

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..... 01/10/2024 Alla Data..... 31/12/2024
 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	DESCRIZIONE	TOTALE
11010301	SOFTWARE E ALTRI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	16.463,90
11010702	FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI	44.700,50
11020301	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	314.370,95
11020401	FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	52.274,04
11020501	FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	35.385,99
11020801	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARIE ED EDUCATIVE	21.840,05
11020901	MOBILI E ARREDI	4.821,94
11021301	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	16.278,32
12040230	TRANSITORIO DEBITI/CREDITI	136.865,51
21030102	FONDO ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	57.856,73
21030106	FONDO RECUPERO ORE STRAORDINARIE	40.669,42
21030109	FONDO SPESE LEGALI	9.151,76
21030111	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI ISTITUZIONALI	13.197,08
21030112	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI URBANI E FONDI	8.454,03
21030114	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	2.343,27
23020101	MUTUO IPOTECARIO EMILBANCA N. 16137	36.433,34
23020102	MUTUO IPOTECARIO BPER-EX CARIGE P.2128287201	54.254,56

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
23050101	DEBITI VERSO FORNITORI	143.020,53
23050102	FORNITORI C/ANTICIPI	1.500,00
23090109	DEBITI VS COMUNE GESTIONE EX ACER IN NOME E PER CONTO	7.070,00
23110101	DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	2.352,00
23120102	ERARIO C/IVA	11.791,61
23120103	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	1.164.198,21
23120111	ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO	50.084,71
23120112	ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	635.784,70
23130101	DEBITI VERSO INPS	960,00
23130102	DEBITI VERSO INPDAP	256.137,05
23130105	DEBITI VERSO FONDO PERSEO	5.713,21
23140102	DEBITI PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	6.211,58
23150104	DEBITI PER DEPOSITI DENARO UTENTI	36.202,16
23150105	DEBITI PER COLLABORATORI	3.447,85
23150106	DEBITI VERSO SINDACATI	11.752,94
23150108	DEBITI PER DEPOSITI DENARO INQUILINI (EC PV + IRIDES)	103,09
23150109	DEBITI PER CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTI DELLO STIPENDIO	55.489,40
40060101	FARMACI	5.036,75
40060102	PRESIDI PER INCONTINENZA	37.721,53
40060103	ALTRI PRESIDI SANITARI (OSSIGENO, MATERIALE PER MEDICAZIONE)	5.921,76
40060104	ALTRI PRESIDI SANITARI DPI (GUANTI, CUFFIE, ...)	1.485,72
40060188	ALTRI BENI SOCIO SANITARI	1.685,30
40060202	MATERIALI DI PULIZIA E CONVIVENZA	644,85
40060203	PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	8.907,10
40060204	ARTICOLI PER MANUTENZIONE	18.586,54
40060205	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	2.806,51

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	617,31
40060209	VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE(DPI)	703,10
40060210	VESTIARIO OSPITI	1.098,00
40060211	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (ESERCIZIO AUTOMEZZI)	3.669,09
40060212	MATERIALE A PERDERE PER REPARTI	20.119,26
40060213	MATERIALE DI GUARDAROBA (COPERTE, TELERIE E MATERASSI)	188,05
40060288	ALTRI BENI TECNICO - ECONOMALI	4.131,26
40070101	GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE	24.937,47
40070103	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SERVIZIO DISAGIO ADULTI	240.672,65
40070106	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ DOMICILIARE	58.626,75
40070111	APPALTO SERVIZI ALL'INFANZIA	4.665,27
40070112	APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONI INTERN.	80.754,41
40070114	APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZITRANSIZIONE ABITATIVA	65.230,63
40070115	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI ADULTI	4.789.635,37
40070116	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI MINORI	2.131.030,67
40070117	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI DM-DS	560.896,53
40070118	APPALTO GESTIONE PRONTO INTERVENTO SOCIALE	139.493,92
40070120	SERVIZIO PRIMO INTERVENTO PER L'ACCOGLIENZA (PERNOTTAMENTI, PASTI, TRASPORTI)	970.733,37
40070121	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI	770.204,25
40070122	GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA	977.197,49
40070123	GESTIONE SERVIZI ESECUZIONE PENALE	67.710,62
40070124	GESTIONE SERVIZIO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA	299.060,51
40070201	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.947,20
40070202	SERVIZIO LAVANOLO	171.094,93
40070203	SERVIZIO DISINFESTAZIONE ED IGIENIZZAZIONE	296.012,56
40070204	SERVIZIO DI MENSA	514.682,12

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
40070205	SERVIZIO DI VIGILANZA	1.596,74
40070206	SERVICE PAGHE	7.878,94
40070288	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	197,79
40070301	SPESE DI TRASPORTO UTENTI	101.710,88
40070401	CONSULENZE SOCIO-ASSISTENZIALI (PSICOLOGO-ADB)	50.023,31
40070402	CONSULENZE SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	114.386,21
40070403	CONSULENZE MEDICHE	160.880,31
40070488	ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	26.238,00
40070501	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	90.446,07
40070502	CONSULENZE TECNICHE	37.378,14
40070503	CONSULENZE LEGALI	38.494,00
40070504	CONSULENZE INFORMATICHE	67.784,73
40070601	COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI(PSICOLOGO, ADB)	606.464,67
40070602	COLLABORAZIONI SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	184.413,63
40070603	COLLABORAZIONI SOCIO-EDUCATIVE	43.239,95
40070604	COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE	38.033,85
40070605	COLLABORAZIONI TECNICHE	40.172,44
40070609	ALTRE COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	68.971,20
40070610	ALTRE COLLABORAZIONI	63.041,35
40070611	ALTRI COSTI PER COLLABORAZIONI E SOMMINISTRAZIONE	3.050,00
40070701	SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	16.853,15
40070702	ENERGIA ELETTRICA	371.238,10
40070703	GAS E RISCALDAMENTO	446.840,76
40070704	ACQUA	82.062,17
40070801	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ISTITUZIONALI	13.420,38
40070802	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI URBANI	15.894,39

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	313.505,27
40070805	CANONI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MACCHINE D'UFFICIO	71.193,18
40070807	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI E ATREZZATURE SOCIO EDUCATIVE SANITARIE	1.708,12
40070809	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	2.501,76
40070810	MAUTENZIONI SU BENI DI TERZI (MOBILI E IMMOBILI)	2.602,00
40070811	MANUTENZIONE VERDE	12.771,28
40070814	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	28.525,45
40070888	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.613,20
40070901	COMPENSI, ONERI E COSTI PER AMMINISTRATORE UNICO	10.949,75
40070902	COMPENSI, ONERI E COSTI PER COLLEGIO DEI REVISORI	5.075,20
40071004	POLIZZA INFORTUNI	335,31
40071101	MANIFESTAZIONI ED ANIMAZIONI PER OSPITI UTENTI E CITTADINI	3.861,30
40071106	PRESTAZIONI EXTRA PER VITALIZI E LEGATI (FIORI E LUCI VOTIVE)	605,00
40071107	ALTRI SUSSIDI E BORSE LAVORO	53.302,11
40071109	PUBBLICAZIONI E STAMPE	451,40
40071112	SGOMBERI E FACCHINAGGIO	9.178,21
40071188	ALTRI SERVIZI	41.370,97
40080101	FITTI PASSIVI	22.594,21
40080301	SERVICE	15.117,46
40080302	NOLEGGI	32.834,02
40090101	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	4.821.826,23
40090102	COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO	27.080,09
40090103	ALTRE COMPETENZE PER INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITÀ	345.367,04
40090201	ONERI SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	1.140.859,07
40090202	INAIL	-68,61
40090401	COSTI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	23.832,27

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	1.049,08
40090404	SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI E ALTRE SPESE DI CONCORSI	2.013,00
40090405	RIMBORSI SPESE TRASFERTE (NON PER AGGIORNAMENTO)	945,46
40090406	BUONI PASTO E MENSA	29.007,31
40090488	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	55.787,69
40140101	SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI SEGRETERIA	187,80
40140102	SPESE DI RAPPRESENTANZA	44,83
40140103	SPESE CONDOMINIALI	11.946,93
40140104	QUOTE ASSOCIATIVE (ISCRIZIONI)	700,00
40140105	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	3.839,98
40140106	ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	279,60
40140188	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	3.368,88
40140201	IMU	1.060.412,00
40140203	IMPOSTA DI REGISTRO	44.360,50
40140204	IMPOSTA DI BOLLO	1.045,00
40140301	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	119.242,00
40140302	TASSA DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI	287,03
40140388	ALTRE TASSE	26.992,98
40140404	SPESE LEGALI	364,47
40140405	SANZIONI AMMINISTRATIVE, SANATORIE, MULTE E ONERI ACCESSORI	184.270,06
40140601	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA	1.868,39
40140602	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ	1.412.433,72
40140603	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	45.175,23
40140701	CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI AD AZIENDE NON-PROFIT	12.023,16
50170101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	24.133,17
50170301	INTERESSI PASSIVI FORNITORI	7.715,20

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
80220101	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	352.566,44
80220102	IRAP ALTRI	89.718,66
#####		
T O T A L I C O M P L E S S I V I (Selezione Corrente)		28.711.570,30
#####		