



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	1.1	Organi istituzionali			
Titolo	1.1.1	Spese correnti			
Macroaggregato	1.1.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1054	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI		20/07/2018	0,00	138,29
	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- ADD.LE REG.LE		2018 / 370		
1192	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI		08/08/2018	0,00	138,29
	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- ADD.LE REG.LE		2018 / 370		
1409	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI		26/09/2018	0,00	138,29
	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- ADD.LE REG.LE		2018 / 370		
Totale Macroaggregato	1.1.1.102		414,87 di cui :	0,00	414,87
Macroaggregato	1.1.1.103	Acquisto di beni e servizi			
1022	CIG ZC9245DDF7 - ACCONTO PER ATTIVITA' DI REVISIONE PRESSO VOSTRO ENTE ANNO 2018		17/07/2018	0,00	2.859,88
	LORU MAURO		2018 / 354		
1050	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM.RI		20/07/2018	0,00	1.626,84
	AMMINISTRATORI COMUNALI		2018 / 102		
1188	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM.RI		08/08/2018	0,00	1.626,84
	AMMINISTRATORI COMUNALI		2018 / 102		
1402	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM.RI		26/09/2018	0,00	1.626,84
	AMMINISTRATORI COMUNALI		2018 / 102		
1416	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 172/0		28/09/2018	0,00	72,00
	ECONOMO COMUNE DI URAS		2018 / 120		
Totale Macroaggregato	1.1.1.103		7.812,40 di cui :	0,00	7.812,40
Totale Titolo	1.1.1		8.227,27 di cui :	0,00	8.227,27
Totale Programma	1.1		8.227,27 di cui :	0,00	8.227,27
Programma	1.2	Segreteria generale			
Titolo	1.2.1	Spese correnti			
Macroaggregato	1.2.1.101	Redditi da lavoro dipendente			
961	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA		13/07/2018	0,00	5.974,66
	DIPENDENTI COMUNALI		2018 / 400		
971	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AREA SEGRETERIA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017.		13/07/2018	0,00	225,54
	DIPENDENTI COMUNALI		2018 / 468		
980	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		13/07/2018	0,00	1.481,07
	INPS - EX CPDEL		2018 / 450		
989	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		13/07/2018	0,00	134,90
	INPS -EX INADEL		2018 / 450		
997	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI TFR A CARICO DEL COMUNE		13/07/2018	0,00	56,07
	INPS - TFR		2018 / 450		
1136	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA		07/08/2018	0,00	5.974,66
	DIPENDENTI COMUNALI		2018 / 400		
1148	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		07/08/2018	0,00	1.427,52
	INPS - EX CPDEL		2018 / 450		



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale	Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario	Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1156	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS -EX INADEL	07/08/2018 2018 / 450	0,00	134,90
1164	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI TFR A CARICO DEL COMUNE INPS - TFR	07/08/2018 2018 / 450	0,00	56,07
1274	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2018 2018 / 400	0,00	5.974,66
1287	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2017 DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2018 2017 / 400	1.550,00	0,00
1288	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017 DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2018 2017 / 400	2.027,83	0,00
1293	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2018 2018 / 467	0,00	1.408,22
1299	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS - EX CPDEL	18/09/2018 2018 / 450	0,00	2.284,11
1308	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU INDENNITA DI RISULTATO 2017 INPS -EX INADEL	18/09/2018 2017 / 450	330,07	0,00
1312	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS -EX INADEL	18/09/2018 2018 / 450	0,00	134,90
1320	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI TFR A CARICO DEL COMUNE INPS - TFR	18/09/2018 2018 / 450	0,00	56,07
1421	SEGRETERIA CONVENZIONATA TERRALBA, S. N. D'ARCIDANO, URAS E SIMALA RIPARTO QUOTA BUONI PASTO : 01 GENNAIO 2018 31 DICEMBRE 2018 QUOTA COMUNE DI URAS AL COMUNE DI TERRALBA CAPO-CONVENZIONE. COMUNE DI TERRALBA	28/09/2018 2018 / 400	0,00	65,00
1422	SPESE VIAGGIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TERRALBA, S. N. D'ARCIDANO, URAS E SIMALA RIPARTO SPESE PERIODO: 01 GENNAIO 2018 31 DICEMBRE 2018 LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE DI URAS AL COMUNE DI TERRALBA CAPO-CONVENZIONE. COMUNE DI TERRALBA	28/09/2018 2018 / 400	0,00	279,46
1423	QUOTA ONERI -SEGRETERIA CONVENZIONATA TERRALBA, S. N. D'ARCIDANO, URAS E SIMALA RIPARTO SPESE PERIODO: 01 GENNAIO 2018 31 DICEMBRE 2018 LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE DI URAS AL COMUNE DI TERRALBA CAPO-CONVENZIONE. COMUNE DI TERRALBA	28/09/2018 2018 / 400	0,00	6.659,22
1424	QUOTA STIPENDIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TERRALBA, S. N. D'ARCIDANO, URAS E SIMALA RIPARTO SPESE PERIODO: 01 GENNAIO 2018 31 DICEMBRE 2018 LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE DI URAS AL COMUNE DI TERRALBA CAPO-CONVENZIONE. COMUNE DI TERRALBA	28/09/2018 2018 / 400	0,00	18.714,07
Totale Macroaggregato	1.2.1.101	54.949,00	di cui : 3.907,90	51.041,10
Macroaggregato	1.2.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1002	IRAP AREA SEGRETERIA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	13/07/2018 2018 / 2083	0,00	528,97
1169	IRAP AREA SEGRETERIA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	07/08/2018 2018 / 2083	0,00	509,80
1325	IRAP AREA SEGRETERIA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	18/09/2018 2018 / 2083	0,00	621,03



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale	Data Emissione	Importo		
	Ragione Sociale Beneficiario	Capitolo PEG	Residuo	Competenza	
1332	IRAP AREA AMMINISTRATIVA SU RISULTATO SEGRETARIO E RESPONSABILE ANNO 2017 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	18/09/2018 2017 / 2083	312,59	0,00	
Totale Macroaggregato	1.2.1.102	1.972,39	di cui :	312,59	1.659,80
Macroaggregato	1.2.1.103	Acquisto di beni e servizi			
1034	CIG ZB3240852F - RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO ITALIA OGGI - FT 2018VP0000179 DEL 22/06/2018 CODICE PAGAMENTO 1807232018VP0000179 ITALIA OGGI EDITORI Srl	17/07/2018 2018 / 1253	0,00	249,00	
1035	CIG Z2B2426928 - FORNITURA DI LIBRI FT 0002127375 DEL 28/06/2018 MAGGIOLI S.P.A.	17/07/2018 2018 / 1252	0,00	29,00	
1036	CIG Z2B2426928 - FORNITURA DI LIBRI - FT 0005959521 DEL 30/06/2018 MAGGIOLI S.P.A.	17/07/2018 2018 / 1252	0,00	198,00	
1037	CIG Z961931996 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA STABILE COMUNALE -FT Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	17/07/2018 2018 / 1302	0,00	442,51	
1038	CIG Z121E38E03. - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097874017 - FT 8718227768 DEL 11/07/2018 CAUSALE PAGAMENTO B=000018871822776853 POSTE ITALIANE SPA	17/07/2018 2018 / 1306	0,00	159,95	
1039	CIG ZBD234708A - RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE - THARROSNET SRL/FATTPA 44_18-2018/36,6 THARROSNET SRL	17/07/2018 2018 / 1252	0,00	36,60	
1040	CIG Z861573B7D - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E SERVIZIO CONNETTIVITA' IP INTERNET 4BIM 2018 - FT 8R00109624 DEL 06/06 TELECOM ITALIA S.P.A.	19/07/2018 2018 / 1304	0,00	282,48	
1041	CIG . Z861573B7D - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E SERVIZIO CONNETTIVITA' IP INTERNET 4BIM 2018 - FT 8R00109599 DEL 06/06/2018 TELECOM ITALIA S.P.A.	19/07/2018 2018 / 1304	0,00	70,76	
1042	CIG . Z861573B7D - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET 4BIM 2018 - FT 8R00109967 DEL 06/06/2018 TELECOM ITALIA S.P.A.	19/07/2018 2018 / 1304	0,00	107,62	
1043	CIG . Z861573B7D - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET 4BIM 2018 - FT 8R00110317 DEL 06/06/2018 TELECOM ITALIA S.P.A.	19/07/2018 2018 / 1304	0,00	102,10	
1044	CIG . Z861573B7D - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET 4BIM 2018 - FT 8R00109407 DEL 06/06/2018 TELECOM ITALIA S.P.A.	19/07/2018 2018 / 1304	0,00	42,29	
1045	CIG ZC615647EF - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET 4BIM 2018 - FT 8R00109407 DEL 06/06/2018 TELECOM ITALIA S.P.A.	19/07/2018 2018 / 1304	0,00	28,51	
1046	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA NR. 16550097 INTESTATO AL COMUNE DI URAS POSTE ITALIANE	19/07/2018 2018 / 1306	0,00	349,41	
1048	CONSUMO IDRICO STABILE COMUNALE PERIODO 28/11/17 - 05/04/2018 ABBANO SPA	20/07/2018 2018 / 1300	0,00	131,25	
1049	CIG ZA2239552A - PACCHETTO ALL PRIVACY ABBONAMENTO DAL 18/05/18 - 17/05/2019 - FT 0002102239 DEL 13/07/2018 SOLUZIONE SRL	20/07/2018 2018 / 1252	0,00	2.562,00	
1132	CIG ZE92462557 - ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE AKEY 2 GB SETTORE TECNICO - THARROSNET SRL/FATTPA 47_18-2018/103,7 THARROSNET SRL	03/08/2018 2018 / 1252	0,00	103,70	



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale	Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario	Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1187	CIG Z121E38E03. - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098312429 - FT 8718263527 POSTE ITALIANE SPA	08/08/2018 2018 / 1306	0,00	495,41
1201	CIG Z02249D50A - Aggiornamento antivirus nod32+viritt pro - ft 83/b del 10/08/2018 MICRO SERVICE SAS	20/08/2018 2018 / 1252	0,00	865,57
1223	CIG Z921FCC3A4 - SERVIZIO TECNICO SUBENTRO ANPR - FASE 3 - FT 738/2018 DEL 02/08/2018 ARIONLINE S.R.L.	28/08/2018 2017 / 2052	671,00	0,00
1227	CIG ZC615647EF - TELEFONIA FISSA STABILE COMUNALE 5BIM 2018 - FT 8R00154815 DEL 06/08/2018 - CODICE PAGAMENTO 891551807830087890100000580031 TELECOM ITALIA S.P.A.	29/08/2018 2018 / 1304	0,00	70,76
1228	CIG ZC615647EF - TELEFONIA FISSA STABILE COMUNALE 5BIM 2018 - FT 8R00154319 DEL 06/08/2018 - CODICE PAGAMENTO 891551807830087890200000867328 TELECOM ITALIA S.P.A.	29/08/2018 2018 / 1304	0,00	105,81
1229	CIG ZC615647EF - TELEFONIA FISSA STABILE COMUNALE 5BIM 2018 - FT 8R00155840 DEL 06/08/2018 - CODICE PAGAMENTO 891551807830087890300000845740 TELECOM ITALIA S.P.A.	29/08/2018 2018 / 1304	0,00	103,18
1230	CIG ZC615647EF - TELEFONIA FISSA STABILE COMUNALE 5BIM 2018 - FT 8R00155196 DEL 06/08/2018 CODICE PAGAMENTO 891551807830008942300000580310 TELECOM ITALIA S.P.A.	29/08/2018 2018 / 1304	0,00	70,80
1231	CIG Z861573B7D - TELEFONIA FISSA STABILE COMUNALE 5BIM 2018 - FT 8R00154096 DEL 06/08/2018 - CODICE PAGAMENTO 891551807831350482400002315447 TELECOM ITALIA S.P.A.	29/08/2018 2018 / 1304	0,00	282,48
1232	CIG Z961931996 - ENERGIA ELETTRICA STABILE COMUNALE LUGLIO FT - 958450099873717-2018/711,13 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	30/08/2018 2018 / 1302	0,00	147,23
1233	CIG Z961931996 - ENERGIA ELETTRICA STABILE COMUNALE LUGLIO FT - 958450099873717-2018/711,13 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	30/08/2018 2018 / 1302	0,00	563,90
1254	CIG Z121E38E03. - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098699090 POSTE ITALIANE SPA	06/09/2018 2018 / 1306	0,00	1.894,87
1255	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098699090 POSTE ITALIANE SPA	06/09/2018 2018 / 1306	0,00	1.420,63
1271	CONSUMO IDRICO STABILE COMUNALE DAL 06/04 AL 03/09 - FT 0150020180031719700 DEL 10/09/2018 ABBANO SPA	14/09/2018 2018 / 1300	0,00	232,06
1272	CIG Z961931996 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILE COMUNALE FT 958450099873718-2018/591,93 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	14/09/2018 2018 / 1302	0,00	591,93
1413	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 145/0 ECONOMO COMUNE DI URAS	28/09/2018 2018 / 1252	0,00	8,00
1414	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 206/0 ECONOMO COMUNE DI URAS	28/09/2018 2018 / 1306	0,00	12,00
Totale Macroaggregato	1.2.1.103	12.430,81	di cui : 671,00	11.759,81
Macroaggregato	1.2.1.104	Trasferimenti correnti		
1420	RECUPERO IMPORTO PER RIDUZIONE AGES SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO 01/01/2017 31/12/2017 LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE DI URAS AL COMUNE CAPO CONVENZIONE. COMUNE DI TERRALBA	28/09/2018 2018 / 2057	0,00	2.600,09
Totale Macroaggregato	1.2.1.104	2.600,09	di cui : 0,00	2.600,09



Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
Totale Titolo	1.2.1		71.952,29 di cui :	4.891,49	67.060,80
Totale Programma	1.2		71.952,29 di cui :	4.891,49	67.060,80
Programma	1.3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo	1.3.1	Spese correnti			
Macroaggregato	1.3.1.101	Redditi da lavoro dipendente			
962	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA DIPENDENTI COMUNALI	13/07/2018 2018 / 2102	0,00	6.387,20	
969	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA DIPENDENTI COMUNALI	13/07/2018 2018 / 2103	0,00	45,79	
972	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AREA RAGIONERIA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017. DIPENDENTI COMUNALI	13/07/2018 2018 / 2200	0,00	339,18	
981	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS - EX CPDEL	13/07/2018 2018 / 2150	0,00	1.608,88	
990	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS -EX INADEL	13/07/2018 2018 / 2150	0,00	130,64	
998	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI TFR A CARICO DEL COMUNE INPS - TFR	13/07/2018 2018 / 2150	0,00	82,72	
1137	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA DIPENDENTI COMUNALI	07/08/2018 2018 / 2102	0,00	6.387,20	
1144	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA DIPENDENTI COMUNALI	07/08/2018 2018 / 2103	0,00	45,79	
1149	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS - EX CPDEL	07/08/2018 2018 / 2150	0,00	1.528,19	
1157	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS -EX INADEL	07/08/2018 2018 / 2150	0,00	130,64	
1165	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI TFR A CARICO DEL COMUNE INPS - TFR	07/08/2018 2018 / 2150	0,00	82,72	
1275	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2018 2018 / 2102	0,00	6.387,20	
1282	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2018 2018 / 2103	0,00	45,79	
1286	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA FINANZIARIA ANNO 2017 DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2018 2017 / 2102	1.550,00	0,00	
1291	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 PERSONALE AREA FINANZIARIA DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2018 2018 / 2112	0,00	1.289,84	
1300	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS - EX CPDEL	18/09/2018 2018 / 2150	0,00	1.823,87	
1307	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA FINANZIARIA SI UNENNITA DI RISULTATO 2017 INPS - EX CPDEL	18/09/2018 2017 / 2150	380,00	0,00	
1313	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS -EX INADEL	18/09/2018 2018 / 2150	0,00	130,64	



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1321	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIGATORI TFR A CARICO DEL COMUNE INPS - TFR		18/09/2018 2018 / 2150	0,00	82,72
Totale Macroaggregato	1.3.1.101		28.459,01 di cui :	1.930,00	26.529,01
Macroaggregato	1.3.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1003	IRAP AREA RAGIONERIA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA		13/07/2018 2018 / 2705	0,00	574,63
1170	IRAP AREA RAGIONERIA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA		07/08/2018 2018 / 2705	0,00	545,79
1326	IRAP AREA RAGIONERIA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA		18/09/2018 2018 / 2705	0,00	647,18
1333	IRAP AREA FINANZIARIA SU INDENNITA DI RISULTATO 2017 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA		18/09/2018 2017 / 2705	140,00	0,00
Totale Macroaggregato	1.3.1.102		1.907,60 di cui :	140,00	1.767,60
Macroaggregato	1.3.1.103	Acquisto di beni e servizi			
947	CIG Z1724260D3 - ACQUISTO SOFTWARE RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI 2018 FT 1146_2018 GESINT SRL		10/07/2018 2018 / 2300	0,00	624,64
948	CIG Z0824260B4 - ACQUISTO SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2019 - FT 1145_2018 GESINT SRL		10/07/2018 2018 / 2300	0,00	439,20
954	ADDEBITO COMPETENZE FILIALE UniCredit Business Integrated Solutions S.C. P.A.		12/07/2018 2018 / 2118	0,00	5,00
1021	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS PER IL GIORNO 09 LUGLIO 2018. UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS		16/07/2018 2018 / 2114	0,00	100,00
1200	CIG Z67247DFCA - FORNITURA DI LIBRI SERVIZIO TRIBUTI - FT 0005960667 DEL 31/07/2018 MAGGIOLI S.P.A.		20/08/2018 2018 / 2300	0,00	105,00
1234	CIG Z302479B0A. - ATTIVITA' SISTEMISTICA DI SUPPORTO AL SUBENTRO IN SIOPE+ - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE - FT 813/2018 DEL 22/08/2018 ARIONLINE S.R.L.		30/08/2018 2018 / 2121	0,00	1.464,00
Totale Macroaggregato	1.3.1.103		2.737,84 di cui :	0,00	2.737,84
Totale Titolo	1.3.1		33.104,45 di cui :	2.070,00	31.034,45
Totale Programma	1.3		33.104,45 di cui :	2.070,00	31.034,45
Programma	1.4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo	1.4.1	Spese correnti			
Macroaggregato	1.4.1.103	Acquisto di beni e servizi			
1202	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ORISTANO DELLE SOMME SPETTANTI PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI DELL'UFFICIO TRIBUTI. COMUNE DI ORISTANO		20/08/2018 2018 / 2124	0,00	5,88
1235	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO AL COMUNE DI GAVIRATE - RAVASIO ALESSIO COMUNE DI GAVIRATE		30/08/2018 2018 / 2124	0,00	9,00
Totale Macroaggregato	1.4.1.103		14,88 di cui :	0,00	14,88
Macroaggregato	1.4.1.104	Trasferimenti correnti			
946	RIMBORSO IMU PAGATA AL COMUNE DI URAS PER ERRATA TRASCRIZIONE DEL CODICE CATASTALE. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013		05/07/2018 2018 / 2870	0,00	194,00
Totale Macroaggregato	1.4.1.104		194,00 di cui :	0,00	194,00



Codice	Causale		Data Emissione		Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG		Residuo	Competenza
Totale Titolo	1.4.1		208,88	di cui :	0,00	208,88
Totale Programma	1.4		208,88	di cui :	0,00	208,88
Programma	1.5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	1.5.1	Spese correnti				
Macroaggregato	1.5.1.103	Acquisto di beni e servizi				
1078	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO GIUGNO FT 958451021700614-2018/129,86 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/07/2018 2018 / 4150		0,00	129,86
1079	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA VIA MARCONI FT 958450270783019-2018/58,88 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/07/2018 2018 / 4054		0,00	58,88
1080	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GIOVANNI XXIII GIUGNO FT 958450780000719-2018/77,98 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/07/2018 2018 / 4054		0,00	77,98
1081	CIG Z7008BFAF2 - PIAZZA VIA CARDUCCI GIUGNO FT 958450880000115-2018/65,31 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/07/2018 2018 / 4054		0,00	65,31
1082	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA ZONA PIP FT 958450810000813-2018/105,84 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/07/2018 2018 / 4054		0,00	105,84
1083	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA HANGAR FT 958452121732212-2018/153,63 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/07/2018 2018 / 4054		0,00	153,63
1084	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SANT'ANTONIO FT 958451681728517-2018/93,4 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/07/2018 2018 / 4054		0,00	93,40
1085	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN SALVATORE FT 958455400000619-2018/69,82 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/07/2018 2018 / 4054		0,00	69,82
1244	CIG Z97220D41A. - ACQUISTO MATERIALE MINUTO PER IL CANTIERE COMUNALE - F.LLI BERARDI & C. SNC/FE14-2018/990,38 F.LLI BERARDI & C. S.N.C.		06/09/2018 2018 / 3200		0,00	990,38
1266	CANONE USO ACQUE PUBBLICHE 2018 - PROV. N. 46617 10 CAMPO SPORTIVO - CAPITOLO ENTRATA EC326.002 CDR 00.08.01.32 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA		14/09/2018 2018 / 4054		0,00	102,55
1267	CANONE USO ACQUE PUBBLICHE 2018 AREA EX MATTATOIO - PROVV. N. 4662210 - CAPITOLO ENTRATA EC326.002 CDR 00.08.01.32 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA		14/09/2018 2018 / 4054		0,00	102,55
1268	CANONE USO ACQUE PUBBLICHE 2018 PARCO BERLINGUER -PROVV. N. 2706511 - CAPITOLO ENTRATA EC326.002 CDR 00.08.01.32 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA		14/09/2018 2018 / 4054		0,00	102,55
1269	CANONE USO ACQUE PUBBLICHE 2018 PIAZZA SANT'ANTONIO - PROVV. N. 2707111 - CAPITOLO ENTRATA EC326.002 CDR 00.08.01.32 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA		14/09/2018 2018 / 4054		0,00	102,55
1371	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SANT'ANTONIO MESE DI AGOSTO FT 958451681728518-2018/111,42 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/09/2018 2018 / 4054		0,00	89,71
1372	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SANT'ANTONIO MESE DI AGOSTO FT 958451681728518-2018/111,42 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/09/2018 2018 / 4054		0,00	21,71
1373	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA PIAZZA S. GIOVANNI XXIII FT 958450780000711-2018/69,99 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/09/2018 2018 / 4054		0,00	69,99
1374	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN SALVATORE AGOSTO FT 958455400000611-2018/67,19 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/09/2018 2018 / 4054		0,00	67,19



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1375	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA HANGAR AGOSTO FT 958452121732213-2018/142,78 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/09/2018 2018 / 4054	0,00	142,78
1376	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA VIA MARCONI FT 958450270783011-2018/55,84 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/09/2018 2018 / 4054	0,00	55,84
1377	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA PIAZZA VIA CARDUCCI AGOSTO FT 958450880000116-2018/62,13 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/09/2018 2018 / 4054	0,00	62,13
1399	CIG ZDD2402D7A - Fornitura e posa in opera di NU n^3 incontri per porta Manutenzione finestra municipio, NU compresa la sostituzione delle guarnizioni, guarnizione adesiva al telaio e sigillatura cassonetto - ft 23/PA del 07/09/2018 CICU GIUSEPPE		25/09/2018 2018 / 4054	0,00	402,60
Totale Macroaggregato		1.5.1.103	3.067,25 di cui :	0,00	3.067,25
Totale Titolo		1.5.1	3.067,25 di cui :	0,00	3.067,25
Totale Programma		1.5	3.067,25 di cui :	0,00	3.067,25
Programma	1.6	Ufficio tecnico			
Titolo	1.6.1	Spese correnti			
Macroaggregato	1.6.1.101	Redditi da lavoro dipendente			
963	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO DIPENDENTI COMUNALI		13/07/2018 2018 / 4204	0,00	8.624,46
973	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017. DIPENDENTI COMUNALI		13/07/2018 2018 / 4208	0,00	888,45
982	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS - EX CPDEL		13/07/2018 2018 / 4206	0,00	2.263,86
991	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS -EX INADEL		13/07/2018 2018 / 4206	0,00	241,43
1138	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO DIPENDENTI COMUNALI		07/08/2018 2018 / 4204	0,00	8.624,46
1150	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS - EX CPDEL		07/08/2018 2018 / 4206	0,00	2.052,27
1158	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS -EX INADEL		07/08/2018 2018 / 4206	0,00	241,43
1276	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO DIPENDENTI COMUNALI		18/09/2018 2018 / 4204	0,00	8.624,46
1285	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA TECNICA ANNO 2017 DIPENDENTI COMUNALI		18/09/2018 2017 / 4204	2.066,00	0,00
1294	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 PERSONALE AREA TECNICA DIPENDENTI COMUNALI		18/09/2018 2018 / 4274	0,00	1.891,76
1301	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS - EX CPDEL		18/09/2018 2018 / 4206	0,00	2.494,28
1306	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA TECNICA SU INDENNITA DI RISULTATO E PRODUTTIVITA' 2017 INPS - EX CPDEL		18/09/2018 2017 / 4206	500,00	0,00



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1314	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS -EX INADEL		18/09/2018 2018 / 4206	0,00	241,43
Totale Macroaggregato 1.6.1.101			38.754,29 di cui :	2.566,00	36.188,29
Macroaggregato 1.6.1.102		Imposte e tasse a carico dell'ente			
1005	IRAP AREA TECNICA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA		13/07/2018 2018 / 4296	0,00	808,59
1172	IRAP AREA TECNICA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA		07/08/2018 2018 / 4296	0,00	733,08
1328	IRAP AREA TECNICA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA		18/09/2018 2018 / 4296	0,00	889,47
1334	IRAP AREA TECNICA SU INDENNITA DI RISULTATO 2017 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA		18/09/2018 2017 / 4296	180,00	0,00
Totale Macroaggregato 1.6.1.102			2.611,14 di cui :	180,00	2.431,14
Macroaggregato 1.6.1.103		Acquisto di beni e servizi			
949	CIG Z52168097F - TELEFONIA MOBILE 4BIM 2018 - FT 7X02706508 DEL 14/06/2018 TELECOM ITALIA S.P.A.		10/07/2018 2018 / 4224	0,00	304,13
1024	CONSUMO IDRICO FONTANELLA VIA CAGLIARI - FT 0150020180031059700 DEL 28/06/2018 ABBANO SPA		17/07/2018 2017 / 4055	154,17	0,00
1025	CONSUMO IDRICO FONTANELLA VIA SAN TEODORO . FT 0150020180031059600 DEL 28/06/2018 ABBANO SPA		17/07/2018 2017 / 4055	53,03	0,00
1026	CONSUMO IDRICO FONANELLA VIA ELEONORA FT 0150020180031065600 DEL 28/06/2018 ABBANO SPA		17/07/2018 2017 / 4055	53,02	0,00
1027	CONSUMO IDRICO PIAZZA CADUTI SUL LAVORO - FT 0150020180031065800 DEL 28/06 ABBANO SPA		17/07/2018 2017 / 4055	41,63	0,00
1028	CONSUMO IDRICO PIAZZA CADUTI SUL LAVORO - FT 0150020180031065800 DEL 28/06 ABBANO SPA		17/07/2018 2018 / 4055	0,00	11,38
1029	CONSUMO IDRICO PIAZZA PADRE PIO - FT 0150020180031060500 DEL 28/06/2018 ABBANO SPA		17/07/2018 2018 / 4055	0,00	53,46
1030	CONSUMO IDRICO PIAZZA SANT'ANTONIO - FT 0150020180031060400 DEL 28/06/2018 ABBANO SPA		17/07/2018 2018 / 4055	0,00	58,09
1031	CONSUMO IDRICO PIAZZA UNITA' FT 0150020180031065700 DEL 28/06/2018 ABBANO SPA		17/07/2018 2018 / 4055	0,00	66,89
1032	CONSUMO IDRICO FONTANELLA VIA SANTA LUCIA - FT 0150020180031350400 DEL 28/06 ABBANO SPA		17/07/2018 2018 / 4055	0,00	52,83
1126	CONSUMO IDRICO FONTANELLE COMUNALI FT 0150020180031453300 DEL 13/07/2018 ABBANO SPA		03/08/2018 2018 / 4055	0,00	129,27
1127	CONSUMO IDRICO FONTANELLE FT 0150020180031591700 DEL 13/07/2018 ABBANO SPA		03/08/2018 2018 / 4055	0,00	94,78
1128	CONSUMO IDRICO FONTANELLE COMUNALI FT 0150020180031592900 DEL 13/07/2018 ABBANO SPA		03/08/2018 2018 / 4055	0,00	89,10
1129	CONSUMO IDRICO FONTANELLE FT 0150020180031591900 DEL 13/07/2018 ABBANO SPA		03/08/2018 2018 / 4055	0,00	14,26



Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1130	CONSUMO IDRICO FONTANELLE FT 0150020180031592000 DEL 13/07/2018 ABBANO SPA		03/08/2018 2018 / 4055	0,00	14,26
1131	CONSUMO IDRICO FONTANELLE FT 0150020180031591800 DEL 13/07/2018 ABBANO SPA		03/08/2018 2018 / 4055	0,00	14,26
1243	CIG Z52168097F - TELEFONIA MOBILE SERVIZIO TECNICO 5BIM 2018 - FT 7X03582755 DEL 14/08/2018 TELECOM ITALIA S.P.A.		03/09/2018 2018 / 4224	0,00	303,17
1384	CONSUMO IDRICO FONTANELLA VIA CAGLIARI - FT 0150020180031719600 DEL 10/09/2018 ABBANO SPA		24/09/2018 2018 / 4055	0,00	64,50
1385	CONSUMO IDRICO PIAZZA PADRE PIO - FT 0150020180031720400 DEL 10/09/2018 ABBANO SPA		24/09/2018 2018 / 4055	0,00	2,29
1386	CONSUMO IDRICO PIAZZA PADRE PIO - FT 0150020180031720400 DEL 10/09/2018 ABBANO SPA		24/09/2018 2018 / 4055	0,00	63,68
1387	CONSUMO IDRICO VIA E. D'ARBOREA - FT 0150020180031720700 DEL 10/09/2018 ABBANO SPA		24/09/2018 2018 / 4055	0,00	64,09
1388	CONSUMO IDRICO VIA S. LUCIA FT 0150020180031765600 DEL 10/09 ABBANO SPA		24/09/2018 2018 / 4055	0,00	74,03
1389	CONSUMO IDRICO PIAZZA CADUTI SUL LAVORO FT 0150020180031720900 DEL 10/09/2018 ABBANO SPA		24/09/2018 2018 / 4055	0,00	75,30
1390	CONSUMO IDRICO FONTANELLA VIA S. TEODORO - FT 0150020180031719500 DEL 10/09/2018 ABBANO SPA		24/09/2018 2018 / 4055	0,00	63,67
1391	CONSUMO IDRICO PIAZZA S.ANTONIO - FT 0150020180031720300 DEL 10/09/2018 ABBANO SPA		24/09/2018 2018 / 4055	0,00	103,98
1393	CONSUMO IDRICO FONTANELLA VIA GARIBALDI FT 0150020180031720800 DEL 10/09/2018 ABBANO SPA		24/09/2018 2018 / 4055	0,00	218,06
1415	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 183/0 ECONOMO COMUNE DI URAS		28/09/2018 2018 / 4220	0,00	22,20
Totale Macroaggregato		1.6.1.103	2.259,53 di cui :	301,85	1.957,68
Macroaggregato		1.6.1.109	Rimborsi e poste correttive delle entrate		
1224	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RIMBORSO DI DIRITTI SUAPE ALLA SIG.RA A.F. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013		28/08/2018 2018 / 4250	0,00	40,00
Totale Macroaggregato		1.6.1.109	40,00 di cui :	0,00	40,00
Totale Titolo		1.6.1	43.664,96 di cui :	3.047,85	40.617,11
Totale Programma		1.6	43.664,96 di cui :	3.047,85	40.617,11
Programma	1.7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo	1.7.1	Spese correnti			
Macroaggregato	1.7.1.101	Redditi da lavoro dipendente			
964	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO STATO CIVILE E ANAGRAFE DIPENDENTI COMUNALI		13/07/2018 2018 / 4226	0,00	3.163,50
968	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA DIPENDENTI COMUNALI		13/07/2018 2018 / 4225	0,00	244,41



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale	Data Emissione	Importo		
	Ragione Sociale Beneficiario	Capitolo PEG	Residuo	Competenza	
974	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AREA DEMOGRAFICI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017. DIPENDENTI COMUNALI	13/07/2018 2018 / 4230	0,00	510,38	
983	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS - EX CPDEL	13/07/2018 2018 / 4228	0,00	882,03	
992	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS -EX INADEL	13/07/2018 2018 / 4228	0,00	42,97	
999	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI TFR A CARICO DEL COMUNE INPS - TFR	13/07/2018 2018 / 4228	0,00	77,54	
1139	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO STATO CIVILE E ANAGRAFE DIPENDENTI COMUNALI	07/08/2018 2018 / 4226	0,00	3.163,50	
1143	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA DIPENDENTI COMUNALI	07/08/2018 2018 / 4225	0,00	244,41	
1151	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS - EX CPDEL	07/08/2018 2018 / 4228	0,00	760,41	
1159	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS -EX INADEL	07/08/2018 2018 / 4228	0,00	42,97	
1166	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI TFR A CARICO DEL COMUNE INPS - TFR	07/08/2018 2018 / 4228	0,00	77,54	
1277	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO STATO CIVILE E ANAGRAFE DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2018 2018 / 4226	0,00	3.163,50	
1281	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2018 2018 / 4225	0,00	244,41	
1289	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 PERSONALE AREA DEMOGRAFICA. DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2018 2018 / 4318	0,00	1.807,27	
1302	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS - EX CPDEL	18/09/2018 2018 / 4228	0,00	1.190,72	
1315	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS -EX INADEL	18/09/2018 2018 / 4228	0,00	42,97	
1322	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI TFR A CARICO DEL COMUNE INPS - TFR	18/09/2018 2018 / 4228	0,00	77,54	
Totale Macroaggregato	1.7.1.101	15.736,07	di cui :	0,00	15.736,07
Macroaggregato	1.7.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1004	IRAP AREA DEMOGRAFICI REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	13/07/2018 2018 / 4256	0,00	314,98	
1171	IRAP AREA DEMOGRAFICI REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	07/08/2018 2018 / 4256	0,00	271,60	
1327	IRAP AREA DEMOGRAFICI REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	18/09/2018 2018 / 4256	0,00	425,22	
Totale Macroaggregato	1.7.1.102	1.011,80	di cui :	0,00	1.011,80
Macroaggregato	1.7.1.103	Acquisto di beni e servizi			
1412	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 146/0 ECONOMO COMUNE DI URAS	28/09/2018 2018 / 4234	0,00	9,00	



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale		Data Emissione	Importo		
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza	
Totale Macroaggregato	1.7.1.103		9,00	di cui :	0,00	9,00
Macroaggregato	1.7.1.104	Trasferimenti correnti				
1033	COMUNE DI URAS CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/06/2018 AL 30/06/2018		17/07/2018		0,00	134,32
	MINISTERO DELL'INTERNO		2018 / 4328			
1047	COMUNE DI URAS RILASCIO N. 10 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/07 AL 15/07		20/07/2018		0,00	167,90
	MINISTERO DELL'INTERNO		2018 / 4328			
1193	COMUNE DI URAS CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/07/2018 AL 31/07/2018		09/08/2018		0,00	251,85
	MINISTERO DELL'INTERNO		2018 / 4328			
1226	COMUNE DI URAS CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/07/2018 AL 31/07/2018		29/08/2018		0,00	134,32
	MINISTERO DELL'INTERNO		2018 / 4328			
1245	COMUNE DI URAS CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 9 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/08/2018 AL 31/08/2018		06/09/2018		0,00	151,11
	MINISTERO DELL'INTERNO		2018 / 4328			
1417	COMUNE DI URAS CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 12 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/09/18 AL 15/09/18 - DA VERSARSI AL CAPO X CAPITOLO 3746		28/09/2018		0,00	201,48
	MINISTERO DELL'INTERNO		2018 / 4328			
Totale Macroaggregato	1.7.1.104		1.040,98	di cui :	0,00	1.040,98
Totale Titolo	1.7.1		17.797,85	di cui :	0,00	17.797,85
Totale Programma	1.7		17.797,85	di cui :	0,00	17.797,85
Programma	1.11	Altri servizi generali				
Titolo	1.11.1	Spese correnti				
Macroaggregato	1.11.1.104	Trasferimenti correnti				
1355	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI MARRUBIU SANNICOLO D'ARCIDANO URAS PER IL SERVIZIO DI VIDEO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		20/09/2018		0,00	4.277,63
	UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - EX MA.UR.A.		2018 / 4659			
1356	TRASFERIMENTI GESTIONE CORRENTE ALL'UNIONE DEI COMUNI MARRUBIU SANNICOLO D'ARCIDANO URAS		20/09/2018		0,00	46.524,32
	UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - EX MA.UR.A.		2018 / 4659			
Totale Macroaggregato	1.11.1.104		50.801,95	di cui :	0,00	50.801,95
Macroaggregato	1.11.1.110	Altre spese correnti				
1367	CIG ZD41653D7F - FRANCHIGIA SINISTRO N. 511019/2016 DEL 18/03/2016 SU POLIZZA N. 350540493 258/00 - LIQUIDAZIONE - CIG . ZD41653D7F.		20/09/2018		0,00	1.000,00
	AMA S.A.S. INSURANCE BROKER AGENTE ALDO MATTA		2018 / 4641			
Totale Macroaggregato	1.11.1.110		1.000,00	di cui :	0,00	1.000,00
Totale Titolo	1.11.1		51.801,95	di cui :	0,00	51.801,95
Titolo	1.11.2	Spese in conto capitale				
Macroaggregato	1.11.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
1357	CIG Z4E1F77408 - ONORARIO PROFESSIONALE STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICHE PRATICHE SUAPE FT FatPAM 10 del 07/09/2018 -		20/09/2018		0,00	1.141,92
	Sarland Srls		2018 / 20503			
Totale Macroaggregato	1.11.2.202		1.141,92	di cui :	0,00	1.141,92
Totale Titolo	1.11.2		1.141,92	di cui :	0,00	1.141,92



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
Totale Programma	1.11		52.943,87	di cui : 0,00	52.943,87
Totale Missione	1		230.966,82	di cui : 10.009,34	220.957,48
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio			
Programma	4.2	Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo	4.2.1	Spese correnti			
Macroaggregato	4.2.1.103	Acquisto di beni e servizi			
955	CONSUMO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE - FT 0150020180031059900 DEL 28/06/2018 ABBANO SPA		12/07/2018 2018 / 6560	0,00	1.441,04
959	CONSUMO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE 4BIM 2018 - FT 8R00109127 DEL 06/06/2018 TELECOM ITALIA S.P.A.		12/07/2018 2018 / 6606	0,00	39,82
1068	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO LUGLIO FT 958450870700624-2018/118,44 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		23/07/2018 2018 / 6604	0,00	108,11
1069	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO LUGLIO FT 958450870700624-2018/118,44 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		23/07/2018 2018 / 6604	0,00	10,33
1072	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GIUGNO LUGLIO - FT 958451470700118-2018/288,26 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		23/07/2018 2018 / 7102	0,00	288,26
1225	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI LUGLIO FT 958450870700625-2018/75,47 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		28/08/2018 2018 / 6604	0,00	75,47
1241	TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE 5BIM 2018 - FT 8R00154567 DEL 06/08/2018 TELECOM ITALIA S.P.A.		03/09/2018 2018 / 6606	0,00	36,21
1362	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE LUGLIO AGOSTO - FT 958451470700119-2018/277,35 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		20/09/2018 2018 / 7102	0,00	34,07
1363	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE LUGLIO AGOSTO - FT 958451470700119-2018/277,35 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		20/09/2018 2018 / 7102	0,00	243,28
1364	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO AGOSTO FT 958450870700626-2018/87,35 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		20/09/2018 2018 / 6604	0,00	87,35
1394	CONSUMO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE FT 0150020180031719800 DEL 10/09/2018 ABBANO SPA		24/09/2018 2018 / 6560	0,00	773,22
1395	CONSUMO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE FT 0150020180031719800 ABBANO SPA		24/09/2018 2018 / 6560	0,00	1.558,96
1396	CONSUMO IDRICO SCUOLE MEDIE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE FT 0150020180031720100 DEL 10/09/2018 ABBANO SPA		24/09/2018 2018 / 7058	0,00	135,31
Totale Macroaggregato	4.2.1.103		4.831,43	di cui : 0,00	4.831,43
Totale Titolo	4.2.1		4.831,43	di cui : 0,00	4.831,43
Totale Programma	4.2		4.831,43	di cui : 0,00	4.831,43
Totale Missione	4		4.831,43	di cui : 0,00	4.831,43
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
Programma	5.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo	5.2.1	Spese correnti			
Macroaggregato	5.2.1.103	Acquisto di beni e servizi			



Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
944	ADESIONE EVENTO CULTURALE URAS MONUMENTI APERTI 2018 - Associazione Culturale Imago Mundi/FATTPA 18_18-2018/2000 IMAGO MUNDI ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS		05/07/2018 2018 / 9206	0,00	1.500,00
945	ADESIONE EVENTO CULTURALE URAS MONUMENTI APERTI 2018 - Associazione Culturale Imago Mundi/FATTPA 18_18-2018/2000 IMAGO MUNDI ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS		05/07/2018 2018 / 9206	0,00	500,00
956	CONSUMO IDRICO EX BIBLIOTECA - FT 0150020180031060000 DEL 28/06/2018 ABBANO SPA		12/07/2018 2018 / 8901	0,00	182,18
957	CONSUMO IDRICO SCUOLE MEDIE - FT 0150020180031060200 DEL 28/06/2018 ABBANO SPA		12/07/2018 2018 / 8901	0,00	343,84
960	TELEFONIA BIBLIOTECA 4BIM 2018 - FT 8R00110234 DEL 06/06/2018 TELECOM ITALIA S.P.A.		12/07/2018 2018 / 8900	0,00	146,17
1070	ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA FT 958451051706014-2018/382,17 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		23/07/2018 2018 / 8904	0,00	283,08
1071	ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA FT 958451051706014-2018/382,17 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		23/07/2018 2018 / 8904	0,00	99,09
1239	TELEFONIA BIBLIOTECA 5BIM 2018 - FT 8R00154275 DEL 06/08/2018 TELECOM ITALIA S.P.A.		03/09/2018 2018 / 8900	0,00	69,01
1240	TELEFONIA BIBLIOTECA 5BIM 2018 - FT 8R00154275 DEL 06/08/2018 TELECOM ITALIA S.P.A.		03/09/2018 2018 / 8900	0,00	75,17
1361	ENERGIA ELETTRICA EX MUNICIPIO VIA ROMA - FT 958451051706015-2018/819,44 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		20/09/2018 2018 / 8904	0,00	819,44
1397	CONSUMO IDRICO INFORMAGIOVANI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE FT 0150020180031719900 ABBANO SPA		24/09/2018 2018 / 8901	0,00	69,10
Totale Macroaggregato		5.2.1.103	4.087,08 di cui :	0,00	4.087,08
Totale Titolo		5.2.1	4.087,08 di cui :	0,00	4.087,08
Totale Programma		5.2	4.087,08 di cui :	0,00	4.087,08
Totale Missione		5	4.087,08 di cui :	0,00	4.087,08
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma	6.1	Sport e tempo libero			
Titolo	6.1.1	Spese correnti			
Macroaggregato	6.1.1.103	Acquisto di beni e servizi			
1019	CIG ZC823DA0B5 - manutenzione straordinaria impianto di irrigazione campo da calcio - ditta Tecnoelettra Srl/10/PA-2018/3660 Tecnoelettra Srl		16/07/2018 2018 / 9555	0,00	3.660,00
1074	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GIUGNO FT 958450909810017-2018/101,49 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/07/2018 2018 / 9555	0,00	101,49
1075	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY GIUGNO FT 958450909812016-2018/150,83 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/07/2018 2018 / 9555	0,00	150,83
1076	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA GIUGNO FT 958450909811716-2018/196,04 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/07/2018 2018 / 9555	0,00	196,04
1220	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MESE DI LUGLIO FT 958450909811717-2018/145,85 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		28/08/2018 2018 / 9555	0,00	145,85
1221	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI LUGLIO FT 958450909810018-2018/155,7 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		28/08/2018 2018 / 9555	0,00	155,70



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1222	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO CAMPO HOCKEY FT 958450909812017-2018/162,66 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		28/08/2018 2018 / 9555	0,00	162,66
1260	CONSUMO IDRICO STABILE COMUNALE IMPIANTO SPORTIVO PERIODO NOVEMBRE 2016 - GIUGNO 2018 - FT 0150020180031656800 DEL 31/08/2018 ABBANO SPA		11/09/2018 2017 / 9553	1.300,00	0,00
1262	CONSUMO IDRICO STABILE COMUNALE IMPIANTO SPORTIVO PERIODO NOVEMBRE 2016 - GIUGNO 2018 - FT 0150020180031656800 DEL 31/08/2018 ABBANO SPA		11/09/2018 2018 / 9555	0,00	1.827,84
1368	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MESE DI AGOSTO FT 958450909811718-2018/74,02 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/09/2018 2018 / 9555	0,00	74,02
1369	CIG Z7008BFAF2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAMPO DA HOCKEY MESE DI AGOSTO FT 958450909812018-2018/171,93 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/09/2018 2018 / 9555	0,00	171,93
1370	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO CAMPO SPORTIVO FT 958450909810019-2018/166,41 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/09/2018 2018 / 9555	0,00	166,41
1400	CONSUMO IDRICO STABILE COMUNALE IMPIANTO SPORTIVO PERIODO NOVEMBRE 2016 - GIUGNO 2018 - FT 0150020180031656800 DEL 31/08/2018 ABBANO SPA		26/09/2018 2017 / 9553	2.000,00	0,00
Totale Macroaggregato		6.1.1.103	10.112,77 di cui :	3.300,00	6.812,77
Totale Titolo		6.1.1	10.112,77 di cui :	3.300,00	6.812,77
Totale Programma		6.1	10.112,77 di cui :	3.300,00	6.812,77
Totale Missione		6	10.112,77 di cui :	3.300,00	6.812,77
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	9.3	Rifiuti			
Titolo	9.3.1	Spese correnti			
Macroaggregato	9.3.1.104	Trasferimenti correnti			
1354	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO RR.SS.UU. SALDO 2018 UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - EX MA.UR.A.		20/09/2018 2018 / 12111	0,00	182.808,83
Totale Macroaggregato		9.3.1.104	182.808,83 di cui :	0,00	182.808,83
Totale Titolo		9.3.1	182.808,83 di cui :	0,00	182.808,83
Totale Programma		9.3	182.808,83 di cui :	0,00	182.808,83
Programma	9.5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Titolo	9.5.1	Spese correnti			
Macroaggregato	9.5.1.103	Acquisto di beni e servizi			
1366	CIG Z8E247DA9D - FORNITURA MATERIALE PER L'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AREE VERDI - FT 19 DEL 31/08/2018 S.D. AGROS SRL		20/09/2018 2018 / 12257	0,00	995,39
Totale Macroaggregato		9.5.1.103	995,39 di cui :	0,00	995,39
Totale Titolo		9.5.1	995,39 di cui :	0,00	995,39
Totale Programma		9.5	995,39 di cui :	0,00	995,39
Totale Missione		9	183.804,22 di cui :	0,00	183.804,22
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma	10.5	Viabilità e infrastrutture stradali			



Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
Titolo	10.5.1	Spese correnti			
Macroaggregato	10.5.1.101	Redditi da lavoro dipendente			
965	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA' <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>		13/07/2018 2018 / 9566	0,00	1.711,65
975	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AREA VIABILITA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>		13/07/2018 2018 / 9570	0,00	277,26
984	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE <i>INPS - EX CPDEL</i>		13/07/2018 2018 / 9568	0,00	473,38
993	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE <i>INPS -EX INADEL</i>		13/07/2018 2018 / 9568	0,00	47,46
1140	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA' <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>		07/08/2018 2018 / 9566	0,00	1.711,65
1152	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE <i>INPS - EX CPDEL</i>		07/08/2018 2018 / 9568	0,00	407,46
1160	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE <i>INPS -EX INADEL</i>		07/08/2018 2018 / 9568	0,00	47,46
1278	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA' <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>		18/09/2018 2018 / 9566	0,00	1.711,65
1290	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 PERSONALE AREA VIABILITA'. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>		18/09/2018 2018 / 9718	0,00	803,89
1303	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE <i>INPS - EX CPDEL</i>		18/09/2018 2018 / 9568	0,00	598,81
1316	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE <i>INPS -EX INADEL</i>		18/09/2018 2018 / 9568	0,00	47,46
Totale Macroaggregato	10.5.1.101		7.838,13 di cui :	0,00	7.838,13
Macroaggregato	10.5.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1006	IRAP AREA VIABILITA <i>REGIONE AUTONOMA SARDEGNA</i>		13/07/2018 2018 / 9730	0,00	169,06
1173	IRAP AREA VIABILITA <i>REGIONE AUTONOMA SARDEGNA</i>		07/08/2018 2018 / 9730	0,00	145,49
1329	IRAP AREA VIABILITA <i>REGIONE AUTONOMA SARDEGNA</i>		18/09/2018 2018 / 9730	0,00	213,82
Totale Macroaggregato	10.5.1.102		528,37 di cui :	0,00	528,37
Macroaggregato	10.5.1.103	Acquisto di beni e servizi			
951	CIG 2936635BDA - GESTIONE IMPIANTI Enel Sole Srl FT 1830032256-2018/1421,78 <i>ENEL SOLE SPA</i>		11/07/2018 2018 / 9600	0,00	1.421,78
952	CIG 2936635BDA - QUOTA CAPITALE RATA ANNUA Enel Sole Srl/1830032257-2018/54926,67 <i>ENEL SOLE SPA</i>		11/07/2018 2018 / 9600	0,00	54.926,67
953	CIG 2936635BDA - GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE FT 1830032334-2018/457,23 <i>ENEL SOLE SPA</i>		11/07/2018 2018 / 9600	0,00	457,23
1087	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO FT 958451839899914-2018/744,65 <i>Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.</i>		24/07/2018 2018 / 9598	0,00	744,65



Codice	Causale	Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario	Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1088	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO FT 958450810000914-2018/258,59 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	24/07/2018 2018 / 9598	0,00	258,59
1089	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO FT 958450099891119-2018/39,56 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	24/07/2018 2018 / 9598	0,00	39,56
1090	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO FT 958451479890916-2018/425,1 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	24/07/2018 2018 / 9598	0,00	425,10
1091	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO FT 958451269890514-2018/60,27 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	24/07/2018 2018 / 9598	0,00	60,27
1092	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO FT 958450099893013-2018/146,75 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	24/07/2018 2018 / 9598	0,00	96,12
1093	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO FT 958450099893013-2018/146,75 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	24/07/2018 2018 / 9598	0,00	50,63
1094	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO FT 958451029891319-2018/49,19 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	24/07/2018 2018 / 9598	0,00	49,19
1095	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO FT 958451269890116-2018/354,58 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	24/07/2018 2018 / 9598	0,00	354,58
1096	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO FT 958450489891019-2018/17,84 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	24/07/2018 2018 / 9598	0,00	17,84
1097	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICHE GIUGNO FT 958450849890813-2018/137,92 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	24/07/2018 2018 / 9598	0,00	137,92
1098	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO FT 958450129890614-2018/231,39 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	24/07/2018 2018 / 9598	0,00	231,39
1134	CIG 2936635BDA - Gestione impianti Enel Sole Srl ft 1830036402-2018/457,23 ENEL SOLE SPA	07/08/2018 2018 / 9600	0,00	457,23
1135	CIG 2936635BDA - Gestione impianti Enel Sole Srl ft 1830036460-2018/1421,78 ENEL SOLE SPA	07/08/2018 2018 / 9600	0,00	1.421,78
1206	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450099890212-2018/643,78 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	28/08/2018 2018 / 9598	0,00	643,78
1207	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958451839899915-2018/1103,55 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	28/08/2018 2018 / 9598	0,00	1.103,55
1208	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450489891011-2018/19,63 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	28/08/2018 2018 / 9598	0,00	19,63
1209	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450421732015-2018/127 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	28/08/2018 2018 / 9598	0,00	127,00
1210	CIG Z6A08BF954 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958451839890712-2018/195,97 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	28/08/2018 2018 / 9598	0,00	195,97
1211	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958451809891217-2018/221,66 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	28/08/2018 2018 / 9598	0,00	221,66
1212	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958451029891311-2018/54,28 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.	28/08/2018 2018 / 9598	0,00	54,28
1213	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450451791512-2018/111,98 2018 / 9598	28/08/2018 2018 / 9598	0,00	111,98



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
	Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.				
1214	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450099891111-2018/45,02		28/08/2018 2018 / 9598	0,00	45,02
	Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.				
1215	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450849890814-2018/156,65		28/08/2018 2018 / 9598	0,00	156,65
	Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.				
1216	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958451269890515-2018/68,17		28/08/2018 2018 / 9598	0,00	68,17
	Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.				
1217	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450129890615-2018/257,01		28/08/2018 2018 / 9598	0,00	257,01
	Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.				
1218	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450099893014-2018/166,58		28/08/2018 2018 / 9598	0,00	166,58
	Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.				
1219	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958451479890917-2018/480,75		28/08/2018 2018 / 9598	0,00	480,75
	Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.				
1258	CIG Z311D0BE76 - italiana petroli S.p.a. ft I8292037-2018/100 - CARBURANTE CON FUEL CARD MESE DI LUGLIO		11/09/2018 2018 / 9576	0,00	100,00
	italiana petroli S.p.A.				
1264	CIG 2936635BDA - GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE Enel Sole Srl FT 1830038435-2018/1421,78		14/09/2018 2018 / 9600	0,00	1.421,78
	ENEL SOLE SPA				
1265	CIG 2936635BDA - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Enel Sole Srl/1830038437-2018/457,23		14/09/2018 2018 / 9600	0,00	457,23
	ENEL SOLE SPA				
1270	CIG Z311D0BE76 - FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD AGOSTO 2018 - italiana petroli S.p.A./I8337324-2018/175,02		14/09/2018 2018 / 9576	0,00	175,02
	italiana petroli S.p.A.				
1378	CIG Z6A08BF954 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICHE FT 958450099893015-2018/188,19		24/09/2018 2018 / 9598	0,00	188,19
	Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.				
1379	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO FT 958450129890616-2018/290,56		24/09/2018 2018 / 9598	0,00	290,56
	Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.				
1380	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT 958451029891312-2018/47,42		24/09/2018 2018 / 9598	0,00	47,42
	Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.				
1381	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT 958450099891112-2018/46,99		24/09/2018 2018 / 9598	0,00	46,99
	Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.				
1382	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT 958450489891012-2018/22,5		24/09/2018 2018 / 9598	0,00	22,50
	Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.				
1383	CIG Z6A08BF954 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT 958451269890118-2018/425,55		24/09/2018 2018 / 9598	0,00	425,55
	Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.				
1398	CIG Z311D0BE76 - FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD MESE DI GIUGNO - italiana petroli S.p.A./I8247541-2018/199,99		24/09/2018 2018 / 9576	0,00	199,99
	italiana petroli S.p.A.				
Totale Macroaggregato	10.5.1.103		68.177,79 di cui :	0,00	68.177,79
Totale Titolo	10.5.1		76.544,29 di cui :	0,00	76.544,29
Totale Programma	10.5		76.544,29 di cui :	0,00	76.544,29
Totale Missione	10		76.544,29 di cui :	0,00	76.544,29
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma	12.2	Interventi per la disabilità			



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
Titolo	12.2.1	Spese correnti			
Macroaggregato	12.2.1.103	Acquisto di beni e servizi			
1118	CIG Z7920B4DA0 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE SPECIALISTICA CONTRATTI DI APPALTO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E CULTURALI - Alessio Tola & Partners srl/2/PA-2018/4479,4 Alessio Tola & Partners srl		30/07/2018 2018 / 13554	0,00	4.479,40
Totale Macroaggregato	12.2.1.103		4.479,40 di cui :	0,00	4.479,40
Macroaggregato	12.2.1.104	Trasferimenti correnti			
1125	CODICE 3 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R.4/2006 ART.17. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA E CONTRIBUTO DISABILITA' GRAVISSIME ANNO 2018. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013		30/07/2018 2018 / 14230	0,00	7.355,72
Totale Macroaggregato	12.2.1.104		7.355,72 di cui :	0,00	7.355,72
Totale Titolo	12.2.1		11.835,12 di cui :	0,00	11.835,12
Totale Programma	12.2		11.835,12 di cui :	0,00	11.835,12
Programma	12.3	Interventi per gli anziani			
Titolo	12.3.1	Spese correnti			
Macroaggregato	12.3.1.103	Acquisto di beni e servizi			
1073	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CASA DI RIPOSO GIUGNO LUGLIO - FT 958450091126719-2018/119,37 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		23/07/2018 2018 / 12856	0,00	119,37
1359	ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO LUGLIO AGOSTO - FT 958450091126711-2018/119,86 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		20/09/2018 2018 / 12856	0,00	81,50
1360	ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO LUGLIO AGOSTO - FT 958450091126711-2018/119,86 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		20/09/2018 2018 / 12856	0,00	38,36
Totale Macroaggregato	12.3.1.103		239,23 di cui :	0,00	239,23
Macroaggregato	12.3.1.104	Trasferimenti correnti			
1114	SERVIZIO RETTA MESE DI GIUGNO INSERIMENTO PERSONA ANZIANA Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus/2018 439/E-2018/992 Coop.Sociale INCONTRO Onlus		30/07/2018 2018 / 12859	0,00	992,00
1195	RETTA CASA PROTETTA ALES PA.PA- Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus/2018 527/E-2018/992 Coop.Sociale INCONTRO Onlus		10/08/2018 2018 / 12859	0,00	992,00
1256	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA ANZIANA IN STRUTTURA RESIDENZIALE CODICE CO.ALL.0118.F. PERIODO LUGLIO - AGOSTO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013		07/09/2018 2018 / 12859	0,00	2.103,04
1259	RETTA INSERIMENTO PERSONA ANZIANA IN COMUNITA' INTEGRATA MESE DI AGOSTO - Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus/2018 577/E-2018/992 - Coop.Sociale INCONTRO Onlus		11/09/2018 2018 / 12859	0,00	992,00
1411	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA ANZIANA IN STRUTTURA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE ANNO 2018 IN FAVORE DI CODICE CO.ALL.0118.F. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013		28/09/2018 2018 / 12859	0,00	1.017,60
Totale Macroaggregato	12.3.1.104		6.096,64 di cui :	0,00	6.096,64
Totale Titolo	12.3.1		6.335,87 di cui :	0,00	6.335,87
Totale Programma	12.3		6.335,87 di cui :	0,00	6.335,87



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
Programma	12.4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo	12.4.1	Spese correnti			
Macroaggregato	12.4.1.103	Acquisto di beni e servizi			
950	CIG 6993511BD6 - SERVIZIO CUSTODIA CANI DAL 01/05 AL 30/06 - GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/23-2018/8164,07 GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA		11/07/2018 2018 / 12853	0,00	8.164,07
1257	CIG 6993511BD6 - SERVIZIO CUSTODIA CANI MESI DI LUGLIO E AGOSTO - GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/31-2018/8352,44 GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA		07/09/2018 2018 / 12853	0,00	8.352,44
Totale Macroaggregato	12.4.1.103		16.516,51 di cui :	0,00	16.516,51
Totale Titolo	12.4.1		16.516,51 di cui :	0,00	16.516,51
Totale Programma	12.4		16.516,51 di cui :	0,00	16.516,51
Programma	12.5	Interventi per le famiglie			
Titolo	12.5.1	Spese correnti			
Macroaggregato	12.5.1.101	Redditi da lavoro dipendente			
966	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE DIPENDENTI COMUNALI		13/07/2018 2018 / 13400	0,00	5.510,67
977	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIO CULTURALE PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017. DIPENDENTI COMUNALI		13/07/2018 2018 / 13500	0,00	211,35
985	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPS - EX CPDEL		13/07/2018 2018 / 13450	0,00	1.374,21
994	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPS -EX INADEL		13/07/2018 2018 / 13450	0,00	80,27
1000	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI TFR A CARICO COMUNE INPS - TFR		13/07/2018 2018 / 13450	0,00	127,71
1141	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE DIPENDENTI COMUNALI		07/08/2018 2018 / 13400	0,00	5.510,67
1153	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPS - EX CPDEL		07/08/2018 2018 / 13450	0,00	1.323,99
1161	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPS -EX INADEL		07/08/2018 2018 / 13450	0,00	80,27
1167	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI TFR A CARICO COMUNE INPS - TFR		07/08/2018 2018 / 13450	0,00	127,71
1279	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE DIPENDENTI COMUNALI		18/09/2018 2018 / 13400	0,00	5.510,67
1284	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA SOCIALE ANNO 2017 DIPENDENTI COMUNALI		18/09/2018 2017 / 13400	1.550,00	0,00
1292	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 PERSONALE AREA SOCIALE DIPENDENTI COMUNALI		18/09/2018 2018 / 13464	0,00	994,25
1304	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPS - EX CPDEL		18/09/2018 2018 / 13450	0,00	1.657,00



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale	Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario	Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1310	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE AREA SOCIO CULTURALE SU RISULTATO 2017 INPS - EX CPDEL	18/09/2018 2017 / 13450	114,12	0,00
1317	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPS -EX INADEL	18/09/2018 2018 / 13450	0,00	80,27
1323	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI TFR A CARICO COMUNE INPS - TFR	18/09/2018 2018 / 13450	0,00	127,71
Totale Macroaggregato	12.5.1.101	24.380,87 di cui :	1.664,12	22.716,75
Macroaggregato	12.5.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1007	IRAP AREA SOCIO CULTURALE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	13/07/2018 2018 / 14805	0,00	490,82
1174	IRAP AREA SOCIO CULTURALE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	07/08/2018 2018 / 14805	0,00	472,86
1330	IRAP AREA SOCIO CULTURALE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	18/09/2018 2018 / 14805	0,00	549,12
1335	IRAP AREA SOCIO CULTURALE SU OINDENNITA' DI RISULTATO 2017 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	18/09/2018 2017 / 14805	140,00	0,00
Totale Macroaggregato	12.5.1.102	1.652,80 di cui :	140,00	1.512,80
Macroaggregato	12.5.1.103	Acquisto di beni e servizi		
958	TELEFONIA CENTRO GIOVANILE 4BIM 2018 - FT 8R00109763 DEL 06/06/2018 CODICE PAGAMENTO 891541807830008910200001080051 TELECOM ITALIA S.P.A.	12/07/2018 2018 / 13565	0,00	131,76
1238	TELEFONIA FISSA INFORMAGIOVANI 5BIM 2018 - FT 8R00154542 DEL 06/08/2018 TELECOM ITALIA S.P.A.	03/09/2018 2018 / 13565	0,00	133,76
1263	CIG ZE7248053B - Permanenza presso la ns. struttura, comunita alloggio Terra Nostra di Sanluri, del minore C.C. per gg. 39 dal 18/06/18 al 26/07/18. Mi innamoravo di tutto Soc. Coop. Sociale Onlus	13/09/2018 2018 / 14151	0,00	3.685,50
1358	CIG 7378080838 - Affidamento esecuzione servizi Informagiovani e segretariato sociale - Rata 1 SVILUPPO PERFORMANCE STRATEGIE SRL	20/09/2018 2018 / 13564	0,00	3.060,27
1365	CIG Z7F24C664F - Abbonamento Biennale AREA SERVIZI ALLA PERSONA.IT ATTIVO AL 07/09/2020 - FT 2018/161/ED DEL 10/09/2018 FORMEL S.R.L.	20/09/2018 2018 / 13553	0,00	728,00
Totale Macroaggregato	12.5.1.103	7.739,29 di cui :	0,00	7.739,29
Macroaggregato	12.5.1.104	Trasferimenti correnti		
1055	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO MAGGIO GIUGNO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	23/07/2018 2018 / 13735	0,00	1.497,11
1056	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO MAGGIO GIUGNO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	23/07/2018 2018 / 13735	0,00	2.101,20
1057	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO MAGGIO GIUGNO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	23/07/2018 2018 / 13735	0,00	446,50
1058	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO MAGGIO GIUGNO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	23/07/2018 2018 / 13735	0,00	1.112,40



Codice	Causale	Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario	Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1059	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO MAGGIO GIUGNO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	23/07/2018 2018 / 13735	0,00	490,28
1060	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO MAGGIO GIUGNO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	23/07/2018 2018 / 13735	0,00	803,40
1061	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO MAGGIO GIUGNO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	23/07/2018 2018 / 13735	0,00	566,50
1062	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO MAGGIO GIUGNO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	23/07/2018 2018 / 13735	0,00	206,00
1063	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO MAGGIO GIUGNO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	23/07/2018 2018 / 13735	0,00	1.193,77
1064	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO MAGGIO GIUGNO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	23/07/2018 2018 / 13735	0,00	439,81
1065	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO MAGGIO GIUGNO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	23/07/2018 2018 / 13735	0,00	1.060,90
1066	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO MAGGIO GIUGNO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	23/07/2018 2018 / 13735	0,00	865,20
1067	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO MAGGIO GIUGNO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	23/07/2018 2018 / 14556	0,00	590,96
1100	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13592	0,00	531,25
1101	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13592	0,00	750,00
1102	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13592	0,00	656,31
1103	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13592	0,00	222,70
1104	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13592	0,00	747,48
1105	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13592	0,00	293,32
1106	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13592	0,00	812,82
1107	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13592	0,00	705,00
1108	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13592	0,00	812,50



Codice	Causale	Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario	Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1109	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13592	0,00	1.250,01
1110	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13592	0,00	500,00
1111	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13592	0,00	682,50
1112	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13592	0,00	468,75
1113	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13592	0,00	48.559,51
1115	BENEFICIARI PROVVIDENZE LL.RR. 11/85 E 43/93 LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13950	0,00	1.263,21
1116	BENEFICIARI PROVVIDENZE LL.RR. 11/85 E 43/93 LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13950	0,00	2.159,10
1117	BENEFICIARI PROVVIDENZE LL.RR. 11/85 E 43/93 LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2018. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 13950	0,00	2.159,10
1119	CODICE 1 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R.4/2006 ART.17 COMMA 1. ANNO 2018 PIANI IN CONTINUITA' 3 BIM' Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 14854	0,00	3.519,27
1120	CODICE 3 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R.4/2006 ART.17 COMMA 1. ANNO 2018 PIANI IN CONTINUITA' 3 BIM' Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 14854	0,00	2.666,68
1121	CODICE 6 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R.4/2006 ART.17 COMMA 1. ANNO 2018 PIANI IN CONTINUITA' 3BIM' Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 14854	0,00	2.472,79
1123	CODICE 9 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R.4/2006 ART.17 COMMA 1. ANNO 2018 PIANI IN CONTINUITA' 3 BIM' Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 14854	0,00	3.466,98
1124	CODICE 10 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R.4/2006 ART.17 COMMA 1. ANNO 2018 PIANI IN CONTINUITA'. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	30/07/2018 2018 / 14854	0,00	2.954,18
1194	CODICE 7 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R.4/2006 ART.17 COMMA 1. LIQUIDAZIONE 3° BIM. ANNO 2018 PIANI IN Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	10/08/2018 2018 / 14854	0,00	3.160,10
1196	L.R. N. 9/2000, ART. 1 LETT. F) - PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE I SEMESTRE 2018. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	20/08/2018 2018 / 14777	0,00	5.116,41
1197	L.R. N. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE DI SPESA I SEMESTRE 2018. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	20/08/2018 2018 / 13765	0,00	4.083,70
1198	SUSSIDI L.R. N. 15/92 E ART. 8 L.R. N. 20/97. LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2018. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	20/08/2018 2018 / 14200	0,00	27.909,72
1199	SUSSIDI L.R. N. 15/92 E ART. 8 L.R. N. 20/97. LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2018. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	20/08/2018 2018 / 14200	0,00	2.937,72
1204	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE INDIGENTI. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	21/08/2018 2018 / 14801	0,00	620,00
1205	L.R. N. 9/2000, ART. 1 LETT. F) - PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE I SEMESTRE 2018. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	28/08/2018 2018 / 14777	0,00	1.799,62



Codice	Causale	Data Emissione	Importo		
	Ragione Sociale Beneficiario	Capitolo PEG	Residuo	Competenza	
1246	CODICE 2/SAD - CONTRIBUTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2018. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	06/09/2018 2018 / 13735	0,00	1.438,40	
1247	UTENTE P. M. CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO LUGLIO AGOSTO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	06/09/2018 2018 / 13735	0,00	146,77	
1248	UTENTE C. G. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO LUGLIO - AGOSTO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	06/09/2018 2018 / 13735	0,00	2.142,40	
1249	UTENTE S. R. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO LUGLIO AGOSTO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	06/09/2018 2018 / 13735	0,00	2.260,85	
1250	UTENTE S. V. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO LUGLIO - AGOSTO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	06/09/2018 2018 / 13735	0,00	288,40	
1251	UTENTE P. A. R. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO LUGLIO AGOSTO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	06/09/2018 2018 / 13735	0,00	494,40	
1252	UTENTE O. C. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ADIP. PERIODO LUGLIO AGOSTO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	06/09/2018 2018 / 13735	0,00	122,57	
1253	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD UN UTENTE PER INTEGRAZIONE AL SERVIZIO ADIP DI ORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO LUGLIO - AGOSTO Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	06/09/2018 2018 / 14556	0,00	367,71	
1347	CODICE 1 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R.4/2006 ART.17 COMMA 1. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PIANI IN CONTINUITA'. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	20/09/2018 2018 / 14854	0,00	2.897,50	
1348	CODICE 6 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R.4/2006 ART.17 COMMA 1. LIQUIDAZIONE 4 BIMESTRE 2018 -PIANI IN Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	20/09/2018 2018 / 14854	0,00	2.355,32	
1349	CODICE 7 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R.4/2006 ART.17 COMMA 1. LIQUIDAZIONE 4 BIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	20/09/2018 2018 / 14854	0,00	3.207,74	
1350	CODICE 8 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R.4/2006 ART.17 COMMA 1. LIQUIDAZIONE 4 BIM' 2018 PIANI IN CONTINUITA'. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	20/09/2018 2018 / 14854	0,00	2.023,00	
1351	CODICE 9 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R.4/2006 ART.17 COMMA 1.LIQUIDAZIONE 4 BIM 2018 PIANI IN CONTINUITA'. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	20/09/2018 2018 / 14854	0,00	3.160,31	
1352	CODICE 10 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R.4/2006 ART.17 COMMA 1. LIQUIDAZIONE 4 BIM' 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	20/09/2018 2018 / 14854	0,00	2.823,99	
1353	CODICE 11 RITORNARE A CASA L.R. 4/2006 ART.17 COMMA 1. LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE 2018 Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	20/09/2018 2018 / 14854	0,00	2.243,67	
1401	CODICE 7 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R.4/2006 ART.17 COMMA 1. ANNO 2018 PIANI IN CONTINUITA' 3 BIM Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	26/09/2018 2018 / 14854	0,00	2.252,58	
Totale Macroaggregato	12.5.1.104	162.880,37	di cui :	0,00	162.880,37
Macroaggregato	12.5.1.110	Altre spese correnti			
1020	CODICE 5 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R.4/2006 ART.17 COMMA 1. COMPETENZE 2017 A FAVORE DEGLI EREDI AVENTI DIRITTO. (QUOTA PROGRAMMATA DI AVANZO VINCOLATO 2017). Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013	16/07/2018 2018 / 14781	0,00	2.666,66	



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1237	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEGLI EREDI AVENTI DIRITTO. <i>Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013</i>		03/09/2018 2018 / 14781	0,00	934,44
Totale Macroaggregato	12.5.1.110		3.601,10 di cui :	0,00	3.601,10
Totale Titolo	12.5.1		200.254,43 di cui :	1.804,12	198.450,31
Totale Programma	12.5		200.254,43 di cui :	1.804,12	198.450,31
Programma	12.9	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo	12.9.1	Spese correnti			
Macroaggregato	12.9.1.101	Redditi da lavoro dipendente			
967	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO DIPENDENTI COMUNALI		13/07/2018 2018 / 14802	0,00	1.603,56
976	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AREA CIMITERIALE PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017. DIPENDENTI COMUNALI		13/07/2018 2018 / 14806	0,00	274,49
986	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS - EX CPDEL		13/07/2018 2018 / 14804	0,00	381,51
988	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO A CARICO DEL COMUNE AREA CIMITERIALI INPS - EX CPDEL		13/07/2018 2017 / 14804	65,45	0,00
995	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS -EX INADEL		13/07/2018 2018 / 14804	0,00	44,29
1142	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO DIPENDENTI COMUNALI		07/08/2018 2018 / 14802	0,00	1.603,56
1154	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS - EX CPDEL		07/08/2018 2018 / 14804	0,00	381,75
1162	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS -EX INADEL		07/08/2018 2018 / 14804	0,00	44,29
1280	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO DIPENDENTI COMUNALI		18/09/2018 2018 / 14802	0,00	1.603,56
1295	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 PERSONALE AREA CIMITERIALE DIPENDENTI COMUNALI		18/09/2018 2018 / 14842	0,00	817,74
1309	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU PRODUTTIVITA' 2017 AREA CIMITERIALE INPS - EX CPDEL		18/09/2018 2017 / 14804	576,20	0,00
1311	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU INDENNITA DI RISULTATO 2017 AREA SOCIALE INPS - EX CPDEL		18/09/2018 2017 / 14804	158,35	0,00
1318	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INPS -EX INADEL		18/09/2018 2018 / 14804	0,00	44,29
Totale Macroaggregato	12.9.1.101		7.599,04 di cui :	800,00	6.799,04
Macroaggregato	12.9.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1008	IRAP AREA CIMITERIALE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA		13/07/2018 2018 / 14815	0,00	159,63
1175	IRAP AREA CIMITERIALE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA		07/08/2018 2018 / 14815	0,00	136,30



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1331	IRAP AREA CIMITERIALE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA		18/09/2018 2018 / 14815	0,00	205,81
Totale Macroaggregato	12.9.1.102		501,74 di cui :	0,00	501,74
Macroaggregato	12.9.1.103	Acquisto di beni e servizi			
1023	CONSUMO IDRICO CIMITERO FT 0150020180031059500 DEL 28/06 ABBANO SPA		17/07/2018 2018 / 14814	0,00	314,33
1077	CIG Z7008BFAF2 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO FT 958450092751012-2018/116,36 Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.		24/07/2018 2018 / 14814	0,00	116,36
1133	CIG Z061BDE7B6. - MANUT. ORDINARIA CONTROLLO MONTAFERETRI AD AZIONAMENTO ELETTRICO - DITTA RAINERI FT 3421 DEL 16/07/2018 RAINERI SERVICE sas		07/08/2018 2018 / 14814	0,00	549,00
1392	CONSUMO IDRICO CIMITERO - FT 0150020180031719400 DEL 10/09/2018 ABBANO SPA		24/09/2018 2018 / 14814	0,00	603,71
Totale Macroaggregato	12.9.1.103		1.583,40 di cui :	0,00	1.583,40
Totale Titolo	12.9.1		9.684,18 di cui :	800,00	8.884,18
Totale Programma	12.9		9.684,18 di cui :	800,00	8.884,18
Totale Missione	12		244.626,11 di cui :	2.604,12	242.021,99
Missione	99	Servizi per conto terzi			
Programma	99.1	Servizi per conto terzi e Partite di giro			
Titolo	99.1.7	Spese per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato	99.1.7.701	Uscite per partite di giro			
970	RIDUZIONE CUNEO FISCALE AI DIPENDENTI RUOLO DIPENDENTI COMUNALI		13/07/2018 2018 / 27450	0,00	915,60
978	MOD. 730 - RIMBORSO IRPEF DICHIARANTE MESE LUGLIO DIPENDENTI COMUNALI		13/07/2018 2018 / 27450	0,00	3.347,00
979	MOD. 730 - RIMBORSO IRPEF CONIUGE MESE DI LUGLIO DIPENDENTI COMUNALI		13/07/2018 2018 / 27450	0,00	581,00
987	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE INPS - EX CPDEL		13/07/2018 2018 / 27400	0,00	3.172,02
996	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INADEL PER IL PERSONALE INPS -EX INADEL		13/07/2018 2018 / 27400	0,00	501,36
1001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FPC PER IL PERSONALE INPS - FPC		13/07/2018 2018 / 27400	0,00	125,44
1009	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE SALDO 2017 RUOLO REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALE REGIONALE		13/07/2018 2018 / 27450	0,00	438,23
1010	VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE RUOLO SALDO ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUNALE		13/07/2018 2018 / 27450	0,00	84,99
1011	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE ACCONTO 2018 RUOLO ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUNALE		13/07/2018 2018 / 27450	0,00	45,10
1012	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF RUOLO AL NETTO DELLA COMPENSAZIONE DEI RIMBORSI 730 ERARIO DELLO STATO		13/07/2018 2018 / 27450	0,00	666,59
1013	MOD. 730 - VERSAMENTO IRPEF CONIUGE TRATTENUTA ERARIO DELLO STATO		13/07/2018 2018 / 27450	0,00	340,00
1014	MOD.730 - ACCONTO IRPEF 1 RATA ERARIO DELLO STATO		13/07/2018 2018 / 27450	0,00	232,00



Codice	Causale	Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario	Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1015	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CGIL AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI FEDERAZIONE REGIONALE FP CGIL c/ripartizione Oristano	13/07/2018 2018 / 27500	0,00	14,86
1016	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI FIST CISL AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI UIL F.P.L.-Settore Enti Locali-Provincia di Oristano	13/07/2018 2018 / 27500	0,00	40,00
1017	VERSAMENTO DI RITENUTE ASSICURATIVE INA AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI SERRA MAURIZIO AGENTE INA ASSITALIA AGENZIA DI ORISTANO	13/07/2018 2018 / 27500	0,00	419,54
1018	VERSAMENTO DELLA CESSIONE UNICREDIT AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI UNICREDIT SPA	13/07/2018 2018 / 27500	0,00	315,00
1051	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ERARIO DELLO STATO	20/07/2018 2018 / 27450	0,00	403,56
1052	ADD.LE REG.LE SALDO 2018 AMMINISTRATORI REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALE REGIONALE	20/07/2018 2018 / 27450	0,00	20,01
1053	ADD.LE COM.LE IRPEF SALDO 2018 AMMINISTRATORI ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUNALE	20/07/2018 2018 / 27450	0,00	6,50
1086	VERSAMENTO DELLE RITENUTE 1040 A PROFESSIONISTI MESE DI LUGLIO ERARIO DELLO STATO	24/07/2018 2018 / 27450	0,00	450,80
1099	RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA DA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO ERARIO DELLO STATO	25/07/2018 2018 / 28055	0,00	9.564,83
1145	RIDUZIONE CUNEO FISCALE AI DIPENDENTI RUOLO DIPENDENTI COMUNALI	07/08/2018 2018 / 27450	0,00	915,60
1146	MOD. 730 - RIMBORSO IRPEF DICHIARANTE MESE AGOSTO DIPENDENTI COMUNALI	07/08/2018 2018 / 27450	0,00	2.917,00
1147	MOD. 730 - RIMBORSO IRPEF CONIUGE MESE DI AGOSTO DIPENDENTI COMUNALI	07/08/2018 2018 / 27450	0,00	461,00
1155	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE INPS - EX CPDEL	07/08/2018 2018 / 27400	0,00	2.930,75
1163	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INADEL PER IL PERSONALE INPS -EX INADEL	07/08/2018 2018 / 27400	0,00	501,36
1168	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FPC PER IL PERSONALE INPS - FPC	07/08/2018 2018 / 27400	0,00	115,88
1176	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF RUOLO ERARIO DELLO STATO	07/08/2018 2018 / 27450	0,00	486,05
1177	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE SALDO 2017 RUOLO REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALE REGIONALE	07/08/2018 2018 / 27450	0,00	438,23
1178	MOD. 730 - ADD.LE REG.LE CONIUGE TRATTENUTA REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALE REGIONALE	07/08/2018 2018 / 27450	0,00	53,00
1179	VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE RUOLO SALDO ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUNALE	07/08/2018 2018 / 27450	0,00	84,99
1180	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE ACCONTO 2018 RUOLO ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUNALE	07/08/2018 2018 / 27450	0,00	45,10
1181	MOD. 730 - ACC.TO ADD.LE COM.LE CONIUGE TRATTENUTA ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUNALE	07/08/2018 2018 / 27450	0,00	17,00
1182	MOD.730 - ADD.LE COM.LE CONIUGE TRATTENUTA ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUNALE	07/08/2018 2018 / 27450	0,00	34,00
1183	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CGIL AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI FEDERAZIONE REGIONALE FP CGIL c/ripartizione Oristano	07/08/2018 2018 / 27500	0,00	14,86



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale	Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario	Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1184	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI FIST CISL AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI UIL F.P.L.-Settore Enti Locali-Provincia di Oristano	07/08/2018 2018 / 27500	0,00	40,00
1185	VERSAMENTO DI RITENUTE ASSICURATIVE INA AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI SERRA MAURIZIO AGENTE INA ASSITALIA AGENZIA DI ORISTANO	07/08/2018 2018 / 27500	0,00	419,54
1186	VERSAMENTO DELLA CESSIONE UNICREDIT AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI UNICREDIT SPA	07/08/2018 2018 / 27500	0,00	315,00
1189	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ERARIO DELLO STATO	08/08/2018 2018 / 27450	0,00	403,56
1190	ADD.LE REG.LE SALDO 2018 AMMINISTRATORI REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALE REGIONALE	08/08/2018 2018 / 27450	0,00	20,00
1191	ADD.LE COM.LE IRPEF SALDO 2018 AMMINISTRATORI ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUNALE	08/08/2018 2018 / 27450	0,00	6,51
1236	RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA DA SPLIT PAYMENT ERARIO DELLO STATO	30/08/2018 2018 / 28055	0,00	2.840,06
1283	RIDUZIONE CUNEO FISCALE AI DIPENDENTI RUOLO DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2018 2018 / 27450	0,00	915,60
1296	MOD.730 - RIMBORSO ADD. REG.LE DICH. MESE DI SETTEMBRE DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2018 2018 / 27450	0,00	232,00
1297	MOD.730 - RIMBORSO IRPEF DICH. SETTEMBRE DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2018 2018 / 27450	0,00	2.437,00
1298	MOD.730 - RIMB. ADD. COM. DICHIARANTE MESE DI SETTEMBRE DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2018 2018 / 27450	0,00	94,00
1305	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE INPS - EX CPDEL	18/09/2018 2018 / 27400	0,00	4.502,19
1319	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INADEL PER IL PERSONALE INPS -EX INADEL	18/09/2018 2018 / 27400	0,00	501,36
1324	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FPC PER IL PERSONALE INPS - FPC	18/09/2018 2018 / 27400	0,00	178,05
1336	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CGIL AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI FEDERAZIONE REGIONALE FP CGIL c/ripartizione Oristano	18/09/2018 2018 / 27500	0,00	14,86
1337	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI FIST CISL AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI UIL F.P.L.-Settore Enti Locali-Provincia di Oristano	18/09/2018 2018 / 27500	0,00	40,00
1338	VERSAMENTO DI RITENUTE ASSICURATIVE INA AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI SERRA MAURIZIO AGENTE INA ASSITALIA AGENZIA DI ORISTANO	18/09/2018 2018 / 27500	0,00	419,54
1339	VERSAMENTO DELLA CESSIONE UNICREDIT AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI UNICREDIT SPA	18/09/2018 2018 / 27500	0,00	315,00
1340	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF RUOLO AL NETTO DELLE COMPENSAZIONI 730 ERARIO DELLO STATO	18/09/2018 2018 / 27450	0,00	5.114,58
1341	MOD.730- VERSAMENTO TRATTENUTA CEDOLARE SECCA ERARIO DELLO STATO	18/09/2018 2018 / 27450	0,00	397,00
1342	MOD.730 VERSAMENTO TRATTENUTA 1 ACC.TO CED. SECCA ERARIO DELLO STATO	18/09/2018 2018 / 27450	0,00	287,00
1343	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE SALDO 2017 RUOLO AL NETTO DEI RIMBORSI 730 REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALE REGIONALE	18/09/2018 2018 / 27450	0,00	190,23



Mastro Mandati

Comune di Uras

Esercizio: 2018

Codice	Causale		Data Emissione	Importo	
	Ragione Sociale Beneficiario		Capitolo PEG	Residuo	Competenza
1344	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE S.DO 2018 RUOLO REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALE REGIONALE		18/09/2018 2018 / 27450	0,00	22,65
1345	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE ACCONTO 2018 RUOLO ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUNALE		18/09/2018 2018 / 27450	0,00	45,10
1346	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ADD.LE COM.LE SALDO 2018 RUOLO ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUNALE		18/09/2018 2018 / 27450	0,00	7,37
1403	MOD.730 - RIMBORSO IRPEF AMM.TORI DICHIARANTE AMMINISTRATORI COMUNALI		26/09/2018 2018 / 27450	0,00	1.585,00
1404	MOD.730- RIMBORSO ADD.LE REG.LE AMM.TORI - CONIUGE AMMINISTRATORI COMUNALI		26/09/2018 2018 / 27450	0,00	16,00
1405	MOD.730- RIMBORSO IRPEF AMM.TORI - CONIUGE AMMINISTRATORI COMUNALI		26/09/2018 2018 / 27450	0,00	182,00
1406	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ERARIO DELLO STATO		26/09/2018 2018 / 27450	0,00	403,56
1407	ADD.LE REG.LE SALDO 2018 AMMINISTRATORI REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALE REGIONALE		26/09/2018 2018 / 27450	0,00	20,03
1408	ADD.LE COM.LE IRPEF SALDO 2018 AMMINISTRATORI ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUNALE		26/09/2018 2018 / 27450	0,00	6,51
1410	RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA DA SPLIT PAYMENT MESE SETTEMBRE ERARIO DELLO STATO		28/09/2018 2018 / 28055	0,00	4.420,18
Totale Macroaggregato		99.1.7.701	57.090,73 di cui :	0,00	57.090,73
Totale Titolo		99.1.7	57.090,73 di cui :	0,00	57.090,73
Totale Programma		99.1	57.090,73 di cui :	0,00	57.090,73
Programma	99.2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			
Titolo	99.2.7	Spese per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato	99.2.7.701	Uscite per partite di giro			
1203	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N. 1055/2018. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013		20/08/2018 2018 / 28100	0,00	1.497,11
1242	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N. 1113/2018. Omissis art. 26 comma 4 D.Lgs.33/2013		03/09/2018 2018 / 28100	0,00	159,21
Totale Macroaggregato		99.2.7.701	1.656,32 di cui :	0,00	1.656,32
Totale Titolo		99.2.7	1.656,32 di cui :	0,00	1.656,32
Totale Programma		99.2	1.656,32 di cui :	0,00	1.656,32
Totale Missione		99	58.747,05 di cui :	0,00	58.747,05
Totale Generale			813.719,77 di cui :	15.913,46	797.806,31

Riepilogo Titoli		Importo Totale	Residuo	Competenza
Titolo	1			
	Spese correnti	753.830,80 di cui :	15.913,46	737.917,34
Titolo	2			
	Spese in conto capitale	1.141,92 di cui :	0,00	1.141,92
Titolo	7			
	Spese per conto terzi e partite di giro	58.747,05 di cui :	0,00	58.747,05
Totale		813.719,77 di cui :	15.913,46	797.806,31