

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..... 01/07/2025 Alla Data..... 30/09/2025  
 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	23.485,00
11010702	FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI	32.951,56
11020301	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	66.320,61
11020401	FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	375.508,08
11020501	FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	2.299,70
11020701	IMPIANTI E MACCHINARI	123.024,99
11020801	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARIE ED EDUCATIVE	25.019,24
11020901	MOBILI E ARREDI	2.647,72
11021001	MOBILI E ARREDI DI PREGIO ARTISTICO	21.154,80
11021101	MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, COMPUTERS ED ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI ED IN	7.432,40
11021301	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	3.241,28
12040230	TRANSITORIO DEBITI/CREDITI	89.980,44
21010101	FONDO IMPOSTE PER ACCERTAMENTI IN ATTO O PRESUNTI	3.622,95
21020101	FONDO PER CONTROVERSIE LEGALI IN CORSO O PRESUNTE	700,00
21030105	FONDO PER FERIE E FESTIVITÀ NON GODUTE PERSONALE DIPENDENTE	3.152,32
21030106	FONDO RECUPERO ORE STRAORDINARIE	39.716,60
21030109	FONDO SPESE LEGALI	26.133,82

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
21030111	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI ISTITUZIONALI	26.756,27
21030112	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI URBANI E FONDI	25.912,60
21030114	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	3.763,25
23020101	MUTUO IPOTECARIO EMILBANCA N. 16137	36.955,81
23020102	MUTUO IPOTECARIO BPER-EX CARIGE P.2128287201	41.307,77
23050101	DEBITI VERSO FORNITORI	7.474,72
23120102	ERARIO C/IVA	6.841,48
23120103	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	1.297.955,66
23120111	ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO	56.353,65
23120112	ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	191.421,92
23130101	DEBITI VERSO INPS	1.200,00
23130102	DEBITI VERSO INPDAP	397.800,37
23130105	DEBITI VERSO FONDO PERSEO	8.805,57
23140100	DEBITI PER RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	539,00
23140101	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	4.566,66
23140102	DEBITI PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	284.055,52
23150104	DEBITI PER DEPOSITI DENARO UTENTI	15.398,46
23150106	DEBITI VERSO SINDACATI	12.415,92
23150109	DEBITI PER CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTI DELLO STIPENDIO	63.356,39
23150188	ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	62.626,25
40060101	FARMACI	13.908,24
40060102	PRESIDI PER INCONTINENZA	49.760,01
40060103	ALTRI PRESIDI SANITARI (OSSIGENO, MATERIALE PER MEDICAZIONE)	4.168,46
40060104	ALTRI PRESIDI SANITARI DPI (GUANTI, CUFFIE, ...)	19.943,39
40060188	ALTRI BENI SOCIO SANITARI	2.935,58
40060202	MATERIALI DI PULIZIA E CONVIVENZA	2.102,19

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
40060203	PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	10.208,39
40060204	ARTICOLI PER MANUTENZIONE	16.595,68
40060205	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	8.708,65
40060207	PIANTE FIORI ED ORNAMENTI	13,70
40060208	DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	766,65
40060209	VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE(DPI)	2.376,63
40060211	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (ESERCIZIO AUTOMEZZI)	5.949,52
40060212	MATERIALE A PERDERE PER REPARTI	29.984,91
40060213	MATERIALE DI GUARDAROBA (COPERTE, TELERIE E MATERASSI)	163,60
40060288	ALTRI BENI TECNICO - ECONOMALI	58.726,36
40070101	GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE	33.249,96
40070103	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SERVIZIO DISAGIO ADULTI	49.062,80
40070111	APPALTO SERVIZI ALL'INFANZIA	9.688,25
40070112	APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONI INTERN.	90.376,18
40070115	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI ADULTI	6.093.368,37
40070116	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI MINORI	3.238.797,93
40070117	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI DM-DS	660.132,78
40070118	APPALTO GESTIONE PRONTO INTERVENTO SOCIALE	197.284,57
40070119	GESTIONE SERVIZI ADULTI DISABILI	9.166,50
40070120	SERVIZIO PRIMO INTERVENTO PER L'ACCOGLIENZA (PERNOTTAMENTI, PASTI, TRASPORTI)	1.031.205,44
40070121	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI	496.640,93
40070122	GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA	1.294.681,57
40070123	GESTIONE SERVIZI ESECUZIONE PENALE	139.316,82
40070124	GESTIONE SERVIZIO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA	392.799,55
40070126	ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	20.133,00
40070201	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.771,71

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
40070202	SERVIZIO LAVANOLO	180.890,57
40070203	SERVIZIO DISINFESTAZIONE ED IGIENIZZAZIONE	319.597,36
40070204	SERVIZIO DI MENSA	760.155,38
40070205	SERVIZIO DI VIGILANZA	2.861,94
40070206	SERVICE PAGHE	8.866,42
40070288	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	0,00
40070301	SPESE DI TRASPORTO UTENTI	107.143,34
40070401	CONSULENZE SOCIO-ASSISTENZIALI (PSICOLOGO-ADB )	65.602,47
40070402	CONSULENZE SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	170.070,52
40070403	CONSULENZE MEDICHE	154.943,14
40070405	ALTRE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	13.923,57
40070488	ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	6.894,00
40070501	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	38.160,41
40070502	CONSULENZE TECNICHE	47.525,70
40070504	CONSULENZE INFORMATICHE	83.370,59
40070601	COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI(PSICOLOGO, ADB)	548.763,79
40070602	COLLABORAZIONI SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	84.239,30
40070603	COLLABORAZIONI SOCIO-EDUCATIVE	39.745,68
40070604	COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE	10.173,30
40070605	COLLABORAZIONI TECNICHE	25.803,74
40070609	ALTRE COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	47.715,47
40070610	ALTRE COLLABORAZIONI	69.977,28
40070611	ALTRI COSTI PER COLLABORAZIONI E SOMMINISTRAZIONE	3.050,00
40070701	SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	22.916,86
40070702	ENERGIA ELETTRICA	375.688,41
40070703	GAS E RISCALDAMENTO	349.280,46

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
40070704	ACQUA	68.313,82
40070801	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ISTITUZIONALI	23.353,25
40070802	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI URBANI	64.196,47
40070804	CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	318.200,37
40070805	CANONI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MACCHINE D'UFFICIO	67.075,72
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	1.684,82
40070809	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	6.802,96
40070810	MAUTENZIONI SU BENI DI TERZI (MOBILI E IMMOBILI)	747,50
40070811	MANUTENZIONE VERDE	26.708,16
40070814	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	70.395,32
40070815	MANUTENZIONI HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFFICIO	395,28
40070901	COMPENSI, ONERI E COSTI PER AMMINISTRATORE UNICO	10.497,10
40070902	COMPENSI, ONERI E COSTI PER COLLEGIO DEI REVISORI	11.165,44
40071001	ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT E RCO)	97.677,50
40071002	ASSICURAZIONE INCENDI E ALL RISK BENI MOBILI E IMMOBILI	93.308,39
40071004	POLIZZA INFORTUNI	2.362,00
40071101	MANIFESTAZIONI ED ANIMAZIONI PER OSPITI UTENTI E CITTADINI	15.901,14
40071102	SPESE FUNERARIE OSPITI	1.278,00
40071104	COSTI DI PUBBLICITÀ PER PUBBLICAZIONE BANDI ANNUALI	1.240,00
40071107	ALTRI SUSSIDI E BORSE LAVORO	87.127,60
40071109	PUBBLICAZIONI E STAMPE	839,36
40071188	ALTRI SERVIZI	64.909,24
40080101	FITTI PASSIVI	45.361,78
40080301	SERVICE	16.069,67
40080302	NOLEGGI	22.925,34

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
40090101	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	5.280.790,49
40090102	COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO	27.813,36
40090103	ALTRE COMPETENZE PER INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITÀ	406.012,12
40090201	ONERI SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	627.205,10
40090401	COSTI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	36.369,40
40090403	SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	2.255,25
40090404	SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI E ALTRE SPESE DI CONCORSI	11.803,50
40090405	RIMBORSI SPESE TRASFERTE (NON PER AGGIORNAMENTO)	11.857,15
40090406	BUONI PASTO E MENSA	48.617,88
40140101	SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI SEGRETERIA	198,70
40140102	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.805,70
40140103	SPESE CONDOMINIALI	36.536,70
40140104	QUOTE ASSOCIATIVE (ISCRIZIONI)	3.516,14
40140105	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	217,82
40140106	ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	4.782,00
40140188	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	7.365,93
40140203	IMPOSTA DI REGISTRO	17.538,37
40140204	IMPOSTA DI BOLLO	1.019,00
40140301	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	119.414,00
40140302	TASSA DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI	16,91
40140303	TRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA	54.171,46
40140388	ALTRE TASSE	4.874,98
40140404	SPESE LEGALI	387,27
40140405	SANZIONI AMMINISTRATIVE, SANATORIE, MULTE E ONERI ACCESSORI	3.662,76
40140601	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA	3,36
40140602	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ	651,52

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
40140603	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	442,54
40140701	CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI AD AZIENDE NON-PROFIT	118.502,32
50170101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	12.373,95
50170201	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,92
#####		
T O T A L I C O M P L E S S I V I (Selezione Corrente)		28.874.257,63
#####		