

Ente Codice 010726214
Ente Descrizione CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALES
Categoria Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria CONSORZI DI ENTI LOCALI - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 18-feb-2021
Data stampa 22-feb-2021
Importi in EURO

010726214 - CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.995.305,50	8.995.305,50
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.229.569,26	2.229.569,26
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.735.109,19	1.735.109,19
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		1.520.329,18
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		17.470,90
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		132.126,23
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		47.080,73
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,		2.942,45
1.01.01.02.002	Buoni pasto		15.159,70
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		494.460,07	494.460,07
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		425.584,14
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS		45.909,47
1.01.02.02.001	Assegni familiari		22.966,46

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **147.850,44** **147.850,44**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **147.850,44** **147.850,44**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	145.216,99
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	258,99
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	948,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.180,21
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	246,25

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **5.591.836,90** **5.591.836,90**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **53.854,67** **53.854,67**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	195,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.686,52
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.488,01
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.181,85
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21.878,71
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	424,08

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **5.537.982,23** **5.537.982,23**

1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	4.441,89
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.006,40
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	252,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.275,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.802,55
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.684,35
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.463,08
1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.204,47
1.03.02.05.006	Gas	2.218,29
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.431,96
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	753,96
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24.361,45

1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	24.855,33
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.780,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.769,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14.215,92
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	2.804,92
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	197,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	498,44
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	45,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.304,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	21.721,90
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.304,02
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	64.458,95
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.160.031,93
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	530.317,43
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.509.533,99
1.03.02.16.002	Spese postali	521,95
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	35.543,76
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19.066,04
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	6.129,84
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	43.107,94
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	7.992,31
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	597,82
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	3.072,50
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	1.950,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.246,44

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **865.692,84** **865.692,84**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **71.321,49** **71.321,49**

1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	225,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.700,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	25.000,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	18.646,49
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	750,00

1.04.01.02.021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di	25.000,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	756.822,02
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	665.156,52
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	91.665,50
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	9.270,33
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.270,33
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.279,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.279,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	43.243,66
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	43.243,66
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	43.243,66
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	117.112,40
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	86.653,65
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	86.653,65
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	29.154,90
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.486,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.445,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	9.809,16
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.905,06
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.509,68

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		1.303,85	1.303,85
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		1.303,85
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		93.355,55	93.355,55
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		93.355,55	93.355,55
2.02.01.00.000 Beni materiali		55.388,70	55.388,70
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze		14.859,11
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		25.593,17
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		14.936,42
2.02.03.00.000 Beni immateriali		37.966,85	37.966,85
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		2.318,00
2.02.03.02.002	Acquisto software		12.998,33
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi		22.650,52
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.692.244,93	2.692.244,93
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.691.244,93	2.691.244,93
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		291.412,54	291.412,54
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		291.412,54
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		495.133,08	495.133,08
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto		300.896,36
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente		190.172,48
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		4.064,24

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **960,50** **960,50**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	960,50
----------------	---	--------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **1.903.738,81** **1.903.738,81**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.556,01
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	944.563,40
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del	952.119,40

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **1.000,00** **1.000,00**

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **1.000,00** **1.000,00**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.000,00
----------------	--	----------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 5	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00
0.00. 00.9 9.99 6	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00

TOTALE PAGAMENTI **11.780.905,98** **11.780.905,98**

Ente Codice 010726214
Ente Descrizione CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALES
Categoria Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria CONSORZI DI ENTI LOCALI - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 11-feb-2021
Data stampa 18-feb-2021
Importi in EURO

010726214 - CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		9.824.846,44	9.824.846,44
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		9.824.846,44	9.824.846,44
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		9.799.100,21	9.799.100,21
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		2.437.329,55
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		2.760.459,48
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province		12.464,76
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni		1.727.022,67
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni		43.243,66
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		2.611.769,80
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali		11.683,39
2.01.01.02.019	Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di		145.089,30
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS		50.037,60
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		3.246,23	3.246,23
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese		3.246,23

2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		22.500,00	22.500,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		22.500,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		481.531,90	481.531,90
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		359.990,48	359.990,48
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		359.990,48	359.990,48
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito		4.343,71
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.		355.646,77
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,09	0,09
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,09	0,09
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni		0,02
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		0,07
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		121.541,33	121.541,33
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		33.855,56	33.855,56
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,		3.639,00
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette		21.475,66
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		8.740,90
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		87.685,77	87.685,77
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)		3.706,30
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		83.979,47

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		25.405,17	25.405,17
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		25.194,17	25.194,17
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		25.194,17	25.194,17
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese		25.194,17
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		211,00	211,00
4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		211,00	211,00
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		211,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		2.690.744,93	2.690.744,93
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		2.689.744,93	2.689.744,93
9.01.01.00.000 Altre ritenute		291.412,54	291.412,54
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		291.412,54
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		495.133,08	495.133,08
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		300.896,36
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		190.172,48
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		4.064,24
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		960,50	960,50
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		960,50

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **1.902.238,81** **1.902.238,81**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	5.556,01
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	944.563,40
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	952.119,40

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **1.000,00** **1.000,00**

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **1.000,00** **1.000,00**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.000,00
----------------	--	----------

Entrate da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 5	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00
0.00. 00.9 9.99 6	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00

TOTALE INCASSI **13.022.528,44** **13.022.528,44**