

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Stanziamiento	Impegni	Mandati	Disponibilità
2019	40	Indennità di carica agli amministratori	ORGANI ISTITUZIONALI	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	41	Oneri su aspettativa non retribuita amministratori	ORGANI ISTITUZIONALI	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	42	RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DI STAFF	SEGRETERIA GENERALE	500.00	0.00	0.00	500.00
2019	43	SPESE PER ONERI AMMINISTRATORI PER ASSENZE DAL LAVORO	SEGRETERIA GENERALE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2019	44	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	11,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00
2019	45	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PLUS	ASSISTENZA E BENEFICENZA	200,000.00	192,175.01	0.00	7,824.99
2019	46	FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO - PLUS	ASSISTENZA E BENEFICENZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	47	Irap su indennità amministratori	ORGANI ISTITUZIONALI	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	101	RIMBORSI SPESE PERSONALE COMANDATO - AFFARI GENERALI	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2019	102	STIPENDI PER L'UTILIZZO DI LAVORATORI IN MOBILITA' O IN CIGS	SEGRETERIA GENERALE	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	103	ONERI PREV.LI, ASS.LI PER L'UTILIZZO DI LAVORATORI IN MOBILITA' O IN CIGS	SEGRETERIA GENERALE	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	104	IRAP PER L'UTILIZZO DI LAVORATORI IN MOBILITA' O IN CIGS	SEGRETERIA GENERALE	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	110	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	115	BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	POLIZIA MUNICIPALE	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
2019	120	QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO	SEGRETERIA GENERALE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2019	122	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO DELL'UNIONE	SEGRETERIA GENERALE	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	123	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	124	IRAP - PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	125	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	SEGRETERIA GENERALE	500.00	121.68	112.00	378.32
2019	126	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	SEGRETERIA GENERALE	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	130	SPESE PER PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI E ALTRI MEZZI INFORMAZIONE, GARE E CONTRATTI	SEGRETERIA GENERALE	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00
2019	131	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	SEGRETERIA GENERALE	15,500.00	1,000.00	0.00	14,500.00
2019	134	SPESE POSTALI E BOLLI	POLIZIA MUNICIPALE	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2019	135	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE	6,000.00	3,811.27	1,632.94	2,188.73
2019	136	SPESE PER GESTIONE UNIVERSITA TRASFERIMENTI	SERV.TECNICI-LLPP	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2019	137	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	SEGRETERIA GENERALE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2019	138	SPESE PER GESTIONE UNIVERSITA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERV.TECNICI-LLPP	1,000.00	1,000.00	801.32	0.00
2019	139	ONERI ASSICURATIVI MEZZI	SEGRETERIA GENERALE	2,575.00	0.00	0.00	2,575.00
2019	140	Adesione Associazione "Città della Terra Cruda"	SERV.TECNICI-LLPP	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2019	142	RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE GENERALI	SEGRETERIA GENERALE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2019	144	Personale a tempo determinato - retribuzioni	SEGRETERIA GENERALE	36,000.00	27,000.00	15,460.80	9,000.00
2019	145	Personale a tempo determinato - oneri previdenziali e assistenziali	SEGRETERIA GENERALE	10,000.00	7,000.00	3,679.47	3,000.00
2019	146	Personale a tempo determinato - irap	SEGRETERIA GENERALE	2,200.00	2,200.00	1,051.33	0.00
2019	147	Rimborso spese viaggio per missione/corsi al personale a t.d.	SEGRETERIA GENERALE	50.00	0.00	0.00	50.00

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Stanziamiento	Impegni	Mandati	Disponibilità
2019	150	IRAP -SERV. AMMINISTRATIVI	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	161	PRESTAZ. DI SERVIZI - SPESE GESTIONE PROGETTO FORMAZIONE A DISTANZA	SERV.TECNICI-LLPP	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2019	162	S.N.d'Arcidano - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - spese per acquisto materiali e attrezzature	SERV.TECNICI-LLPP	3,769.16	3,769.16	0.00	0.00
2019	163	S.N.d'Arcidano - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - prestazioni di servizi	SERV.TECNICI-LLPP	3,958.64	3,958.64	0.00	0.00
2019	164	S.N.d'Arcidano - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - retribuzioni	SERV.TECNICI-LLPP	34,127.05	34,127.05	4,054.30	0.00
2019	165	S.N.d'Arcidano - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - oneri previdenziali e assistenziali	SERV.TECNICI-LLPP	11,505.25	11,505.25	2,919.55	0.00
2019	166	S.N.d'Arcidano - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - irap	SERV.TECNICI-LLPP	3,024.25	3,024.25	332.52	0.00
2019	167	Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - spese per acquisto materiali e attrezzature	SERV.TECNICI-LLPP	14,717.52	14,717.52	1,439.00	0.00
2019	168	Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - prestazioni di servizio	SERV.TECNICI-LLPP	16,858.44	16,858.44	0.00	0.00
2019	169	Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - retribuzioni	SERV.TECNICI-LLPP	139,319.17	139,319.17	1,864.54	0.00
2019	170	Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - oneri previdenziali e assistenziali	SERV.TECNICI-LLPP	46,058.84	46,058.84	968.17	0.00
2019	171	Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - irap	SERV.TECNICI-LLPP	13,433.59	13,433.59	158.53	0.00
2019	301	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO - SERVIZIO FINANZIARIO	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	310	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL L'UNIONE PERS. UFFICIO FINANZIARIO	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	320	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFFICIO RAGIONERIA	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	400.00	119.00	119.00	281.00
2019	330	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	250.00	0.00	0.00	250.00
2019	332	SERVIZIO DI TESORERIA	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	9,000.00	5,032.50	0.00	3,967.50
2019	360	I.R.A.P. - (SERV.FINANZIARI)	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	380	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	3,223.92	0.00	0.00	3,223.92
2019	455	RESTITUZIONE INTROITI VARI	SEGRETERIA GENERALE	300.00	0.00	0.00	300.00
2019	660	SPESE GESTIONE STABILE SEDE DELL'UNIONE	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	670	ATTIVAZIONE SERVIZIO VIDEO - INFORMATIVO	SERV.TECNICI-LLPP	17,110.50	15,768.50	4,361.50	1,342.00
2019	675	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PAES	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	680	PROGETTO PROMOZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE EDILIZIO - ATTIVAZIONE SPORTELLI ENERGIA	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	681	Incarico per rilascio parere di compatibilità idraulica	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	682	Incarichi professionali per studi, progettazioni, partecipazioni a bandi, d.l., collaudi etc.	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	801	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO - UFFICIO TECNICO	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	802	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SETTORE TECNICO	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	803	IRAP PERSONALE SETTORE TECNICO	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	840	ONERI PER LA SICUREZZA E ACCERTAMENTI SANITARI - D.LGS	SERV.TECNICI-LLPP	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Stanziamiento	Impegni	Mandati	Disponibilità
		81/08					
2019	860	ACQUISTO CARBURANTI E VARIE PER AUTOMEZZI	SERV.TECNICI-LLPP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2019	861	SPESE VARIE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	SERV.TECNICI-LLPP	4,000.00	122.19	0.00	3,877.81
2019	862	Spese adeg.to segnaletica stradale impianti videosorveglianza al regolamento europeo privacy	VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	990	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	SEGRETERIA GENERALE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2019	991	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	SEGRETERIA GENERALE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2019	992	INDENNITA' AI RESPONSABILI DI SERVIZIO	SEGRETERIA GENERALE	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2019	993	COMPENSI AL PERSONALE - PROGETTO UNIONE	SEGRETERIA GENERALE	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	994	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU INDENNITA' RESPONSABILI	SEGRETERIA GENERALE	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2019	1001	SERVIZIO INFORMatico	SEGRETERIA GENERALE	70,000.00	42,265.23	7,728.70	27,734.77
2019	1002	CORSI FORMAZIONE PERSONALE	SEGRETERIA GENERALE	2,500.00	190.00	180.00	2,310.00
2019	1003	Contributi straordinari ad associazioni per finalità culturali, sportive e ricreative	SEGRETERIA GENERALE	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	1007	PROGETTO P.A.D.D. - PUBBLICA AMM.NE DIGITALIZZATA DAI DISABILI	SEGRETERIA GENERALE	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	1010	IRAP SU FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	SEGRETERIA GENERALE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
2019	1011	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE - PROGETTO UNIONE	SEGRETERIA GENERALE	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
2019	1034	FONDO DI RISERVA DI CASSA	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	1035	FONDO DI RISERVA	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
2019	1036	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE	SEGRETERIA GENERALE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2019	1037	FONDO ONERI PREV.LI E ASS.LI RINNOVO CONTRATTUALE AL PERSONALE	SEGRETERIA GENERALE	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
2019	1038	FONDO IRAP RINNOVO CONTRATTO PERSONALE	SEGRETERIA GENERALE	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
2019	2220	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FSSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	229,000.00	229,000.00	75,994.31	0.00
2019	2221	Personale polizia locale a t.d.	POLIZIA MUNICIPALE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2019	2222	Personale polizia locale a t.d. - oneri previdenziali e assistenziali	POLIZIA MUNICIPALE	238.00	0.00	0.00	238.00
2019	2223	Personale polizia locale a t.d. - irap	POLIZIA MUNICIPALE	85.00	0.00	0.00	85.00
2019	2230	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	64,460.00	64,460.00	20,347.83	0.00
2019	2231	Pensione integrativa (percentuale su violazioni cod.strada)	POLIZIA MUNICIPALE	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	2240	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	10,000.00	2,832.43	848.89	7,167.57
2019	2241	ACQUISTO VESTIARIO - POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2019	2242	ABBONAMENTI A RIVISTE - POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	1,500.00	505.70	341.60	994.30
2019	2243	SPESE PARCO MEZZI VIGILI- ACQUISTO CARBURANTE	POLIZIA MUNICIPALE	7,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00
2019	2250	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	20,000.00	11,893.90	3,251.36	8,106.10
2019	2251	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	1,090.00	600.00	315.00	490.00
2019	2252	RIMBORSO SPESE VIAGGI POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	1,000.00	686.00	0.00	314.00

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Stanziamiento	Impegni	Mandati	Disponibilità
2019	2253	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	1,764.74	0.00	0.00	1,764.74
2019	2254	SPESE TELEFONICHE - POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	7,500.00	4,863.34	2,863.34	2,636.66
2019	2255	MANUTENZIONE O REVISIONE AUTOVELOX	POLIZIA MUNICIPALE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2019	2256	MANUTENZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI VIGILI	POLIZIA MUNICIPALE	4,000.00	2,207.76	433.73	1,792.24
2019	2257	ASSICURAZIONE MEZZI	POLIZIA MUNICIPALE	2,500.00	1,772.00	1,732.85	728.00
2019	2270	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONI CDS	POLIZIA MUNICIPALE	600.00	0.00	0.00	600.00
2019	2280	IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	20,000.00	20,000.00	6,357.25	0.00
2019	2281	BOLLI E TASSE CIRCOLAZIONE STRADALE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO	POLIZIA MUNICIPALE	1,000.00	700.00	0.00	300.00
2019	2282	TRASF.PROVENTI CDS art. 142 c. 12 bis AGLI ENTI PROPRIETARI DI STRADE DIVERSI DAI COMUNI	POLIZIA MUNICIPALE	500.00	0.00	0.00	500.00
2019	2300	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE BIBLIOTECA	SEGRETERIA GENERALE	79,813.06	79,400.87	26,309.84	412.19
2019	3024	SEGNALETICA STRADALE - TRASFERIMENTO AI COMUNI	POLIZIA MUNICIPALE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2019	3410	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU	SMALTIMENTO RIFIUTI	3,171,675.73	2,530,713.64	1,109,785.41	640,962.09
2019	3414	TRASFERIMENTI ALLA DITTA APPALTATRICE INTROITI RACCOLTA DIFFERENZIATA (Serv. rilev. fini Iva)	SMALTIMENTO RIFIUTI	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	3415	TRASFERIMENTO AI COMUNI INTROITI SERVIZIO TARSU	SMALTIMENTO RIFIUTI	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	3417	SERVIZIO RRSSUU - SERVIZI E LAVORI AGGIUNTIVI A MISURA	SMALTIMENTO RIFIUTI	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	3418	IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO SERVIZIO TARSU	SMALTIMENTO RIFIUTI	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	3420	ACQUISTI VARI SERVIZIO TARSU	SMALTIMENTO RIFIUTI	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	3421	ECOCENTRO URAS - TRANSANZIONE	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	3450	COOPERAZIONE CIREM - ATTIVITA RICERCA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4150	PROGETTO ISCOLA - TERRALBA	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4151	PROGETTO ISCOL@ - S.N. D'ARCIDANO	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4152	Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey - URAS	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4153	Lavori ampliamento bando pubblico - URAS	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4230	STUDIO IDROGEOGRAFICO(contr. RAS)	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4300	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE STABILE DA ADIBIRE A SEDE DELL'UNIONE	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4301	Manutenzione straordinaria Centro servizi per l'impiego	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4302	Postazione attrezzata colonnina ricarica veicoli elettrici Comuni Unione	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4303	Realizzazione frecce direzionali itinerari turistici territorio Unione	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4310	INTERVENTI DI PROMOZIONE ITINERARI TEMATICI CHE VALORIZZANO IL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE SARDO	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4311	Realizzazione segnaletica e interventi vari per la fruibilità dei servizi in montagna	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4400	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E TECNOLOGICHE (CONTR. RAS)	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4500	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURA	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Stanziamiento	Impegni	Mandati	Disponibilità
TECNICA							
2019	4501	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4502	RIMBORSI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4600	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4601	INTERVENTI STRUTTURALI RIO MOGORO (CONTR. RAS)	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4603	OPERE DI SALVAGUARDIA DEL BACINO DEL RIO MOGORO	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4605	INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE (CONTR. ARGEA)	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4608	MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE E INTERCOMUNALE	SERV.TECNICI-LLPP	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4610	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	SERV.TECNICI-LLPP	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2019	4612	Interventi manutenzione straordinaria viabilità - comune di Arborea	SERV.TECNICI-LLPP	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
2019	4613	Interventi manutenzione straordinaria viabilità - comune di Uras	SERV.TECNICI-LLPP	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2019	4614	Interventi diversi per progetti di programmazione territoriale	SERV.TECNICI-LLPP	106,346.16	0.00	0.00	106,346.16
2019	6500	INTERVENTI NEGLI ECONCENTRI COMUNALI	SERV.TECNICI-LLPP	86,630.48	0.00	0.00	86,630.48
2019	7100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	40,000.00	10,990.16	10,990.16	29,009.84
2019	7110	RITENUTE ERARIALI	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	80,000.00	19,515.97	19,515.97	60,484.03
2019	7120	ALTRE RITENUTE AL PESONALE PER CONTO TERZI	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	20,000.00	6,355.70	6,355.70	13,644.30
2019	7130	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2019	7145	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2019	7150	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2019	7160	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2019	7170	SPLIT PAYMENT	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	850,000.00	120,527.99	120,527.99	729,472.01
Totale generale				6,766,234.50	3,715,702.75	1,454,834.90	3,050,531.75