

Code	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		
26.10.102001	10/1	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO UNICO L.R. 4 FEBBRAIO 2016 N. 2	649.089,18	649.089,18	649.089,18
26.10.102001	10/30	(390/10) TRASFERIMENTO RAS PER SPESE PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA	37.076,40	37.076,40	37.076,40
26.10.102003	60	CONTRIBUTO A CARICO DEI COMUNI DELL'UNIONE DEL LOGUDORO PER SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	23.090,00	23.090,00	23.090,00
26.10.102003	61	TRASFERIMENTO A CARICO DEI COMUNI DELL'UNIONE PER RACCOLTA ASSOCIATA RIFIUTI URBANI	1.592.027,47	1.592.027,47	1.592.027,47
36.19999999	71	PROVENTI E INTROITI DIVERSI	800,00	800,00	800,00
36.0201032	80	DIRITTI DI ROGITO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Resp.:1 RESP. AREA AMMINISTRATIVA -	2.312.083,05	2.312.083,05	2.312.083,05
26.10.102001	15	CONTRIBUTO RAS PER STUDI DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA (CAP. 539/1)	5.000,00		
36.10201999	71/1	PROVENTI GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	800,00	800,00	800,00
36.0302001	75	CANONE FITTO - TERRENO EX CAMPO DI VOLO	3.873,50	3.873,50	3.873,50
36.0301001	76	PROVENTI CONCESSIONE COMODATO D'USO L'ASTRICO SOLARE EDIFICIO UBICATO NEL CESNITRO RACCOLTA RAEE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36.030201001	81	(CAP. U.54.1) PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART.167 DEL D.LGS 22/07/2004 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 -	13.923,50	8.923,50	8.923,50
26.0101001	10/60	CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTI SU MUTUO SEDE EX COMUNITA' MONTANA	73.789,53	73.789,53	
26.10.101001	10/61	DALLO STATO SU RIMBORSO IVA SU SERVIZI NON COMMERCIALI	133.024,59	133.024,59	133.024,59
36.0303001	70	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	100,00	100,00	100,00
70.10.101001	310	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	649.447,62	649.447,62	649.447,62
60.10.202001	400	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
90.10.201001	410	RITENUTE ERARIALI	72.000,00	72.000,00	72.000,00
90.10.299999	420	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	500,00	500,00	500,00
96.20401001	430	DEPOSITI CALZIONALI	617,10	617,10	617,10
90.29999999	450	SPLIT PAYMENT - INTROITI IVA FORNITORI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
90.19906001	460	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI - ART.195 T.U.E.L.L.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
90.19906002	470	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI - ART.195 T.U.E.L.L.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
96.19903001	500	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
90.20501001	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 -	4.355.978,84	4.355.978,84	4.282.189,31
		TOTALE GENERALE	6.952.834,34	6.676.985,39	6.603.195,86

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

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsione		
			1° anno plur. 2016	2° anno plur. 2016	3° anno plur. 2016
0101_030202003	45	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	500,00
0101_030202002	50/2	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI DELL'UNIONE DEI COMUNI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0102_1090101001	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
0111_010101000	75	FONDO PER LE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	9.680,13	9.680,13	9.680,13
0102_1010101007	80	COMPETENZE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	7.204,08	7.204,08	7.204,08
0102_1010201001	80/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	1.728,98	1.728,98	1.728,98
0102_010101008	85	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO UNIONE	7.558,58	7.558,58	7.558,58
0102_010201001	85/1	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO UNIONE	1.798,94	1.798,94	1.798,94
0116_1040101989	85/5	CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'ARAN PER ATTIVITA' NEGIZIALE E DI ASSISTENZA AI SENSI ART.46, COMMI 8-9 DLGS.165/2001	100,00	100,00	100,00
0102_1030202002	90/10	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO	350,00	350,00	350,00
0103_1030102002	110	GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI	5.270,00	5.270,00	5.270,00
0103_1030102001	130	CANCELLERIA, STAMPATI, TONER ECC.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0102_1030102000	140	ATTREZZATURA MINUTA, SUPPLEMENTI E ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	200,00	200,00
0103_1030101001	150	RIVISTE E TESTI VARI E ABBONAMENTI ONLINE	80,00	80,00	80,00
0110_1030212001	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
0103_1030216001	220	BANDI E PUBBLICAZIONI VARI SU QUOTIDIANI, RIVISTE E SPESE POSTALI (CENTRALE DI GARA)	300,00	300,00	300,00
0102_1030216002	240	SPESE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0105_030202003	250	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI	500,00	500,00	500,00
0406_030215002	280	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSOCIATO	441.835,73	441.835,73	441.835,73
0106_1020102001	300	IMPOSTE REGISTRO BOLLO TASSE PER AUTOMEZZI, ECC. (AD ECCEZIONE TASSA RIFIUTI E SANZIONI)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0102_020106001	301	SPESE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0103_1010101007	320	COMPENSO PERSONALE AREA FINANZIARIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0102_010201001	320/1	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO PERSONALE AREA FINANZIARIA	2.820,00	2.820,00	2.820,00
0103_1040102003	321	TRASFERIMENTI ALTRI ENTI PER PERSONALE IN CONVENZIONE - SETTORE FINANZIARIO	9.314,75	10.000,00	10.000,00
0103_1030102000	341	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E ACCESSORI PER UFFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0102_1030219001	360	FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI SOFTWARE(HALLEY, ETC.)	12.554,52	12.554,52	12.554,52

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno	Prev. 2° anno	Prev. 3° anno
			plur. 2016	plur. 2016	plur. 2016
0106 1010101002	390/10	(CAP. E. 10/20)ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO TRANSISTATO DALLA EX COMUNITA MONTANA	32.913,00	32.913,00	32.913,00
0106 1010201001	390/11	CAP. E. 10/20)PREVIDENZIALI, ASSISTENZ.ETC. PERSONALE UFF. TECNICO TRANSISTATO DALLA EX COMUNITA MONTANA	8.809,00	8.809,00	8.809,00
0106 1010101004	390/13	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UNIONE (RISULTATO PERS. UFF. TECNICO)	517,00	517,00	517,00
0106 1010201001	390/14	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UNIONE	125,00	125,00	125,00
0111 1030299002	390/23	SPESE LEGALI, RICORSO AL TAR, ETC	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0106 1090101001	391/20	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI OZIERI PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PERSONALE CENTRALE UNICA COMMITTENZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0105 1030102002	420	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0111 1030219001	428	ATTIVAZIONE SERVIZIO CLOUD COMPUTING: COSTI DI GESTIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0110 1030204003	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
2003 1100104001	486	FONDO APPLICAZIONE RINNOVO CCNI	500,00		
0110 1030201008	491	(CAP. E. 60) UTIL.CONTR.DI COMUNI PER SPESE NICLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA	23.090,00	23.090,00	23.090,00
0110 1030201008	492	QUOTA A CARICO DELL'UNIONE PER SPESE NICLEO DI VALUTAZIONE	10.760,44	10.760,44	10.760,44
0903 1030215004	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
0110 1030204001	540/2	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	10.085,52	8.000,00	13.000,00
0111 1010101002	550/70	COMPETENZE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO SUAP	14.909,00	14.909,00	14.909,00
0111 1010201001	550/20	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SUAP	3.632,00	3.632,00	3.632,00
0106 1030299000	558	- PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014/2019 - QUOTA A CARICO UNIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA CAA - CIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9901 1020501001	900	(600)SPESE CONTRATTUALI, REGISTRAZIONI, ETC AGENZIA ENTRATE PER CTERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0105 1030205000	160	Resp.:1 RESP. AREA AMMINISTRATIVA - SPESE GENERALI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA	2.308.318,00	2.306.417,73	2.311.417,73
0103 1030205001	170	SPESE TELEFONICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0102 1030213002	180	PULIZIA LOCALI	14.640,00	14.640,00	14.640,00
0103 1030213002	181	COMPENSO PULIZIA SALA RIUNIONI: UNIONE DEL LOGUDORO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0105 1030209000	200	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0701 1030205999	201	SPESE CANONE ANAS PER PANNELLI STRADALI E CARTELLI TURISTICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0105 1030209000	430	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0105 1030209012	431	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI SEDE UNIONE	3.371,00	3.371,00	3.371,00
0111 100401003	440	PREMIO ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00

codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2016	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2016
0103	030209001	450 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0111	1030211999	538 ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	11.834,00		
0106	1030211998	539/1 SPESE PER STUDI DI "COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA - QUOTA RAS (CAP. E 15)	25.000,00	20.000,00	20.000,00
0902	1030102000	541 (CAP. E. 81) UTILIZZAZIONE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D.LGS 22/01/2004 N.42 RELATIVE A OPERE ABUSIVE IN AMBITO SOTTOPOSTO A VINCOLO PAESAGGISTICO	3.250,00	3.250,00	3.250,00
0406	1030299999	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		
0501	1020110000	610/1 APPLICAZIONE AVANZO 2015 - RIQUALIFICAZIONE MUSEO ITTIREDDU (COMPARTEC. UNIONE)	66.825,02		
0501	1020110000	611 APPLICAZIONE AVANZO 2015 - COMPLETAMENTO SPAZI BENI CULTURALI ARDARA (FONDI PIA)	79.126,38		
0501	1020110000	611/1 COMPLETAMENTO SPAZI BENI CULTURALI ARDARA (COMPARTECIPAZIONE UNIONE)	19.621,29		
0501	1020109000	612/1 APPLICAZIONE AVANZO - COMPLETAMENTO MUSEO AMBIENTE TULA (COMPARTECIPAZIONE UNIONE)	39.838,85		
0110	1010201001	Resp.:2 RESP. AREA TECNICA - ONERI SU FONDO RISORSE UMANE PRODUTTIVITA'	346.524,43	72.761,00	72.761,00
0110	1020101001	75/1 IRAP SU FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	2.303,87	2.303,87	2.303,87
0110	1020101001	75/2 IRAP SU FONDO PER LE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	850,00	850,00	850,00
0102	1020101001	80/2 IMPOSTA IRAP SU COMPENSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	630,00	630,00	630,00
0102	1020101001	85/2 IMPOSTA IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO UNIONE	642,48	642,48	642,48
0102	1020101001	182 IMPOSTA IRAP SU COMPENSI PULIZIA SALA RIUNIONE UNIONE DEL LOGUDORO	85,00	85,00	85,00
0102	1100501001	302 SPESE PER SANZIONI	500,00	500,00	500,00
0110	1030204001	320/3 ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	300,00	300,00	300,00
0101	1030201008	350 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	9.409,42	9.409,42	9.409,42
0103	1030217000	370 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5001	1070504003	371 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.	10.438,20	4.630,50	
0102	1020101001	380 IRAP SU COMPENSO PERSONALE AREA FINANZIARIA	1.050,00	1.050,00	1.050,00
0106	1020101001	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
0106	1020101001	390/15 IMPOSTA IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UNIONE	50,00	50,00	50,00
2001	1100101001	480 FONDO DI RISERVA (ART. 166 TUEL)	40.437,31	40.252,26	47.911,49
2001	1100101001	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
0111	1020101001	550/31 IMPOSTA IRAP SU COMPENSI SUAP	1.270,00	1.270,00	1.270,00
5002	1030104000				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno	Prev. 2° anno	Prev. 3° anno			
			plur. 2016	plur. 2016	plur. 2016			
	690	RIMBORSO QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA D.D.P.	76.010,76	81.818,26				
6001/010101001	695	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	649.447,62	649.447,62	649.447,62			
9901/010202001	700	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
9901/010201001	710	RITENUTE ERARIALI	72.000,00	72.000,00	72.000,00			
9901/010199999	720	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (RITENUTE SINDACALI)	500,00	500,00	500,00			
9901/020040201	730	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMATO	617,10	617,10	617,10			
9901/019903001	800	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - ART.195 T.U.E.L.L.	1.500,000,00	1.500,000,00	1.500,000,00			
9901/022999999	850	SPLIT PAYMENT - VERSAMENTO IVA	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
9901/019906001	860	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - ART.195 T.U.E.L.L.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
9901/019906002	870	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI - ART.195 T.U.E.L.L.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
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