

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..... 01/01/2024 Alla Data..... 31/03/2024
 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	154.652,64
11010702	FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI	164.319,87
11020301	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	320.438,13
11020401	FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	133.249,92
11020501	FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	919.415,49
11020701	IMPIANTI E MACCHINARI	10.611,60
11020801	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARIE ED EDUCATIVE	31.303,08
11020901	MOBILI E ARREDI	38.105,45
11021101	MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, COMPUTERS ED ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI ED IN	11.335,02
11021201	AUTOMEZZI	42.008,22
11021301	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	6.105,82
12040230	TRANSITORIO DEBITI/CREDITI	89.906,55
21030105	FONDO PER FERIE E FESTIVITÀ NON GODUTE PERSONALE DIPENDENTE	820,96
21030106	FONDO RECUPERO ORE STRAORDINARIE	17.590,72
21030109	FONDO SPESE LEGALI	16.566,15
21030111	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI ISTITUZIONALI	8.195,95
21030112	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI URBANI E FONDI	44.772,34

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
21030114	FONDO MANUTENZIONI CICLICHE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	2.414,03
23020101	MUTUO IPOTECARIO EMILBANCA N. 16137	26.959,99
23020102	MUTUO IPOTECARIO BPER-EX CARIGE P.2128287201	40.027,96
23050102	FORNITORI C/ANTICIPI	4.500,00
23120102	ERARIO C/IVA	9.131,01
23120103	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	492.064,46
23120111	ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO	21.479,59
23120112	ERARIO CONTO RITENUTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	449.200,76
23130102	DEBITI VERSO INPDAP	244.193,56
23130105	DEBITI VERSO FONDO PERSEO	8.490,47
23150104	DEBITI PER DEPOSITI DENARO UTENTI	14.728,92
23150105	DEBITI PER COLLABORATORI	2.071,50
23150106	DEBITI VERSO SINDACATI	10.740,55
23150108	DEBITI PER DEPOSITI DENARO INQUILINI (EC PV + IRIDES)	800,00
23150109	DEBITI PER CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTI DELLO STIPENDIO	53.201,77
23150188	ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	10,08
40060101	FARMACI	7.024,96
40060102	PRESIDI PER INCONTINENZA	35.802,87
40060103	ALTRI PRESIDI SANITARI (OSSIGENO, MATERIALE PER MEDICAZIONE)	9.540,45
40060104	ALTRI PRESIDI SANITARI DPI (GUANTI, CUFFIE, ...)	501,44
40060188	ALTRI BENI SOCIO SANITARI	738,53
40060202	MATERIALI DI PULIZIA E CONVIVENZA	447,32
40060203	PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	3.198,93
40060204	ARTICOLI PER MANUTENZIONE	8.213,10
40060205	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	2.660,49
40060208	DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	1.021,64

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
40060209	VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE(DPI)	1.885,22
40060210	VESTIARIO OSPITI	6.078,04
40060211	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (ESERCIZIO AUTOMEZZI)	7.662,40
40060212	MATERIALE A PERDERE PER REPARTI	18.269,39
40060213	MATERIALE DI GUARDAROBA (COPERTE, TELERIE E MATERASSI)	3.785,17
40060288	ALTRI BENI TECNICO - ECONOMALI	4.864,34
40060289	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI (DPI/SICUREZZA)	566,08
40070101	GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE	24.937,47
40070103	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SERVIZIO DISAGIO ADULTI	1.102.599,57
40070106	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ DOMICILIARE	229.216,11
40070109	GESTIONE SERVIZIO MINORI	42.310,68
40070110	SPESE AGGIUNTIVE SERVIZIO MINORI	787,42
40070111	APPALTO SERVIZI ALL'INFANZIA	17.690,45
40070112	APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONI INTERN.	104.461,82
40070114	APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZITRANSIZIONE ABITATIVA	273.390,50
40070115	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI ADULTI	4.402.859,57
40070116	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI MINORI	2.187.438,51
40070117	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO SAI DM-DS	792.317,23
40070118	APPALTO GESTIONE PRONTO INTERVENTO SOCIALE	87.664,26
40070120	SERVIZIO PRIMO INTERVENTO PER L'ACCOGLIENZA (PERNOTTAMENTI, PASTI, TRASPORTI)	368.867,53
40070121	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI	864.312,63
40070201	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.603,19
40070202	SERVIZIO LAVANOLO	151.298,60
40070203	SERVIZIO DISINFESTAZIONE ED IGIENIZZAZIONE	284.507,22
40070204	SERVIZIO DI MENSA	512.718,35
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	13.859,20
40070288	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	107,41
40070301	SPESE DI TRASPORTO UTENTI	136.645,96
40070401	CONSULENZE SOCIO-ASSISTENZIALI (PSICOLOGO-ADB)	44.465,38
40070402	CONSULENZE SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	55.961,04
40070403	CONSULENZE MEDICHE	147.801,18
40070488	ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	4.708,00
40070501	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	20.284,24
40070502	CONSULENZE TECNICHE	89.591,84
40070503	CONSULENZE LEGALI	32.994,00
40070504	CONSULENZE INFORMATICHE	100.806,58
40070601	COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI(PSICOLOGO, ADB)	942.495,82
40070602	COLLABORAZIONI SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	93.910,24
40070603	COLLABORAZIONI SOCIO-EDUCATIVE	44.852,33
40070604	COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE	27.010,07
40070605	COLLABORAZIONI TECNICHE	17.984,34
40070609	ALTRE COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (PODOLOGO, PARRUCCHIERE, ASSISTENTI SOCIALI)	89.124,56
40070610	ALTRE COLLABORAZIONI	49.994,22
40070701	SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	15.802,76
40070702	ENERGIA ELETTRICA	366.225,62
40070703	GAS E RISCALDAMENTO	324.041,22
40070704	ACQUA	102.434,85
40070802	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI URBANI	17.710,90
40070804	CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	215.929,27
40070805	CANONI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MACCHINE D'UFFICIO	44.709,00
40070807	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI E ATREZZATURE SOCIO EDUCATIVE SANITARIE	6.461,75

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	21.724,32
40070810	MAUTENZIONI SU BENI DI TERZI (MOBILI E IMMOBILI)	0,00
40070811	MANUTENZIONE VERDE	20.976,62
40070814	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	32.131,56
40070888	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	817,40
40070901	COMPENSI, ONERI E COSTI PER AMMINISTRATORE UNICO	12.800,90
40070902	COMPENSI, ONERI E COSTI PER COLLEGIO DEI REVISORI	6.090,24
40071001	ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT E RCO)	90.817,50
40071002	ASSICURAZIONE INCENDI E ALL RISK BENI MOBILI E IMMOBILI	89.904,55
40071003	ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI E CASCO AUTO DIPENDENTI	26.812,68
40071004	POLIZZA INFORTUNI	2.362,00
40071005	TUTELA GIUDIZIARIA	24.000,00
40071006	ASSICURAZIONE PER RC PATRIMONIALE	8.000,00
40071101	MANIFESTAZIONI ED ANIMAZIONI PER OSPITI	1.319,40
40071103	COSTI DI PUBBLICITÀ PER PROMOZIONE ATTIVITÀ	896,78
40071104	COSTI DI PUBBLICITÀ PER PUBBLICAZIONE BANDI ANNUALI	2.223,71
40071106	PRESTAZIONI EXTRA PER VITALIZI E LEGATI (FIORI E LUCI VOTIVE)	262,42
40071107	ALTRI SUSSIDI E BORSE LAVORO	133.613,57
40071109	PUBBLICAZIONI E STAMPE	1.016,26
40071188	ALTRI SERVIZI	151.219,35
40080101	FITTI PASSIVI	17.052,48
40080301	SERVICE	12.334,99
40080302	NOLEGGI	61.578,31
40090101	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	2.033.407,74
40090102	COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO	17.282,81
40090103	ALTRE COMPETENZE PER INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITÀ	126.957,43

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
40090201	ONERI SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	820.254,08
40090202	INAIL	112.449,34
40090401	COSTI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	77.809,02
40090403	SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	8.284,02
40090404	SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI E ALTRE SPESE DI CONCORSI	807,16
40090405	RIMBORSI SPESE TRASFERTE (NON PER AGGIORNAMENTO)	244,10
40090406	BUONI PASTO E MENSA	58.716,26
40090488	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	9,30
40140101	SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI SEGRETERIA	100,00
40140102	SPESE DI RAPPRESENTANZA	417,46
40140103	SPESE CONDOMINIALI	123.526,35
40140104	QUOTE ASSOCIATIVE (ISCRIZIONI)	890,00
40140105	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	39.609,20
40140106	ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	430,00
40140188	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	29.775,46
40140203	IMPOSTA DI REGISTRO	131,00
40140204	IMPOSTA DI BOLLO	1.549,50
40140302	TASSA DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI	287,40
40140303	TRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA	10.633,98
40140388	ALTRE TASSE	4.311,84
40140404	SPESE LEGALI	164,60
40140602	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ	213,85
40140603	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	75,88
40140701	CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI AD AZIENDE NON-PROFIT	9.780,00
50170101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	21.879,02
50170201	INTERESSI PASSIVI BANCARI	9.206,02

ORDINI DI PAGAMENTO PER CONTO, (Solo i Totali)

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
50170301	INTERESSI PASSIVI FORNITORI	2.528,92
80220101	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	239.069,51
80220102	IRAP ALTRI	60.381,08
#####		
T O T A L I C O M P L E S S I V I (Selezione Corrente)		22.492.201,51
#####		