



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2003	384	0	PAU O.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PAU OLINDO	99.01.7.0702	7130	41.32	0.00	41.32
2003	387	0	ATZORI M.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ATZORI MAURO	99.01.7.0702	7130	179.72	0.00	179.72
2003	388	0	TODDE D. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE TODDE DAVID	99.01.7.0702	7130	38.18	0.00	38.18
2003	390	0	SIRTI S.P.A. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE SIRTI S.P.A.	99.01.7.0702	7130	387.06	0.00	387.06
2003	391	0	MONNI M. -RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE MONNI MARIO	99.01.7.0702	7130	40.00	0.00	40.00
2003	392	0	CAU M. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE CAU MARCO	99.01.7.0702	7130	69.72	0.00	69.72
2003	393	0	ATZORI L. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ATZORI LUCIANO	99.01.7.0702	7130	69.72	0.00	69.72
2003	394	0	ELISEO C. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ELISEO CATERINA	99.01.7.0702	7130	46.48	0.00	46.48
2003	395	0	ZEDDA S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ZEDDA SIMONE	99.01.7.0702	7130	11.91	0.00	11.91
2003	396	0	GARAU F. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE GARAU FILOMENA	99.01.7.0702	7130	223.11	0.00	223.11
2003	397	0	FIMOGNARI B. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE FIMOGNARI BIASI	99.01.7.0702	7130	130.40	0.00	130.40
2003	398	0	PIA F.S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PIA FRANCESCO SAVERIO	99.01.7.0702	7130	41.32	0.00	41.32
2003	399	0	PIRAS R. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PIRAS ROSSELLA	99.01.7.0702	7130	56.20	0.00	56.20
2003	401	0	ATZORI G. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ATZORI GRAZIANO	99.01.7.0702	7130	24.79	0.00	24.79
2003	402	0	MEDDA U. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE MEDDA UMBERTO	99.01.7.0702	7130	66.62	0.00	66.62



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2003	403	0	ZEDDA S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ZEDDA SEBASTIANO	99.01.7.0702	7130	11.91	0.00	11.91
2003	404	0	MELONI S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE MELONI SIMONE	99.01.7.0702	7130	10.33	0.00	10.33
2003	406	0	PORCU M. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PORCU MAURIZIO	99.01.7.0702	7130	30.99	0.00	30.99
2003	407	0	PIRAS G. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PIRAS GIOVANNINO	99.01.7.0702	7130	41.32	0.00	41.32
2003	408	0	SCANU O. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE SCANU ORIANA	99.01.7.0702	7130	10.33	0.00	10.33
2003	542	0	LAI E.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE LAI ENRICO FRANCO	99.01.7.0702	7130	62.00	0.00	62.00
2003	545	0	CONCAS P.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE CONCAS PIER PAOLO	99.01.7.0702	7130	15.49	0.00	15.49
2003	546	0	CONCAS L.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE CONCAS LUCIANO EFISIO	99.01.7.0702	7130	15.49	0.00	15.49
2003	547	0	CASU C.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE	99.01.7.0702	7130	20.66	0.00	20.66
2003	549	0	PERRIA G.-RIMORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PERRIA GIUSEPPE	99.01.7.0702	7130	187.46	0.00	187.46
2003	550	0	SPIGA M.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE SPIGA MARCO	99.01.7.0702	7130	46.48	0.00	46.48
2003	551	0	MURTAS M.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE MURTAS MARIO	99.01.7.0702	7130	14.30	0.00	14.30
2003	721	0	PODDA M. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PODDA MARCO	99.01.7.0702	7130	12.24	0.00	12.24
2003	722	0	NERIS L. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE NERIS LUCIANO	99.01.7.0702	7130	20.66	0.00	20.66
2003	724	0	TOMASI T. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE TOMASI TIZIANA	99.01.7.0702	7130	30.99	0.00	30.99



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2003	726	0	MELIS O. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE MELIS OSVALDO	99.01.7.0702	7130	139.44	0.00	139.44
2003	727	0	TERMO-CLIMA SNC - RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA TERMO CLIMA S.N.C. DI CARBONI A. & CORRONCA A.	99.01.7.0702	7130	280.00	0.00	280.00
2003	728	0	CASULA G. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE CASULA GISELLA	99.01.7.0702	7130	27.00	0.00	27.00
2003	729	0	TIDU AG. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE TIDU AGNESE	99.01.7.0702	7130	61.97	0.00	61.97
2003	730	0	CORDA P. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE\ CORDA PIERO ANGELO	99.01.7.0702	7130	69.72	0.00	69.72
2003	731	0	TIDU A. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE TIDU ANNA	99.01.7.0702	7130	61.97	0.00	61.97
2003	828	0	RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE TODDE DAVID	99.01.7.0702	7130	92.96	0.00	92.96
2004	535	0	contini andrea giovanni-cauz.taglio stradale	99.01.7.0702	7130	92.95	0.00	92.95
2004	536	0	pusceddu fabio-cauz.taglio stradale	99.01.7.0702	7130	20.66	0.00	20.66
2004	537	0	sonis antonio-deposito cauzionale	99.01.7.0702	7130	46.48	0.00	46.48
2012	375	0	PROGETTO PROMOZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO NEL	1.06.1.0103	680	9,424.44	0.00	9,424.44
2014	99	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI BANDO	99.01.7.0702	7130	67.40	0.00	67.40
2015	28	0	CONCORDIA - SERVIZIO TARSU - GENNAIO 2015 e FEBBRAIO 2015 Diversi	1.04.1.0103	3410	6,677.00	0.00	6,677.00
2015	99	0	PROGETTO PROMOZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO NEL	1.06.1.0103	680	3,635.60	0.00	3,635.60
2015	99	2	KIT HARDWARE SERVICE - - ATTIVAZIONE SPORTELLI ENERGIA	1.06.1.0103	680	3,635.60	0.00	3,635.60



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	101	0	AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE MICRO SERVICE & C. S.a.S.	1.02.1.0103	1001	552.65	0.00	552.65
2015	103	0	Liquidazione saldo fatture periodo 01 - 02 - 03. Accantonamento 0,50%. SISAR s.a.s.	1.02.1.0103	2300	1,021.71	0.00	1,021.71
2015	108	0	Pensione integrativa (percentuale su violazioni cod.strada)	3.01.1.0101	2231	4,000.00	0.00	4,000.00
2015	131	0	SERVIZIO INFORMATICO	1.02.1.0103	1001	2,292.51	0.00	2,292.51
2015	145	0	Pensione integrativa (percentuale su violazioni cod.strada)	3.01.1.0101	2231	4,000.00	0.00	4,000.00
2015	150	0	INCARICO STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO - RICORSO	1.02.1.0103	131	3,000.00	0.00	3,000.00
2015	171	0	PITZUS - SANNA - BIANCHI - PERSONALE COMANDATO - UFFICIO	1.06.1.0109	801	2,000.00	0.00	2,000.00
2015	261	0	CORSI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE BIANCO ARTURO	1.02.1.0103	1002	2,500.00	0.00	2,500.00
2015	291	0	INCARICO AVV. BARBERIO AVVERSO RICORSO AL PRESID.	1.02.1.0103	131	5,836.48	0.00	5,836.48
2015	295	0	RIPARAZIONE PARAPETO ECOCENTRO TERRALBA	9.03.1.0103	3417	9,100.88	0.00	9,100.88
2015	305	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI Diversi	99.01.7.0702	7130	1,000.00	0.00	1,000.00
2015	306	0	Pensione integrativa (percentuale su violazioni cod.strada) Diversi	3.01.1.0101	2231	4,000.00	0.00	4,000.00
2015	307	0	RIMBORSO AL COMUNE DI URAS €3000,00 E TERRALBA €1000,00 Diversi	1.02.1.0104	142	4,000.00	0.00	4,000.00
2016	35	0	COOP CONCORDIA - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	9,895.94	0.00	9,895.94
2016	87	0	COOPERAZIONE CIREM - ATTIVITA RICERCA PROGRAMMAZIONE Diversi	8.01.1.0103	3450	25,150.00	0.00	25,150.00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	91	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E TECNOLOGICHE	1.06.2.0202	4400	1,881.20	0.00	1,881.20
2016	93	0	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE STABILE DA ADIBIRE A SEDE	1.05.2.0202	4300	627.23	0.00	627.23
2016	95	0	INTERVENTI DI PROMOZIONE ITINERARI TEMATICI CHE	8.01.2.0202	4310	10,165.59	0.00	10,165.59
2016	95	1	FORNITURE: SITO WEB €.3047,56 - ARREDI INFO POINT €. 32.330,00 Ichnosnet S.a.s	8.01.2.0202	4310	238.99	0.00	238.99
2016	95	2	GETIONE STRUTTURE - INTERVENTI DI PROMOZIONE ITINERARI	8.01.2.0202	4310	1,977.39	0.00	1,977.39
2016	95	3	ATTIVITA' DI PROMOZIONE - INTERVENTI DI PROMOZIONE	8.01.2.0202	4310	7,175.42	0.00	7,175.42
2016	95	5	INTERVENTI DI PROMOZIONE ITINERARI TEMATICI CHE	8.01.2.0202	4310	773.79	0.00	773.79
2016	96	0	I.AV - IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	3.01.2.0202	4610	18,497.17	9,616.01	8,881.16
2016	96	1	PROJECT AUTOMATION - FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO	3.01.2.0202	4610	7,330.71	6,566.01	764.70
2016	96	3	I.AV - IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	3.01.2.0202	4610	11,166.46	3,050.00	8,116.46
2016	100	0	Realizzazione segnaletica e interventi vari per la fruibilità dei servizi in	8.01.2.0202	4311	13,403.70	0.00	13,403.70
2016	100	1	Imprevisti. Fondo Montagna annualità 2012/2013. Lavori di completamento Diversi	8.01.2.0202	4311	2,500.61	0.00	2,500.61
2016	100	2	incentivi. Fondo Montagna annualità 2012/2013. Lavori di completamento Diversi	8.01.2.0202	4311	449.38	0.00	449.38
2016	100	3	Onali Milvio. Fondo Montagna annualità 2012/2013. Lavori di Diversi	8.01.2.0202	4311	8,550.51	0.00	8,550.51
2016	100	4	Ing. Michele Onali. Lavori di completamento della sistemazione della Diversi	8.01.2.0202	4311	1,903.20	0.00	1,903.20



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	102	0	INTERVENTI SRTRUTTURALI RIO MOGORO (CONTR. RAS)	8.01.2.0205	4601	820,720.00	15,372.00	805,348.00
2016	102	1	INTERVENTI SRTRUTTURALI RIO MOGORO (CONTR. RAS) di cui Diversi	8.01.2.0205	4601	736,647.00	0.00	736,647.00
2016	102	2	INCARICO Cinsa-UNICA REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO RIO Diversi	8.01.2.0205	4601	6,720.00	0.00	6,720.00
2016	102	3	Ditta Ser.Pro.srl. Incarico per la redazione dello studio di impatto Diversi	8.01.2.0205	4601	34,160.00	12,200.00	21,960.00
2016	102	5	Geom. Gianfranco Foschi. Lavori di salvaguardia del Bacino del Rio FOSCHI GIANFRANCO	8.01.2.0205	4601	16,963.00	0.00	16,963.00
2016	102	6	Incarico professionale geom Casu Giorgio e Biolchini Antonino. Lavori di Diversi	8.01.2.0205	4601	23,058.00	0.00	23,058.00
2016	103	0	Realizzazione segnaletica e interventi vari per la fruibilità dei servizi in	8.01.2.0202	4311	14,859.46	0.00	14,859.46
2016	103	1	Onali Milvio. Fondo Montagna annualità 2012/2013. Lavori di Diversi	8.01.2.0202	4311	14,859.46	0.00	14,859.46
2016	148	0	ANCITEL ABBONAMENTO ACCESSO INTERNET Diversi	3.01.1.0103	2250	1,462.78	0.00	1,462.78
2016	164	0	CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI INFORMATICI Diversi	1.02.1.0103	1001	4,977.60	0.00	4,977.60
2016	196	0	APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA Diversi	8.01.2.0205	4601	89,815.52	57,788.01	32,027.51
2016	234	0	INCARICO Cinsa-UNICA REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO Diversi	8.01.2.0205	4601	600.00	0.00	600.00
2016	235	0	VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO LAVORI PREDISPOSIZIONI Diversi	3.01.2.0202	4610	7,943.24	0.00	7,943.24
2016	237	0	AVV. BARBERIO - RICORSO STRAORDINARIO PRESIDENTE Diversi	1.02.1.0103	131	2,106.92	0.00	2,106.92
2016	245	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI materiale pubblicitario Nuove grafiche Puddu srl	99.01.7.0702	7130	80.00	0.00	80.00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	46	0	CONCORDIA RACCOLTA TRASPORTO, CONFERIMENTO ESERCIZIO Diversi	1.04.1.0103	3410	156,705.60	146,720.54	9,985.06
2017	54	0	ASSISTENZA SOFTWARE ARIONLINE Diversi	1.02.1.0103	1001	4,606.70	2,579.76	2,026.94
2017	91	0	OPERE DI SALVAGUARDIA DEL BACINO DEL RIO MOGORO	9.02.2.0203	4603	39,483.46	29,283.90	10,199.56
2017	91	6	OPERE DI SALVAGUARDIA DEL BACINO DEL RIO MOGORO (det. U.T.	9.02.2.0203	4603	13,036.92	2,837.36	10,199.56
2017	130	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E	1.11.1.0101	991	3,315.84	0.00	3,315.84
2017	201	0	CAI -Lavori realizzazione itinerari tematici di valorizzazione del patrimonio DEBITORI E CREDITORI DIVERSI	7.01.2.0205	4303	10,000.00	5,000.00	5,000.00
2017	228	0	contributo anno accademico 17/18 per custodia locali aule corsi A.S.D. Sea Scout	4.04.1.0103	138	1,000.00	0.00	1,000.00
2017	237	0	affidamento incarico professionale progettazione MANUTENZIONE PIRAS GIOVANNI	8.01.2.0205	4608	7,707.96	3,919.51	3,788.45
2017	250	0	Progettazione di fattibilità e collaudo -lavori sistema videosorveglianza SPIGA IGNAZIO	3.01.2.0202	4610	4,948.32	0.00	4,948.32
2017	252	0	APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO INTERVENTI Diversi	8.01.2.0205	4608	262,292.04	225.00	262,067.04
2017	252	2	INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE	8.01.2.0205	4608	3,051.44	0.00	3,051.44
2017	252	3	INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE	8.01.2.0205	4608	4,060.00	0.00	4,060.00
2018	3	0	VIDEO-COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FACEBOOK WHATS APP Diversi	1.06.1.0103	670	18,452.50	11,407.00	7,045.50
2018	4	0	CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - Diversi	3.01.1.0103	2250	754.92	566.19	188.73
2018	8	0	Nurra- conferimento incarico alta specializzazione contratto esterno attività Diversi	12.05.1.0110	46	11,946.59	11,750.03	196.56



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	9	0	costituzione UFFICIO DI PIANO - PLUS - assunzione 1 collaboratore PERSONALE DIPENDENTE	12.05.1.0110	46	9,527.94	5,880.69	3,647.25
2018	13	0	SEGRETARIATO SOCIO SANITARIO- SERVIZIO PLUS DEBITORI E CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0103	45	28,664.75	0.00	28,664.75
2018	14	0	PROGETTO DI EDUCATIVA PSCHIATRICA -SERVIZI PLUS DEBITORI E CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0103	45	28,376.47	0.00	28,376.47
2018	15	0	PROGETTO INTEGRAZIONE GIOVANI- SERVIZI PLUS CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA ONLUS	12.05.1.0103	45	119,815.83	0.00	119,815.83
2018	18	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI ARIONLINE SRL	1.02.1.0103	1001	23,077.95	21,764.83	1,313.12
2018	20	0	CONTRATTO APPALTO SERVIZI CENTRO DIURNO TERRALBA -PLUS Diversi	12.05.1.0103	45	8,304.89	0.00	8,304.89
2018	25	0	Affidamento del servizio postale universale per la spedizione della POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO -PROVENTI DI FILIALE	1.02.1.0103	134	2,853.29	1,853.61	999.68
2018	36	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA	3.01.1.0101	2230	59,391.64	56,693.84	2,697.80
2018	40	0	IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	3.01.1.0102	2280	18,125.91	17,275.91	850.00
2018	43	0	Coop. Concordia. servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. (+ acc.to quota COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	1,785,419.37	1,628,451.40	156,967.97
2018	44	0	Coop concordia, servizio di gestione degli ecocentri comunali (+ acc.to COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	229,564.70	209,382.05	20,182.65
2018	45	0	CO.RE.PLA costi derivanti dello smaltimento della frazione estranea CO.RE.PLA.	1.04.1.0103	3410	13,596.00	11,412.82	2,183.18
2018	47	0	Consorzio Industriale Provinciale dell'Oristanese. smaltimento dei rifiuti CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	1.04.1.0103	3410	861,675.97	780,916.43	80,759.54
2018	49	0	General Service. impegno di spesa per servizio lavaggio autoveicoli in uso GENERAL SERVICE S.a.s. & C. Di Manis G. Battista	3.01.1.0103	2256	500.00	0.00	500.00
2018	69	0	SPESE TELEFONICHE - POLIZIA LOCALE TELECOM ITALIA SPA	3.01.1.0103	2254	4,676.45	3,005.34	1,671.11



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	85	0	Personale a tempo determinato - oneri previdenziali e assistenziali	1.11.1.0101	145	9,048.66	8,709.51	339.15
2018	86	0	Personale a tempo determinato - irap REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	1.11.1.0102	146	2,380.77	2,259.62	121.15
2018	96	0	coop. concordia - servizi a misura del comune di Uras COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	2,288.53	0.00	2,288.53
2018	99	0	Coop Concordia incentivi anno 2018 COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	93,484.90	5,620.17	87,864.73
2018	100	0	Coop. Concordia servizio di raccolta e smaltimento toner COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	1,375.00	687.50	687.50
2018	101	0	versamento iva 2017 compresa nelle fatture emesse nei confronti dei ERARIO DELLO STATO	1.04.1.0103	3410	17,288.05	16,506.59	781.46
2018	108	0	Olivetti - trasporto fotocopiatore a nuova sede uffici P.L. OLIVETTI SPA	3.01.1.0103	2240	274.50	0.00	274.50
2018	133	0	INCARICO AVV. PARISI CAUSA PORCU MARIANO INNANZI GIUDICE Diversi	3.01.1.0103	2250	554.15	0.00	554.15
2018	134	0	Abbanoa. Richiesta allaccio idrico e fognario dell'edificio del Comune di ABBANO SPA	3.01.1.0103	2250	126.00	0.00	126.00
2018	136	0	costituzione UFFICIO DI PIANO - PLUS - assunzione 1 collaboratore PERSONALE DIPENDENTE	12.05.1.0110	46	204.79	0.00	204.79
2018	140	0	SEGRETERIATO SOCIO SANITARIO- SERVIZIO PLUS CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA ONLUS	12.05.1.0103	45	4,977.63	0.00	4,977.63
2018	141	0	PROGETTO DI EDUCATIVA PSCHIATRICA -SERVIZI PLUS DEBITORI E CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0103	45	1,597.04	0.00	1,597.04
2018	142	0	PROGETTO INTEGRAZIONE GIOVANI- SERVIZI PLUS-det.12/2017 CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA ONLUS	12.05.1.0103	45	6,642.19	0.00	6,642.19
2018	150	0	APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO SISTEMA VIDEO Diversi	3.01.2.0202	4610	29,681.47	2,669.10	27,012.37
2018	150	1	Project automation. servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Project Automation S.p.A.	3.01.2.0202	4610	2,099.20	0.00	2,099.20



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	150	2	AMPLIAMENTO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL Diversi	3.01.2.0202	4610	24,913.17	0.00	24,913.17
2018	153	0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PLUS-contributo anac Diversi	12.05.1.0103	45	255.00	0.00	255.00
2018	155	0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PLUS-contributo anac Diversi	12.05.1.0103	45	30.00	0.00	30.00
2018	156	0	OPERE DI SALVAGUARDIA DEL BACINO DEL RIO MOGORO	9.02.2.0203	4603	125,685.77	121,498.73	4,187.04
2018	156	2	Incarico di redazione della relazione archeologica dott.ssa Sara Floris di	9.02.2.0203	4603	4,187.04	0.00	4,187.04
2018	171	0	Ditta Arionline. affidamento diretto per aggiornamento/assistenza ap ARIONLINE SRL	1.02.1.0103	1001	1,688.00	488.00	1,200.00
2018	178	0	Impegno di spesa a contrarre tramite mercato elettronico per servizio Diversi	3.01.1.0103	2250	3,052.61	0.00	3,052.61
2018	186	0	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	5,890.94	2,604.62	3,286.32
2018	189	0	Connessione internet veloce per la trasmissione delle lezioni in VODAFONE OMNITEL N.V.	4.04.1.0103	138	151.99	130.82	21.17
2018	198	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INAIL COCOCO Diversi	99.01.7.0701	7100	18.02	0.00	18.02
2018	252	0	Arionline. Aggiornamento e assistenza tecnica programmi software ARIONLINE SRL	1.02.1.0103	1001	26,855.76	0.00	26,855.76
2018	253	0	Ditta Marco Serra. progetto formazione a distanza proposto dall'università Diversi	1.02.1.0103	161	555.10	0.00	555.10
2018	254	0	Proloco Arborea. Progetto formazione a distanza proposto dall'Università Diversi	1.02.1.0103	161	2,000.00	1,000.00	1,000.00
2018	255	0	SERVIZIO DI TESORERIA - periodo 1.11.18-31.10.19 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA	1.03.1.0103	332	1,006.50	0.00	1,006.50
2018	259	0	Impresa Leonardo di Vinci Fabio. Lavori di realizzazione cavidotto per Diversi	1.02.1.0103	135	1,210.00	0.00	1,210.00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	262	0	Abbanoa. Impegno e liquidazione spesa per contratto forniture idriche per ABBANOIA S.P.A.	3.01.1.0103	2240	1,222.73	0.00	1,222.73
2018	263	0	Affido servizio mediante Mercato elettronico per taratura autovelox in uso BM SERVIZI	3.01.1.0103	2255	1,830.00	0.00	1,830.00
2018	264	0	Anac - contributo dovuto per l'espletamento della procedura di gara - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.05.1.0103	45	225.00	0.00	225.00
2018	272	0	Adesione Associazione "Città della Terra Cruda" ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLA TERRA CRUDA	9.02.1.0104	140	1,000.00	0.00	1,000.00
2018	274	0	Impegno e liquidazione fattura Vodafone. connessione internet veloce per VODAFONE OMNITEL N.V.	1.02.1.0103	135	578.47	7.95	570.52
2018	275	0	BIANCO ARTURO. Seminario formativo "L'applicazione del nuovo BIANCO ARTURO	1.02.1.0103	1002	999.00	0.00	999.00
2018	276	0	Servizio gestione biblioteca dei Comuni di Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano Diversi	1.02.1.0103	2300	6,616.74	0.00	6,616.74
2018	277	0	Rimborso quote indebitamente versate per pagamento verbale MEREU IGNAZIO	3.01.1.0109	2270	277.38	0.00	277.38
2018	278	0	Attività supporto al subentro in SIOPE+ ARIONLINE SRL	1.02.1.0103	1001	1,952.00	0.00	1,952.00
2018	280	0	Impegno di spesa per acquisto. 6 registri aree mercato e passi carrai dalla MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	2240	292.80	0.00	292.80
2018	281	0	ditta RAP - Impegno spesa a contrarre tramite MEPA per integrazione RAP PROFESSIONAL S.R.L.	3.01.1.0103	2241	258.15	0.00	258.15
2018	282	0	Soc. Nuova Prima. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti NUOVA PRIMA S.R.L.	1.04.1.0103	3410	1,220.00	0.00	1,220.00
2018	283	0	J.Service - hosting cms - assistenza servizio internet periodo 01/07-J-Service s.r.l.	1.02.1.0103	1001	1,286.94	0.00	1,286.94
2018	284	0	J.Service - hosting cms - assistenza servizio internet periodo 01/07-J-Service s.r.l.	1.03.1.0103	330	79.46	0.00	79.46
2018	287	0	assicurazione del mezzo Terna JCB targato AJY400 UNIQA Assicurazioni SpA	99.01.7.0702	7145	1,339.00	0.00	1,339.00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	290	0	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	10,959.06	0.00	10,959.06
2018	291	0	Acquisto tramite Mercato Elettronico MEPA di un veicolo da adibire ai CIABILLI SRL	3.01.2.0202	4600	17,519.20	0.00	17,519.20
2018	299	0	Acquisto tramite ODA mercato elettronico MEPA 100 risme carta A4 per Diversi	3.01.1.0103	2240	291.58	0.00	291.58
2018	300	0	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' 2018	1.11.1.0101	990	4,146.24	0.00	4,146.24
2018	301	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E	1.11.1.0101	991	1,245.68	0.00	1,245.68
2018	302	0	Irap su fondo risorse decentrate 2018	1.11.1.0102	1010	444.87	0.00	444.87
2018	303	0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEI	1.01.1.0103	44	2,744.43	2,613.73	130.70
2018	305	0	SSAST di Sassari. Integrazione servizio di supporto alle attività di Ssast Srl	9.02.2.0202	4230	390.00	0.00	390.00
2018	307	0	Dott. Mele Giovanni. Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto Diversi	6.01.2.0205	4152	3,806.40	0.00	3,806.40
2018	317	0	Contributo Anac - Centro diurno socio educativo Terralba PLUS distretto Diversi	12.05.1.0103	45	30.00	0.00	30.00
2018	318	0	Partecipazione al seminario di studi denominato "l'affidamento dei servizi Diversi	12.05.1.0110	46	260.00	0.00	260.00
2018	319	0	FORNITURA BUONI PASTO. DETERMINAA CONTRARRE. Diversi	3.01.1.0101	115	2,392.42	0.00	2,392.42
2018	321	0	UFFICIO DI PIANO SUB AMBITO TERRALBA. Impegno di spesa proroga Diversi	12.05.1.0110	46	5,130.16	0.00	5,130.16
2018	322	0	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	9.03.2.0202	6500	86,322.42	0.00	86,322.42
2018	323	0	Utenza rete elettrica, nell'edificio del Comune di San Nicolò d'Arcidano sito Enel Energia SpA	3.01.1.0103	2250	2,000.00	0.00	2,000.00



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	324	0	Fondo straordinario 2018 del personale dipendente	1.11.1.0101	990	7,445.90	0.00	7,445.90
2018	325	0	Acquisto testi servizio finanziario MAGGIOLI SPA	1.03.1.0103	320	189.00	0.00	189.00
2018	326	0	RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO	1.02.1.0104	142	2,364.57	0.00	2,364.57
2018	327	0	associazione nazionale carabinieri -Contributi straordinari ad associazioni Diversi	1.11.1.0104	1003	2,000.00	0.00	2,000.00
2018	328	0	Banda Musicale Giuseppe Verdi. Contributi straordinari ad associazioni per Diversi	1.11.1.0104	1003	500.00	0.00	500.00
2018	329	0	Coro Res Nova - Contributi straordinari ad associazioni per finalità Diversi	1.11.1.0104	1003	500.00	0.00	500.00
2018	330	0	Associazione soccorso Livas - Contributi straordinari ad associazioni per Diversi	1.11.1.0104	1003	500.00	0.00	500.00
2018	331	0	Anta Associazione nazionale tutela animali - Contributi straordinari ad Diversi	1.11.1.0104	1003	500.00	0.00	500.00
2018	332	0	Proloco Uras - Contributi straordinari ad associazioni per finalità culturali, Diversi	1.11.1.0104	1003	2,000.00	0.00	2,000.00
2018	333	0	Consulta Giovanile Arborensa - Contributi straordinari ad associazioni per Diversi	1.11.1.0104	1003	2,000.00	0.00	2,000.00
2018	334	0	Auser San Nicolò d'Arcidano - Contributi straordinari ad associazioni per Diversi	1.11.1.0104	1003	2,000.00	0.00	2,000.00
2018	335	0	Seminario formativo in materia di prevenzione della corruzione. bianco arturo	1.02.1.0103	1002	999.00	0.00	999.00
2018	337	0	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs Diversi	1.02.1.0103	1001	3,965.00	0.00	3,965.00
2018	338	0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEI MANCA MARIA CARLA	1.01.1.0103	44	2,744.41	0.00	2,744.41
2018	339	0	Rimborso al comune di Uras per fondi servizio rsu 2018 trasferiti in COMUNE DI URAS	99.01.7.0702	7145	1,630.04	0.00	1,630.04



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	340	0	Festa S. Maria Acquas 2018 - utilizzo personale P.M. unione dei comuni Diversi	99.01.7.0702	7145	327.00	0.00	327.00
2018	341	0	Assistenza sito internet istituzionale secondo semestre 2018 J-Service s.r.l.	1.02.1.0103	1001	30.66	0.00	30.66
2018	342	0	QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO ANNO 2015/2018 PERSONALE DIPENDENTE	1.02.1.0101	120	1,425.25	0.00	1,425.25
2018	343	0	Rimborso al comune di Marrubiu per personale a comando-Motzo per COMUNE DI MARRUBIU	1.02.1.0101	101	5,479.39	0.00	5,479.39
2018	344	0	QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO - Famà per contratto Mura Bruno	1.02.1.0101	120	1,029.28	0.00	1,029.28
2018	345	0	SEGNALETICA STRADALE - TRASFERIMENTO AI COMUNI	3.01.1.0104	3024	7,298.15	0.00	7,298.15
Totale generale						5,343,041.61	3,195,661.21	2,147,380.40