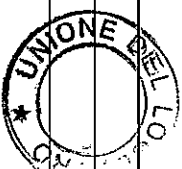


Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2016	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2016
	2	F.P.V. SPESE CORRENTI	65.437,41		
	3	F.P.V. SPESE CONTO CAPITALE	205.411,54		
		Resp.:0	270.848,95		
20101020-1	10/1	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO UNICO L.R. 4 FEBBRAIO 2016 N. 2	649.089,18	649.089,18	649.089,18
20101020-1	10/30	(390/10) TRASFERIMENTI RAS PER SPESE PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA	37.076,40	37.076,40	37.076,40
20101020-3	60	CONTRIBUTO A CARICO DEI COMUNI DELL'UNIONE DEL LOGUDORO PER SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	23.090,00	23.090,00	23.090,00
20101020-3	61	TRASFERIMENTO A CARICO DEI COMUNI DELL'UNIONE PER RACCOLTA ASSOCIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.592.027,47	1.592.027,47	1.592.027,47
30599999-9	71	PROVENTI E INTROITI DIVERSI	800,00	800,00	800,00
30102010-2	80	DIRITTI DI ROGITO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Resp.:1	RESP. AREA AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTO RAS PER STUDI DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA (CAP.539/1)	2.312.083,05	2.312.083,05	2.312.083,05
20101020-1	15	CONTRIBUTO RAS PER STUDI DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA (CAP.539/1)	5.000,00		
30102019-9	71/1	PROVENTI GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	800,00	800,00	800,00
30103020-1	75	CANONE FITTO TERRENO EX CAMPO DI VOLO	3.873,50	3.873,50	3.873,50
30103070-1	76	PROVENTI CONCESSIONE COMODATO D'USO LASTRICO SOLARE EDIFICIO UBICATO NEL CESNITRO RACCOLTA RAEE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30202010-1	81	(CAP.U.541) PROVENTI SANZIONI PECUNARIE AI SENSI DELL'ART.167 DEL D.LGS.22/01/2004 N. 42 RELATIVE OPERE ABUSIVE IN AMBITO SOTTOPOSTO A VINCOLO PAESAGGISTICO	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	Resp.:2	RESP. AREA TECNICA - CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTI SU MUTUO SEDE EX COMUNITA' MONTANA	13.923,50	8.923,50	8.923,50
20101010-1	10/60	CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTI SU MUTUO SEDE EX COMUNITA' MONTANA	73.789,53	73.789,53	
20101010-1	10/61	DALLO STATO SU RIMBORSO IVA SU SERVIZI NON COMMERCIALI	133.024,59	133.024,59	133.024,59
30303030-1	70	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	100,00	100,00	100,00
70101010-1	310	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	649.447,62	649.447,62	649.447,62
90102020-1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
90102070-1	410	RITENUTE ERARIALI	72.000,00	72.000,00	72.000,00
90102999-9	420	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	500,00	500,00	500,00
90204070-1	430	DEPOSITI CAUZIONALI	617,10	617,10	617,10
90299999-9	450	SPLIT PAYMENT - INTROITI IVA FORNITORI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
90199060-1	460	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI - ART.196 T.U.EE.LL.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
90199060-2	470	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI - ART.195 T.U.EE.LL.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
90199030-1	500	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
90205010-1	600	(900) SPESE CONTRATTUALI, REGISTRAZIONI, ETC AGENZIA ENTRATE PER C/TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Resp.:3	RESP. AREA FINANZIARIA - TOTALE GENERALE	4.355.978,84	4.355.978,84	4.282.189,31
			6.952.834,34	6.676.985,39	6.603.195,86



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1 ^a anno plur. 2016	Prev. 2 ^a anno plur. 2016	Prev. 3 ^a anno plur. 2016							
--------	----------	-------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2016	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2016						
0101103020.003	45	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	500,00						
0101103020.002	50/2	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI DELL'UNIONE DEI COMUNI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
0102106010.001	71/7	"TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OZIERI DI ONERI FINANZIARI PER PERSONALE COMUNALE IN SERVIZIO PARZIALE PRESSO L'UNIONE DEL LOGUDORO (AR.14 DEL CCNL 22/01/2004)"	29.188,53	29.188,53	29.188,53						
0110101010.000	75	FONDO PER LE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	9.680,13	9.680,13	9.680,13						
0102101010.007	80	COMPETENZE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	7.204,08	7.204,08	7.204,08						
0102101020.001	80/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	1.728,98	1.728,98	1.728,98						
0102101010.008	85	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO UNIONE	7.558,58	7.558,58	7.558,58						
0102101020.001	85/1	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO UNIONE	1.798,94	1.798,94	1.798,94						
0110104010.999	85/5	CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'ARAN PER ATTIVITA' NEGOZIALE E DI ASSISTENZA AI SENSI ART.46, COMM 8-9 DLGS.166/2001	100,00	100,00	100,00						
0102103020.002	90/10	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO	350,00	350,00	350,00						
0103103010.002	110	GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI	5.270,00	5.270,00	5.270,00						
0103103010.001	130	CANCELLERIA, STAMPATI, TONER ECC.	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
0103103010.000	140	ATTREZZATURA MINUTA E SUPPELETTIVI	200,00	200,00	200,00						
0103103010.001	150	RIVISTE E TESTI VARI E ABBONAMENTI ON LINE	80,00	80,00	80,00						
0110103021.001	151	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIONE DEL LOGUDORO AI SENSI DEL D.LGS 276 DEL 10/09/2003	10.965,33	10.965,33	10.965,33						
0109103021.001	220	BANDI E PUBBLICAZIONI VARI SU QUOTIDIANI, RIVISTE E SPESEPOSTALI (CENTRALE DI GARA)	300,00	300,00	300,00						
0103103021.002	240	SPESE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
0103103020.003	250	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI	500,00	500,00	500,00						
0406103021.002	280	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSOCIATO	441.835,73	441.835,73	441.835,73						
0105102010.001	300	IMPOSTE REGISTRO, BOLLO TASSE PER AUTOMEZZI, ECC. (AD ECCEZIONE TASSA RIFIUTI E SANZIONI)	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
0103102010.001	301	SPESE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
0103101010.007	320	COMPENSO PERSONALE AREA FINANZIARIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
0103101020.001	320/1	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO PERSONALE AREA FINANZIARIA	2.820,00	2.820,00	2.820,00						
0103104010.003	321	TRASFERIMENTO ALTRI ENTI PER PERSONALE IN CONVENZIONE - SETTORE FINANZIARIO	9.314,75	10.000,00	10.000,00						
0103103010.000	341	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E ACCESSORI PER UFFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
0103103021.001	360	FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI SOFTWARE(HALLEY, ETC.)	12.554,52	12.554,52	12.554,52						



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2016	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2016					
0106101010 002	390/10	CAP. E. 101/20)ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO TRANSITATO DALLA EX COMUNITA MONTANA	32.913,00	32.913,00	32.913,00					
0106101020 001	390/11	CAP. E. 10/20)PREVIDENZIALI, ASSISTENZ.ETC. PERSONALE UFF. TECNICO TRANSITATO DALLA EX COMUNITA' MONTANA	8.809,00	8.809,00	8.809,00					
0106101010 004	390/13	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UNIONE (RISULTATO PERS. UFF. TECNICO)	517,00	517,00	517,00					
0106101020 001	390/14	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UNIONE	125,00	125,00	125,00					
0111030209 002	390/23	SPESE LEGALI - RICORSO AL TAR, ETC	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
0106109010 001	391/20	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI OZIERI PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PERSONALE CENTRALE UNICA COMMITTENZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
0103103010 002	420	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
0111030201 001	428	ATTIVAZIONE SERVIZIO CLOUD COMPUTING: COSTI DI GESTIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
0110103020 003	433	SPESE PER SERVIZI INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADDETTI IN MATERIA DI SICUREZZA LUOGI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008)	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
2003110010 001	486	FONDO APPLICAZIONE RINNOVO CCNL	500,00							
0110103020 008	491	(CAP. E. 60) UTIL. CONTR.DEI COMUNI PER SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA	23.090,00	23.090,00	23.090,00					
0110103020 008	492	QUOTA A CARICO DELL'UNIONE PER SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.760,44	10.760,44	10.760,44					
0603103021 004	530/2	(CAP. E. 61) SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RACCOLTA ASSOCIATA DEI RIFIUTI	1.592.027,47	1.592.027,47	1.592.027,47					
0110103020 001	540/2	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	10.085,52	8.000,00	13.000,00					
0111101010 002	550/10	COMPETENZE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO SUAP	14.909,00	14.909,00	14.909,00					
0111101020 001	550/20	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SUAP	3.632,00	3.632,00	3.632,00					
0109103029 003	556	- PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014/2019 - QUOTA A CARICO UNIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
9901702050 001	900	(600)SPESE CONTRATTUALI, REGISTRAZIONI, ETC AGENZIA ENTRATE PER CTERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
0103103020 000	160	Resp.:1 RESP. AREA AMMINISTRATIVA -	2.308.316,00	2.308.417,73	2.311.417,73					
		SPESE GENERALI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
0103103020 001	170	SPESE TELEFONICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
0103103021 002	180	PULIZIA LOCALI	14.640,00	14.640,00	14.640,00					
0103103021 002	181	COMPENSO PULIZIA SALA RIUNIONI UNIONE DEL LOGUDORO	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
0105103020 000	200	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	4.500,00	4.500,00	4.500,00					
0701103020 099	201	SPESE CANONE ANAS PER PANNELLI STRADALI E CARTELLI TURSTICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
0106103020 000	430	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
0106103020 012	431	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI SEDE UNIONE	3.371,00	3.371,00	3.371,00					
0111100040 003	440	PREMIO ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1 ^a anno plur. 2016	Prev. 2 ^a anno plur. 2016	Prev. 3 ^a anno plur. 2016
0703103020-001	450	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0111103021-999	538	ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	11.834,00		
0106103021-999	539/1	SPESE PER STUDI DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA - QUOTA RAS (CAP. E 15)	25.000,00	20.000,00	20.000,00
0902103010-000	541	(CAP. E. 8) UTILIZZAZIONE PROVENTI SANZIONI PECUNARIE AI SENSI DELL'ART.167 DEL D.LGS 22/01/2004 N.42 RELETIVE A OPERE ABUSIVE IN AMBITO SOTTOPOSTO A VINCOLO PAESAGGISTICO	3.250,00	3.250,00	3.250,00
0406103029-999	587	10/35 PSR SARDEGNA 2007-2013 MISURA 321 "SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE - AZIONE 2 : INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA DIDATTICA, CULTURALE E RICREATIVA	51.517,89		
0501202011-000	610/1	APPLICAZIONE AVANZO 2015 - RIQUALIFICAZIONE MUSEO ITTIREDDU (COMPARTEC UNIONE)	66.825,02		
0501202011-000	611	APPLICAZIONE AVANZO 2015- COMPLETAMENTO SPAZI BENI CULTURALI ARDARA (FONDI PIA)	79.126,38		
0501202011-000	611/1	COMPLETAMENTO SPAZI BENI CULTURALI ARDARA (COMPARTECIPAZIONE UNIONE)	19.621,29		
0501202010-000	612/1	APPLICAZIONE AVANZO - COMPLETAMENTO MUSEO AMBIENTE TULA (COMPARTECIPAZIONE UNIONE)	39.838,85		
010101020-001	Resp.2 Resp. AREA TECNICA -	ONERI SU FONDO RISORSE UMANE PRODUTTIVITA'	346.524,43	72.761,00	72.761,00
010102010-001	75/1	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	2.303,87	2.303,87	2.303,87
0102102010-001	80/2	IMPOSTA IRAP SU COMPENSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	630,00	630,00	630,00
0102102010-001	85/2	IMPOSTA IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO UNIONE	642,48	642,48	642,48
0103102010-001	182	IMPOSTA IRAP SU COMPENSI PULIZIA SALA RIUNIONE UNIONE DEL LOGUDORO	85,00	85,00	85,00
0103110060-001	302	SPESE PER SANZIONI	500,00	500,00	500,00
010103020-001	320/3	ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	300,00	300,00	300,00
010103020-008	350	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	9.409,42	9.409,42	9.409,42
0103103021-000	370	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5001107050-000	371	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.	10.438,20	4.630,50	
0103102010-001	380	IRAP SU COMPENSO PERSONALE AREA FINANZIARIA	1.050,00	1.050,00	1.050,00
0106102010-001	390/12	(CAP. E. 10/20)IMPOSTA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO TRANSITATO DALLA EX COMUNITA' MONTANA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
0106102010-001	390/15	IMPOSTA IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UNIONE	50,00	50,00	50,00
2001110010-001	480	FONDO DI RISERVA (ART. 166 TUEL)	40.437,31	40.252,26	47.911,49
2001110010-001	483	FONDO DI RISERVA DI CASSA EX ART.166 C.2 quater T.U.E.L.	5.650,15	5.650,15	5.650,15
0111102010-001	550/31	IMPOSTA IRAP SU COMPENSI SUAP	1.270,00	1.270,00	1.270,00
5002403010-000					

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2016	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2016					
	690	RIMBORSO QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.	76.010,76	81.818,26						
6001501010_001	695	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	649.447,62	649.447,62	649.447,62					
9901701020_001	700	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
9901701020_001	710	RITENUTE ERARIALI	72.000,00	72.000,00	72.000,00					
9901701019_099	720	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (RITENUTE SINDACALI)	500,00	500,00	500,00					
9901702040_001	730	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	617,10	617,10	617,10					
9901701990_001	800	(500) ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
9901702999_099	850	SPLIT PAYMENT - VERSAMENTO IVA	400.000,00	400.000,00	400.000,00					
9901701990_001	860	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - ART.195 T.U.E.E.L.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00					
9901701990_002	870	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI - ART.195 T.U.E.E.L.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00					
Resp.:3 RESP. AREA FINANZIARIA - TOTALE GENERALE			4.297.991,91	4.297.806,66	4.219.017,13					
			6.952.834,34	6.676.985,39	6.603.195,86					