

Ente Codice	000000019057066
Ente Descrizione	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	CONSORZI DI ENTI LOCALI - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-apr-2016
Data stampa	28-apr-2016
Importi in EURO	

000000019057066 - CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo**TITOLO 10: SPESE CORRENTI****6.997.216,64****6.997.216,64**

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.179.825,93	1.179.825,93
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	3.590,69	3.590,69
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	111.497,40	111.497,40
1111	Contributi obbligatori per il personale	330.432,96	330.432,96
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.034,11	1.034,11
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.398,32	2.398,32
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.504,50	1.504,50
1210	Altri materiali di consumo	8.900,67	8.900,67
1211	Acquisto di derrate alimentari	16.336,77	16.336,77
1306	Altri contratti di servizio	2.507.575,54	2.507.575,54
1307	Incarichi professionali	3.715,28	3.715,28
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.678,00	1.678,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	22.830,00	22.830,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.069,21	3.069,21
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	18.725,67	18.725,67
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	11.199,60	11.199,60
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	15.520,69	15.520,69
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7.033,97	7.033,97
1317	Utenze e canoni per acqua	577,67	577,67
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	12.366,82	12.366,82
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	385,38	385,38
1322	Spese postali	902,36	902,36
1323	Assicurazioni	25.375,95	25.375,95
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	4.979,35	4.979,35
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	29.427,39	29.427,39
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	55.013,48	55.013,48
1332	Altre spese per servizi	5.000,99	5.000,99
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	1.081.744,11	1.081.744,11
1401	Noleggi	20.041,04	20.041,04
1402	Locazioni	54.275,77	54.275,77
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	11.124,83	11.124,83
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.120.446,96	1.120.446,96
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	93.172,99	93.172,99
1583	Trasferimenti correnti ad altri	86.302,42	86.302,42
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	14.566,84	14.566,84
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	3.000,00	3.000,00
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	538,85	538,85
1701	IRAP	110.453,43	110.453,43
1713	I.V.A.	13.700,00	13.700,00
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	6.156,55	6.156,55
1716	Altri tributi	794,15	794,15

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**30.316,77****30.316,77**

2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	976,00	976,00
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	21.288,53	21.288,53
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	4.924,24	4.924,24
2504	Animali	1.130,00	1.130,00
2511	Altri beni materiali	1.998,00	1.998,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**4.789.215,63****4.789.215,63**

000000019057066 - CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	4.770.103,97	4.770.103,97
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	19.111,66	19.111,66

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**529.230,89****529.230,89**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	140.903,57	140.903,57
4201	Ritenute erariali	258.861,27	258.861,27
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	20.919,99	20.919,99
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	105.546,06	105.546,06
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	3.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**12.345.979,93****12.345.979,93**