BENI DI TERZI (MOBILI E IMMOBILI)        | 8.439,34     |
| 40070811 | MANUTENZIONE VERDE                                      | 40.758,56    |
| 40070814 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI                      | 28.979,74    |
| 40070888 | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI                        | 1.848,91     |
| 40070901 | COMPENSI, ONERI E COSTI PER AMMINISTRATORE UNICO        | 10.932,20    |
| 40070902 | COMPENSI, ONERI E COSTI PER COLLEGIO DEI REVISORI       | 5.075,20     |
| 40071001 | ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT E RCO)  | 8.850,00     |
| 40071002 | ASSICURAZIONE INCENDI E ALL RISK BENI MOBILI E IMMOBILI | 100,00       |
| 40071101 | MANIFESTAZIONI ED ANIMAZIONI PER OSPITI                 | 2.716,53     |
| 40071104 | COSTI DI PUBBLICITÀ PER PUBBLICAZIONE BANDI ANNUALI     | 1.026,42     |
| 40071107 | ALTRI SUSSIDI E BORSE LAVORO                            | 170.649,02   |
| 40071109 | PUBBLICAZIONI E STAMPE                                  | 128,83       |
| 40071188 | ALTRI SERVIZI   | 14.073,92    |
| 40080101 | FITTI PASSIVI   | 17.052,23    |
| 40080301 | SERVICE   | 14.878,00    |
| 40080302 | NOLEGGI   | 21.913,85    |
| 40090101 | COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE                   | 2.993.557,64 |
| 40090102 | COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO                     | 6.822,28     |
| 40090103 | ALTRE COMPETENZE PER INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITÀ   | 229.662,69   |
| 40090201 | ONERI SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE                | 875.805,14   |
| 40090401 | COSTI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                 | 45.072,01    |
| 40090403 | SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE             | 1.684,47     |
| 40090405 | RIMBORSI SPESE TRASFERTE (NON PER AGGIORNAMENTO)        | 1.434,44     |
| 40090488 | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE                        | 24.380,00    |
| 40140101 | SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI SEGRETERIA   | 197,00       |

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

| CONTO  | DESCRIZIONE  | TOTALE        |
|--|--|---------------|
| 40140102   | SPESE DI RAPPRESENTANZA  | 1.122,00      |
| 40140103   | SPESE CONDOMINIALI   | 195.109,40    |
| 40140104   | QUOTE ASSOCIATIVE (ISCRIZIONI)                                     | 706,17        |
| 40140105   | ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA                                 | 73,82         |
| 40140106   | ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI                                       | 9.986,73      |
| 40140188   | ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI   | 11.992,24     |
| 40140201   | IMU  | 782.025,00    |
| 40140203   | IMPOSTA DI REGISTRO  | 52.260,94     |
| 40140204   | IMPOSTA DI BOLLO   | 469,00        |
| 40140302   | TASSA DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI                                       | 288,51        |
| 40140303   | TRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA                                     | 116.310,51    |
| 40140404   | SPESE LEGALI   | 467,82        |
| 40140405   | SANZIONI AMMINISTRATIVE, SANATORIE, MULTE E ONERI ACCESSORI        | 619,80        |
| 40140601   | SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA          | 9.064,14      |
| 40140602   | SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ                    | 5.997,02      |
| 40140603   | SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI | 1.002,50      |
| 40140701   | CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI AD AZIENDE NON-PROFIT                   | 475,00        |
| 50170101   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI   | 18.527,59     |
| 80220101   | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | 272.228,13    |
| 80220102   | IRAP ALTRI   | 70.921,23     |
| #####  |  |               |
| T O T A L I C O M P L E S S I V I (Selezione Corrente) |  | 26.215.337,94 |
| #####  |  |               |