

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 025501360   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS                              |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | UNIONI DI COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2020  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 23-set-2021   |
| <b>Data stampa</b>               | 28-set-2021   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

## 025501360 - UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>3.048.824,54</b> | <b>3.048.824,54</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>392.050,38</b>   | <b>392.050,38</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>329.848,15</b>   | <b>329.848,15</b>          |
| 1.01.01.01.001  | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 40.577,64           | 40.577,64                  |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 152.838,59          | 152.838,59                 |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 5.520,72            | 5.520,72                   |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 130.426,38          | 130.426,38                 |
| 1.01.01.01.008  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 484,82              | 484,82                     |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>62.202,23</b>    | <b>62.202,23</b>           |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 62.202,23           | 62.202,23                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>16.084,70</b>    | <b>16.084,70</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>16.084,70</b>    | <b>16.084,70</b>           |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 16.084,70           | 16.084,70                  |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>1.703.696,06</b> | <b>1.703.696,06</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>35.227,89</b>    | <b>35.227,89</b>           |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 2.664,01            | 2.664,01                   |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 13.053,48           | 13.053,48                  |
| 1.03.01.02.004  | Vestitario  | 10.000,00           | 10.000,00                  |
| 1.03.01.05.999  | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.   | 9.510,40            | 9.510,40                   |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>1.668.468,17</b> | <b>1.668.468,17</b>        |
| 1.03.02.04.999  | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 3.865,00            | 3.865,00                   |
| 1.03.02.07.008  | Noleggi di impianti e macchinari  | 2.515,07            | 2.515,07                   |
| 1.03.02.09.001  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                      | 7.058,11            | 7.058,11                   |
| 1.03.02.11.999  | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   | 2.677,81            | 2.677,81                   |
| 1.03.02.15.009  | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare   | 562.855,35          | 562.855,35                 |
| 1.03.02.15.999  | Altre spese per contratti di servizio pubblico  | 487.334,16          | 487.334,16                 |
| 1.03.02.17.002  | Oneri per servizio di tesoreria   | 2.002,20            | 2.002,20                   |
| 1.03.02.17.999  | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 3.224,52            | 3.224,52                   |
| 1.03.02.18.001  | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa  | 844,00              | 844,00                     |
| 1.03.02.19.001  | Gestione e manutenzione applicazioni  | 8.526,77            | 8.526,77                   |
| 1.03.02.19.007  | Servizi di gestione documentale   | 8.342,13            | 8.342,13                   |
| 1.03.02.19.999  | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.   | 18.437,52           | 18.437,52                  |
| 1.03.02.99.999  | Altri servizi diversi n.a.c.  | 560.785,53          | 560.785,53                 |
| <b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>                                  |   | <b>931.198,75</b>   | <b>931.198,75</b>          |
| <b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>                       |   | <b>931.198,75</b>   | <b>931.198,75</b>          |
| 1.04.02.02.999  | Altri assegni e sussidi assistenziali   | 931.198,75          | 931.198,75                 |

## 025501360 - UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   |   | <b>5.224,65</b>     | <b>5.224,65</b>            |
| <b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b> |   | <b>1.100,50</b>     | <b>1.100,50</b>            |
| 1.09.01.01.001  | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                           | 1.100,50            | 1.100,50                   |
| <b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>         |   | <b>4.124,15</b>     | <b>4.124,15</b>            |
| 1.09.99.02.001  | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso               | 4.124,15            | 4.124,15                   |
| <b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>  |   | <b>570,00</b>       | <b>570,00</b>              |
| <b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>   |   | <b>570,00</b>       | <b>570,00</b>              |
| 1.10.99.99.999  | Altre spese correnti n.a.c.   | 570,00              | 570,00                     |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>   |   | <b>87.280,09</b>    | <b>87.280,09</b>           |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                      |   | <b>72.925,30</b>    | <b>72.925,30</b>           |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>  |   | <b>72.925,30</b>    | <b>72.925,30</b>           |
| 2.02.01.01.999  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.                                       | 5.635,54            | 5.635,54                   |
| 2.02.01.04.002  | Impianti  | 10.980,00           | 10.980,00                  |
| 2.02.01.09.012  | Infrastrutture stradali   | 50.000,00           | 50.000,00                  |
| 2.02.01.09.999  | Beni immobili n.a.c.  | 6.309,76            | 6.309,76                   |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>   |   | <b>14.354,79</b>    | <b>14.354,79</b>           |
| <b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>  |   | <b>14.354,79</b>    | <b>14.354,79</b>           |
| 2.05.99.99.999  | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | 14.354,79           | 14.354,79                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  |   | <b>150.345,01</b>   | <b>150.345,01</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>  |   | <b>58.786,58</b>    | <b>58.786,58</b>           |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                              |   | <b>46.582,58</b>    | <b>46.582,58</b>           |
| 7.01.02.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 30.786,28           | 30.786,28                  |
| 7.01.02.02.001  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 15.796,30           | 15.796,30                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>  |   | <b>12.204,00</b>    | <b>12.204,00</b>           |
| 7.01.99.01.001  | Spese non andate a buon fine  | 12.204,00           | 12.204,00                  |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>  |   | <b>91.558,43</b>    | <b>91.558,43</b>           |
| <b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>                            |   | <b>91.558,43</b>    | <b>91.558,43</b>           |
| 7.02.05.01.001  | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi                                  | 91.558,43           | 91.558,43                  |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>97  | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)                              | 0,00                | 0,00                       |

## 025501360 - UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS

|                        |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00                | 0,00                       |

**TOTALE PAGAMENTI****3.286.449,64****3.286.449,64**