



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

Allegato tecnico delle entrate del bilancio pluriennale



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Unità previsionale di base	CdR	Tit	Fonte	2013		2014	2015	2016	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Titolo	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
Categoria economica	0 00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
0 00 00000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
00001	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale Unità previsionale di base	0 . 00 . 00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria economica	0 . 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo	2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI								
Categoria economica	2 1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI REGIONALI								
2 1 20101	Trasferimenti correnti della RAS per funzioni ordinarie								
201001	2	2		1.000.000,00	1.982.000,00	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	5.946.000,00
Trasferimenti correnti della RAS per funzioni ordinarie									
201002	2	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento corrente della RAS per copertura di oneri di cui al CCRL biennio economico 2008 - 2009									
201003	2	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento corrente della RAS per finanziamento Fondo per le progressioni professionali									
Totale Unità previsionale di base	2 . 1 . 20101			1.000.000,00	1.982.000,00	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	5.946.000,00
Totale Categoria economica	2 . 1			1.000.000,00	1.982.000,00	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	5.946.000,00

Categoria economica	2 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI SPECIALI								
2 2 20201	Entrate per trasferimenti correnti della RAS, dello Stato e da altri soggetti pubblici per interventi specifici								



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Tit	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
202001 Trasferimenti della RAS per progetti speciali	2	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202002 Contributo dell'Agenzia del Lavoro della Regione Sardegna per finanziamento percorso di rientro programma Master & Back	1	2		112.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202003 Contributo del Ministero dell'Ambiente per cofinanziamento progetto CAMP	1	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202004 Entrate derivanti da trasferimenti per spese correnti effettuati dalla RAS, dallo Stato e da altri soggetti pubblici	2	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202005 Programma Operativo Italia - Francia "Marittimo" 2007-2013 - Progetto FOR_ACCESS "Accessibilità sostenibile e gestione comune delle fortificazioni difensive"	3	2		26.307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202006 Programma Operativo Italia - Francia "Marittimo" 2007-2013 - Progetto P.E.R.L.A. per "l'accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia costiera delle regioni transfrontaliere "	3	2		187.159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202007 Trasferimento per realizzazione delle attività di cui alle azioni 2 e 4 - Macroazione C del PAAR - risorse POR FESR 2007 - 2013 (Rif. S 202032)	3	2		620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202009 Programma ENPI MED - Progetto Shmile 2 "Dalla sperimentazione alla diffusione dell'Ecolabel nel Mediterraneo"	2	2		101.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010 Programma Operativo Italia - Francia "Marittimo" 2007-2013 - Progetto ACCESSIT "Itinerari dei Patrimoni accessibili "	3	2		61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Tit	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
202011 Programma LIFE+ 2007-2013 - Progetto STeRNA NAT/IT/244 "Stagni e Risorse Naturalistiche e Ambientali di Casaraccio"	3	2		95.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202012 Programma Operativo Italia - Francia "Marittimo" 2007-2013 - Progetto I-P.E.R.L.A. Investimenti per "l'accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia costiera delle regioni transfrontaliere "	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base	2. 2	. 20201		1.204.914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 2. 20202 Entrate per trasferimenti correnti da altri soggetti per interventi specifici									
202008 Donazioni da privati	1	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base	2. 2	. 20202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria economica	2. 2			1.204.914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	2			2.204.914,33	1.982.000,00	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	5.946.000,00
Titolo	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria economica	3	5 PROVENTI SPECIALI							
3. 5. 30501 Entrate per interessi attivi									
305001 Interessi attivi su depositi bancari e postali	2	3		1.832,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
Totale Unità previsionale di base	3. 5	. 30501		1.832,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
Totale Categoria economica	3. 5			1.832,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
Categoria economica	3	6 RECUPERI E RIMBORSI							
3. 6. 30601 Entrate per rimborsi e recuperi									



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Tit	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
306001	2	3		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Rimborsi e concorsi diversi									
Totale Unità previsionale di base	3. 6	. 30601		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
3 6 30602 Entrate derivanti da riscossioni di crediti relativi al personale									
306002	2	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi da enti previdenziali e assistenziali									
306003	2	3		85.645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi dalla RAS e da altre amministrazioni di spese per il personale									
306004	2	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero competenze del personale									
306005	2	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero trattenute varie									
Totale Unità previsionale di base	3. 6	. 30602		85.645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria economica	3. 6			85.645,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Totale Titolo	3			87.477,34	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	63.000,00

Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIM

Categoria economica 4 4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

4 4 40401 Entrate per trasferimenti in conto capitale dalla RAS per il funzionamento dell'Agenzia

404001	1	4		0,00	1.080.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	2.480.000,00
Trasferimenti dalla RAS per investimenti									
Totale Unità previsionale di base	4. 4	. 40401		0,00	1.080.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	2.480.000,00

4 4 40501 Entrate per trasferimenti della RAS per interventi specifici



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Tit	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
405001 Finanziamento APQ "Sostenibilità ambientale" per la linea strategica "Gestione Integrata delle zone costiere" (legge 208/98) - Entrata a destinazione vincolata (Rif. S 202012)	3	4		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405002 Trasferimento dalla RAS per cofinanziamento progetto CAMP Italia ((Rif. S 202031)	1	4		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base	4. 4	. 40501		3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 40601 Altre entrate in conto capitale									
406001 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407001 Entrate eventuali e sopravvenienze attive	2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base	4. 4	. 40601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria economica	4. 4			3.250.000,00	1.080.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	2.480.000,00
Totale Titolo	4			3.250.000,00	1.080.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	2.480.000,00
Titolo	5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE								
Categoria economica	5 3 ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE (non previsto nello schema regionale)								
5 3 50301 Entrate per assunzione di altri debiti finanziari									
503001 Riscossione di depositi cauzionali da terzi	2	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base	5. 3	. 50301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria economica	5. 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Unità previsionale di base	CdR	Tit	Fonte	2013		2014	2015	2016	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Titolo 6 ENTRATE DA PARTITE DI GIRO									
Categoria economica 6 1 PARTITE DI GIRO									
6 1 60101 Ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali relative al personale									
601001	2	6		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
Ritenute erariali lavoratori dipendenti									
601002	2	6		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori dipendenti									
601003	2	6		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Ritenute diverse al personale									
601004	2	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute del personale per conto terzi									
601005	2	6		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
Ritenute erariali lavoratori autonomi									
601006	2	6		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
Ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori autonomi									
601007	2	6		298,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
Ritenute erariali collaboratori									
601008	2	6		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori									
601009	2	6		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Ritenute Inail collaboratori									
601010	2	6		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Ritenute erariali Direttore Esecutivo									
601011	2	6		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali Direttore Esecutivo									
601012	2	6		0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	19.500,00
Ritenute erariali Collegio dei Revisori									



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Tit	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
601013 Ritenute previdenziali e assistenziali Collegio dei Revisori	2	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601014 Ritenute erariali Comitato Scientifico	2	6		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
601015 Ritenute previdenziali e assistenziali Comitato Scientifico	2	6		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	300,00
Totale Unità previsionale di base	6. 1	. 60101		298,63	283.600,00	283.600,00	283.600,00	0,00	850.800,00
6 1 60102 Entrate per fondi integrativi del personale									
602001 Somme ricevute dall'Istituto di assicurazione per liquidazione personale	2	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602002 Entrate per gestione Fondo di Previdenza del Personale	2	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base	6. 1	. 60102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1 60103 Partite di giro per funzionamento Agenzia									
602003 Riscossione di somme per conto terzi	2	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602004 Ritenute diverse	2	6		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
602005 Somme rimborsate dall'economista cassiere	2	6		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
602006 Recupero anticipi in conto missione al personale	2	6		150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
602007 Recupero depositi cauzionali di breve durata	2	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Tit	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
602008 Depositi cauzionali di terzi di breve durata	2	6		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
602009 Recupero anticipazioni varie	2	6		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
602010 Ritenute erariali su premi e contributi	2	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base	6. 1	. 60103		150,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	37.500,00
Totale Categoria economica	6. 1			448,63	296.100,00	296.100,00	296.100,00	0,00	888.300,00
Totale Titolo	6			448,63	296.100,00	296.100,00	296.100,00	0,00	888.300,00
TOTALE GENERALE				5.542.840,30	3.379.100,00	2.999.100,00	2.999.100,00	0,00	9.377.300,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

Allegato tecnico delle spese del bilancio pluriennale



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2013		2014	2015	2016	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Strategia	4	AMBIENTE E TERRITORIO - responsabilità e opportunità							
Funzione obiettivo	4	1	ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE						
4	1	10101	Spese per gli Organi Istituzionali						
101001	1	1		2,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
Spese di rappresentanza									
101002	1	1		0,00	101.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	313.000,00
Spese per gli emolumenti fissi al Direttore Esecutivo (spesa obbligatoria)									
101003	1	1		4.818,62	32.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	98.000,00
Oneri previdenziali e assistenziali Direttore Esecutivo (spesa obbligatoria)									
101004	1	1		1.128,79	10.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	33.500,00
Irap Direttore Esecutivo (spesa obbligatoria)									
101005	1	1		0,00	19.891,35	19.891,35	19.891,35	0,00	59.674,05
Retribuzione di risultato Direttore Esecutivo (spesa obbligatoria)									
101006	1	1		370,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Rimborso spese di missione al Direttore Esecutivo									
101007	1	1		9.300,40	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	112.500,00
Indennità componenti il Collegio dei Revisori (spesa obbligatoria)									
101008	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni e rimborso spese componenti il Collegio dei Revisori									
101009	1	1		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	3.300,00
Indennità componenti Comitato Scientifico (spesa obbligatoria)									
101010	1	1		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.800,00
Missioni e rimborso spese componenti il Comitato Scientifico									



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2013		2014	2015	2016	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
101011 Oneri previdenziali e assistenziali Comitato Scientifico (spesa obbligatoria)	1	1		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	300,00
101012 Irap su indennità componenti Comitato Scientifico (spesa obbligatoria)	1	1		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	300,00
Totale Unità previsionale di base 4. 1 . 10101				15.619,99	204.291,35	211.291,35	211.291,35	0,00	626.874,05
4 1 10201 Spese per incarichi di collaborazione e consulenze									
101013 Spese per incarichi e consulenze	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base 4. 1 . 10201				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione obiettivo 4. 1				15.619,99	204.291,35	211.291,35	211.291,35	0,00	626.874,05
Funzione obiettivo 4 2 PERSONALE E FUNZIONAMENTO AGENZIA									
4 2 10301 Fondo unificato per il personale dipendente									
102014 Fondo per la retribuzione di rendimento al personale non dirigente (spesa obbligatoria)	1	1		0,00	14.097,00	8.581,00	8.581,00	0,00	31.259,00
102015 Fondo per la retribuzione di posizione al personale non dirigente (spesa obbligatoria)	1	1		0,00	37.152,00	37.152,00	37.152,00	0,00	111.456,00
102016 Fondo per la progressione orizzontale del personale non dirigente (spesa obbligatoria)	1	1		1.766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102017 Fondo per la retribuzione di risultato al personale dirigente (spesa obbligatoria)	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
102018 Fondo per la retribuzione di posizione al personale dirigente (spesa obbligatoria)	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102019 Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per il finanziamento del fondo unificato per il personale dirigente (spesa obbligatoria)	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020 Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per oneri previdenziali e assistenziali personale dirigente (spesa obbligatoria)	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021 Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per oneri previdenziali e assistenziali personale non dirigente (spesa obbligatoria)	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102022 Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per il finanziamento del fondo retribuzione di rendimento personale non dirigente (spesa obbligatoria)	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102023 Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per il finanziamento del fondo di posizione personale non dirigente (spesa obbligatoria)	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102024 Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per il finanziamento del fondo progressioni orizzontali personale non dirigente (spesa obbligatoria)	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base 4. 2 . 10301				1.766,19	51.249,00	45.733,00	45.733,00	0,00	142.715,00
4 2 10401 Spese per il personale									
102025 Competenze variabili personale non dirigente (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00	0,00	17.100,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
102026 Competenze variabili personale a tempo determinato (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102027 Competenze variabili personale dirigente a tempo determinato (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102028 Competenze variabili personale dirigente (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102029 Competenze fisse personale non dirigente (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	800.000,00
102030 Competenze fisse personale a tempo determinato (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102031 Competenze fisse personale dirigente a tempo determinato (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102032 Competenze fisse personale dirigente (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102033 Compensi per lavoro straordinario (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	22.680,00
102034 Compensi per lavoro straordinario personale a tempo determinato (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102035 Rimborso spese di missione personale non dirigente	2	1		3.606,10	3.331,00	3.331,00	3.331,00	0,00	9.993,00
102036 Rimborso spese di missione personale a tempo determinato	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102037 Rimborso spese di missione personale dirigente	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
102038 Rimborso spese di missione personale dirigente a tempo determinato	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102039 Oneri previdenziali e assistenziali personale non dirigente (spesa obbligatoria)	2	1		7.288,83	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
102040 Oneri previdenziali e assistenziali personale dirigente a tempo determinato (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102041 Oneri previdenziali e assistenziali personale dirigente (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102042 Oneri previdenziali e assistenziali personale a tempo determinato (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102043 Corsi di formazione e aggiornamento del personale	2	1		2.052,10	6.610,00	6.610,00	6.610,00	0,00	19.830,00
102044 Formazione dirigenti	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102045 Spese per l'erogazione dei buoni mensa per il personale dipendente (spesa obbligatoria)	2	1		5.692,77	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	17.100,00
102046 Spese per l'erogazione dei buoni mensa al personale dipendente a tempo determinato (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102047 Spese per l'erogazione dei buoni mensa al personale dirigente (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102048 Spese per la retribuzione del personale comandato non dirigente (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
102049 Spese per oneri previdenziali e assistenziali personale comandato non dirigente (spesa obbligatoria)	2	1		9.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102050 Spese per accertamenti sanitari, per cure ed indennizzi per il personale (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102051 Equo indennizzo per riduzione integrità fisica (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102052 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Agenzia per il personale dipendente (spesa obbligatoria)	2	1		5.195,28	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	96.000,00
102053 Quote F.I.T.Q. personale non dirigente (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
102054 Quote F.I.T.Q. personale dirigente (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102094 Servizio sostitutivo di nido aziendale	2	1		2.239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102096 Spese per adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base 4. 2 . 10401				35.574,33	437.201,00	426.001,00	426.001,00	0,00	1.289.203,00
4 2 10501 Spese correnti di funzionamento dell'Agenzia									
102055 Spese per acquisto cancelleria e stampati	2	1		1.941,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
102056 Spese per servizi e manutenzioni tecniche	3	1		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.200,00
102057 Spese per l'acquisto di beni di consumo	2	1		1.377,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00



S P E S E

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
102058 Spese per la pubblicazione di bandi di gara e altri comunicati	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102059 Combustibile per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102060 Spese per pulizia locali	2	1		1.735,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00
102061 Spese per vigilanza locali	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102062 Spese telefoniche (spesa obbligatoria)	2	1		3.876,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	16.500,00
102063 Spese per manutenzione attrezzatura d'ufficio (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
102064 Spese per rimborsi alla Tesoreria delle spese relative a bolli, imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso e di pagamento (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
102065 Restituzione e rimborsi diversi	2	1		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
102066 Acquisto di libri, giornali, riviste e altre pubblicazioni	2	1		1.087,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
102067 Spese per la pubblicità istituzionale	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102068 Spese postali (spesa obbligatoria)	2	1		360,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
102069 Spese per servizi informatici, assistenza sistemistica e specialistica software	2	1		13.692,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
102070 Assistenza e manutenzione hardware	2	1		192,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
102071 Fitto locali (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102072 Spese condominiali (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	16.500,00
102073 Spese per l'energia elettrica (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
102074 Canoni acqua (spesa obbligatoria)	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102075 Spese per carburanti e lubrificanti	2	1		948,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
102076 Spese per premi di assicurazione automezzi (spesa obbligatoria)	2	1		1.172,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	10.500,00
102077 Spese per manutenzione automezzi	2	1		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
102078 Spese per manutenzione immobili	3	1		635,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
102079 Premi di assicurazione beni immobili (spesa obbligatoria)	3	1		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
102080 Noleggio autovetture	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102081 Noleggio attrezzatura d'ufficio	2	1		1.206,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
102082 Spese per acquisto banche dati	2	1		1.573,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
102083 Spese per la pubblicazione di avvisi e bandi (spesa obbligatoria)	3	1		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
102095 Spese e canoni per servizi telematici	2	1		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
Totale Unità previsionale di base 4. 2 . 10501				29.799,10	100.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00	301.500,00
4 2 10601 Oneri tributari									
102084 Imposte, tasse e tributi vari (spesa obbligatoria)	2	1		20,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
102085 Tassa comunale rifiuti solidi e urbani (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
102086 Tassa di proprietà autoveicoli (spesa obbligatoria)	2	1		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
Totale Unità previsionale di base 4. 2 . 10601				20,57	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	13.500,00
4 2 20101 Spese in conto capitale di funzionamento dell'Agenzia									
102087 Acquisto di attrezzature e macchine d'ufficio	2	2		14.883,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
102088 Acquisto di attrezzature informatiche	2	2		829,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
102089 Acquisto di hardware e software	2	2		1.633,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
102090 Manutenzione straordinaria sede Agenzia	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102091 Spese per adeguamenti strutturali Legge 81/2009 (spesa obbligatoria)	3	2		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
102092 Acquisto di mobili e arredi	2	2		8.215,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
102093 Acquisto automezzi e altri mezzi di trasporto	3	2		2.549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base 4. 2 . 20101				28.110,56	24.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	52.000,00
Totale Funzione obiettivo 4. 2				95.270,75	617.450,00	590.734,00	590.734,00	0,00	1.798.918,00
Funzione obiettivo 4 3 ATTIVITA' DI SUPPORTO									
4 3 10201 Spese per incarichi di collaborazione e consulenze									
103094 Spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Compensi lordi ai collaboratori	2	1		0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
103095 Spese per consulenze e speciali incarichi	3	1		142.245,07	32.500,00	25.000,00	12.500,00	0,00	70.000,00
103096 Servizio prevenzione e protezione ex legge 81/2009	3	1		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
103097 spese legali e notarili	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103098 Elaborazione buste paga - Convenzione Agenzia laore	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103099 Percorso di rientro Programma Master & Back - Compensi ai collaboratori	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103100 Percorso di rientro Programma Master & Back - Oneri previdenziali	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103101 Percorso di rientro Programma Master & Back - Inail	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
103102 Percorso di rientro Programma Master & Back - Irap	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103103 Rimborso spese di missione ai collaboratori	1	1		1.899,48	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	5.100,00
103104 Rinnovo contratti Collaboratori Master & Back - compensi lordi	1	1		13.864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103105 Rinnovo contratti Collaboratori Master & Back - oneri previdenziali e assistenziali	1	1		216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103106 Rinnovo contratti Collaboratori Master & Back - Irap	1	1		1.407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103107 Oneri previdenziali e assistenziali sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa	2	1		0,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	0,00	9.200,00
103108 Irap sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa	2	1		0,00	1.020,00	2.040,00	1.020,00	0,00	4.080,00
Totale Unità previsionale di base 4. 3 . 10201				159.633,05	55.520,00	63.340,00	35.520,00	0,00	154.380,00
Totale Funzione obiettivo 4. 3				159.633,05	55.520,00	63.340,00	35.520,00	0,00	154.380,00
Funzione obiettivo	4	4	SOMME NON ATTRIBUIBILI						
4 4 10701 Spese per liti ed arbitrati									
104131 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti accessori	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base 4. 4 . 10701				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 10801 Fondo di riserva									



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2013		2014	2015	2016	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
104132 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti	2	1		0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	78.000,00
104133 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	2	1		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
104134 fondo di riserva per le spese impreviste	2	1		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Totale Unità previsionale di base 4. 4 . 10801				0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	138.000,00
4 4 40101 Partite di giro per il personale									
104104 Versamento ritenute erariali lavoratori dipendenti	2	4		10.964,48	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
104105 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori dipendenti	2	4		4.545,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
104106 Versamento ritenute diverse al personale	2	4		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
104107 Versamento ritenute del personale per conto terzi	2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104108 Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi	2	4		6.639,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
104109 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori autonomi	2	4		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
104110 Versamento ritenute erariali collaboratori	2	4		1.926,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
104111 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	2	4		1.013,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
104112 Versamento ritenute Inail collaboratori	2	4		86,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
104113 Versamento ritenute erariali Direttore Esecutivo	2	4		4.402,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
104114 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali Direttore Esecutivo	2	4		3,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
104115 Versamento ritenute erariali Collegio dei Revisori	2	4		0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	19.500,00
104116 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali Collegio dei Revisori	2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104117 Versamento ritenute erariali Comitato Scientifico	2	4		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
104118 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali Comitato Scientifico	2	4		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	300,00
Totale Unità previsionale di base 4. 4 . 40101				29.581,63	283.600,00	283.600,00	283.600,00	0,00	850.800,00
4 4 40202 Spese per fondi integrativi del personale									
104119 Uscite per indennità di liquidazione al personale cessato	2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104120 Uscite per gestione Fondo di Previdenza del Personale	2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base 4. 4 . 40202				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 40303 Partite di giro per il funzionamento dell'Agenzia									
104121 Versamento somme riscosse per conto terzi	2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

S P E S E

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
104122 Versamento ritenute diverse	2	4		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
104123 Anticipazioni all'economista cassiere	2	4		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
104124 Pagamento anticipi in conto missione al personale	2	4		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
104125 Costituzione depositi cauzionali di breve durata	2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104126 Restituzione di depositi cauzionali di terzi di breve durata	2	4		444,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
104127 Anticipazioni varie	2	4		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
104128 Versamento ritenute erariali su premi e contributi	2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base 4.4 . 40303				444,29	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	37.500,00
Totale Funzione obiettivo 4.4				30.025,92	342.100,00	342.100,00	342.100,00	0,00	1.026.300,00
Funzione obiettivo	4	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI A DISPOSIZIONE DELL'AGENZIA						
4 5 10901	Spese correnti per la gestione dei beni affidati								
201001 Spese legali e notarili	2	1		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
201002 Imposte, tasse e tributi vari (spesa obbligatoria)	2	1		250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
201003 Spese gestione beni affidati (pulizia, vigilanza, riscaldamento, illuminazione, ecc.)	3	1		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
201004 Spese per servizi e manutenzioni tecniche	3	1		0,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	27.000,00
201005 Spese per l'energia elettrica (spesa obbligatoria)	3	1		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
201006 Spese per manutenzione ordinaria degli immobili	3	1		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
201007 Spese per pubblicazione avvisi e bandi (spesa obbligatoria)	3	1		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
201008 Spese per studi, indagini e rilevamenti	3	1		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
201009 Incarichi di progettazione	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201010 Concorso di idee per recupero e valorizzazione Compendio di Is Mortorius	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201037 Spese di gestione "Museo di arte contemporanea" - Compendio di Mangiabarche (Comune di Calasetta)	3	1		28.004,92	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	72.000,00
201038 Spese di gestione "Museo del Bisso" nel Comune di Sant'Antioco	3	1		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Totale Unità previsionale di base 4.5.10901				28.254,92	95.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	237.000,00
4 5 20201 Spese in conto capitale per la tutela e valorizzazione dei beni affidati									
201011 Spese per interventi per la gestione integrata delle zone costiere - Finanziamento APQ "Sostenibilità ambientale" - (finanziato con avanzo di Amm.ne Vincolato)	3	2		204.643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2013		2014	2015	2016	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
201012 Spese per interventi per la gestione integrata delle zone costiere - Finanziamento APQ "Sostenibilità ambientale" (Rif. E 405001)	3	2		2.018.007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201013 Spese per interventi per la gestione integrata delle zone costiere - Finanziamento APQ "Sostenibilità ambientale" - Restituzione somme non impegnate per riprogrammazione "Progetto di gestione integrata in un arenile contermina alla foce del Rio S. Margher	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201014 Spese per la messa in sicurezza, conservazione e valorizzazione delle Torri Costiere (finanziato con Avanzo di Amm.ne)	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201015 Spese per la messa in sicurezza compendio di Is Mortorius	3	2		113.553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201016 Spese per la messa in sicurezza beni Isola Asinara	3	2		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201017 Spese per la manutenzione straordinaria e recupero beni Isola Asinara	3	2		218.727,19	24.738,65	30.634,65	58.454,65	0,00	113.827,95
201018 Spese per la messa a norma dell'impianto elettrico e posizionamento pannelli informativi presso la Torre di S. Maria Navarrese (Baunei)	3	2		10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201019 Spese per posizionamento pannelli informativi presso la Torre di Chia (Domus De Maria)	3	2		1.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201020 Manutenzione straordinaria di immobili	3	2		20.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
201021 Spese per la messa in sicurezza beni Isola Asinara (finanziato con Avanzo di Amm.ne)	3	2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201022 Spese per la manutenzione straordinaria e recupero beni Isola Asinara (finanziato con Avanzo di Amm.ne)	3	2		111.495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201023 Spese per la messa in sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni del compendio Mangiabarche	3	2		89.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201024 Progetto di riqualificazione dei ruderi di Mangiabarche. Cofinanziamento Accordo di Programma e procedimentale ex L.R. n. 40/1990, art. 24	3	2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201025 Progetti di valorizzazione torri costiere di proprietà della R.A.S.	3	2		40.395,49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
201026 Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria beni compendio is Mortorius. Cofinanziamento Accordo di Programma e procedimentale ex L.R. n. 40/1990, art. 24	3	2		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201027 Valorizzazione area di conservazione costiera della IV Regia.	3	2		62.576,71	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
201028 Messa in sicurezza, manutenzione, recupero e riqualificazione dei beni dell'Isola Asinara. Cofinanziamento Accordo di Programma e procedimentale ex L.R. n. 40/1990, art. 24	3	2		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201029 Spese per la valorizzazione del Compendio di Is Mortorius	3	2		481.502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201030 Progetto di valorizzazione "Museo del Bisso" nel Comune di Sant'Antioco	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2013		2014	2015	2016	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
201031 Progetto di realizzazione "Museo del Mare" nel Comune di Sant'Antioco	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201032 Progetti ed interventi per la realizzazione della rete degli "Eco-ostelli"	3	2		102.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
201033 Interventi di messa in sicurezza area di conservazione costiera di "Cala Domestica"	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201034 Interventi di messa in sicurezza area di conservazione costiera di "Porto Conte"	3	2		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201035 Interventi di messa in sicurezza area di conservazione costiera di "Castiadas"	3	2		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201036 Interventi di messa in sicurezza area di conservazione costiera di "Capo Ferrato"	3	2		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201039 Progetti di valorizzazione di fari, fanali e postazioni semaforiche di proprietà della R.A.S.	3	2		0,00	630.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	3.830.000,00
201040 Interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione aree di conservazione costiera	3	2		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
Totale Unità previsionale di base 4. 5 . 20201				4.300.237,96	1.614.738,65	1.720.634,65	1.748.454,65	0,00	5.083.827,95
Totale Funzione obiettivo 4. 5				4.328.492,88	1.709.738,65	1.791.634,65	1.819.454,65	0,00	5.320.827,95
Funzione obiettivo	4	6	COORDINAMENTO INIZIATIVE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE						
4 6 11001	Spese correnti progetto CAMP								



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
202023 Spese generali (Rif. E 202003)	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202024 Missioni (Rif. E 202003)	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202025 Beni di consumo (Rif. E 202003)	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202026 consulenze e collaborazioni (Rif. E 202003)	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202027 Comunicazione e sensibilizzazione (Rif. E 202003)	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202028 Studi e ricerche (Rif. E 202003)	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202029 Redazione linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (Rif. E 202003)	1	1		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base 4. 6 . 11001				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 6 20301 Spese in conto capitale progetto CAMP									
202030 Spese per finanziamento partemariati locali per azioni progettuali CAMP	1	2		178.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202031 Spese di investimento connesse all'attuazione del progetto CAMP	1	2		722.015,49	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
202032 Progettazione ed esecuzione lavori "Eco-Ostello di Bugerru" (Rif. E 202007)	3	2		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202033 Progettazione ed esecuzione lavori "Eco-Ostello di Bugerru" (finanziato con Avanzo di Amm.ne)	1	2		410.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2013		2014	2015	2016	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Totale Unità previsionale di base 4. 6 . 20301				1.660.371,33	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4 6 20701				Spese in conto capitale per lavori ed interventi per la gestione integrata delle aree costiere					
202034	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Lavori ed interventi per la gestione integrata delle aree costiere					
Totale Unità previsionale di base 4. 6 . 20701				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione obiettivo 4. 6				1.680.371,33	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Funzione obiettivo	4	7		PROMOZIONE E DIFFUSIONE TEMATICHE RELATIVE ALLA TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA ED ALLO SVILUPPO SOST					
4 7 11101				Spese correnti per la promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica e allo sviluppo sostenibile delle aree costiere					
203034	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Spese per organizzazione Coast Day					
203035	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Spese per la campagna di sensibilizzazione sulla fruizione responsabile delle spiagge della Sardegna					
203036	1	1		8.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Spese per la realizzazione progetto "Adotta una spiaggia sarda" (Rif. E 202008)					
203037	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Spese per la realizzazione progetto "Adotta una spiaggia sarda"					
203038	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Spese per organizzazione attività laterali evento "Louis Vuitton World Series" - La Maddalena (Rif. E 202007)					
203039	1	1		183.785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Spese per attività di sensibilizzazione e divulgazione in materia di gestione integrata rivolta agli Enti Locali (Rif. E 202007)					
Totale Unità previsionale di base 4. 7 . 11101				192.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2013		2014	2015	2016	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
4 7 20401	Spese capitale per la promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica e allo sviluppo sostenibile delle aree costiere								
203040	1	2		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto e posa in opera di pannelli didattico - informativi									
Totale Unità previsionale di base 4. 7 . 20401				11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione obiettivo 4. 7				203.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione obiettivo 4 8 ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON I PAESI DEL MEDITERRANEO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRA									
4 8 11201	Spese correnti relative alle attività di cooperazione internazionale								
204041	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per organizzazione conferenza internazionale sull'ICZM e cambio climatico									
Totale Unità previsionale di base 4. 8 . 11201				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 11501	Spese correnti relative all'attuazione del progetto ShMILE 2 - ENPI MED								
205056	2	1		69.304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto ShMILE 2 - Risorse umane (Rif. E 202009)									
205057	2	1		13.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto ShMILE 2 - Viaggi e missioni (Rif. E 202009)									
205058	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto ShMILE 2 - Uffici (Rif. E 202009)									
205059	2	1		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto ShMILE 2 - Servizi esterni (Rif. E 202009)									
205060	2	1		8.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto ShMILE 2 - Riserva (Rif. E 202009)									
205061	2	1		11.766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto ShMILE 2 - Costi amministrativi (Rif. E 202009)									



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2013		2014	2015	2016	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Totale Unità previsionale di base 4. 8 . 11501				163.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione obiettivo 4. 8				163.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione obiettivo	4	9	ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE						
4 9 11301	Spese correnti relative all'attuazione del programma operativo ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013; PROGETTO P.E.R.L.A.								
205042	3	1		14.711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto P.E.R.L.A. - Risorse umane (Rif. E 202006)									
205043	3	1		16.409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto P.E.R.L.A. - Prestazioni di servizio (Rif. E 202006)									
205044	3	1		804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto P.E.R.L.A. - Missioni (Rif. E 202006)									
205047	3	1		1.937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto P.E.R.L.A. - Informazione e pubblicità - eventi pubblici (Rif. E 202006)									
205048	3	1		1.241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto P.E.R.L.A. - Informazione e pubblicità - prodotti (Rif. E 202006)									
205062	3	1		1.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto P.E.R.L.A. - Spese generali (Rif. E 202006)									
205063	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto P.E.R.L.A. - Altre spese (Rif. E 202006)									
Totale Unità previsionale di base 4. 9 . 11301				36.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 11401	Spese correnti relative all'attuazione del programma operativo ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013; PROGETTO FOR_ACCESS								
205049	3	1		4.013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto FOR_ACCESS - Risorse umane (Rif. E 202005)									



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base				2013		2014	2015	2016	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
205050 Progetto FOR_ACCESS - Prestazioni di servizio (Rif. E 202005)	3	1		2.479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205051 Progetto FOR_ACCESS- Missioni (Rif. E 202005)	3	1		840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205054 Progetto FOR_ACCESS - Informazione e pubblicità - eventi pubblici (Rif. E 202005)	3	1		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205055 Progetto FOR_ACCESS - Informazione e pubblicità - prodotti (Rif. E 202005)	3	1		864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità previsionale di base 4. 9 . 11401				11.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 11601 Spese correnti relative all'attuazione del programma operativo ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013; PROGETTO ACCESSIT									
205064 Progetto ACCESSIT - Risorse umane (Rif. E 202010)	3	1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205065 Progetto ACCESSIT - Prestazioni di Servizio (Rif. E 202010)	3	1		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205066 Progetto ACCESSIT - Missioni (Rif. E 202010)	3	1		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205067 Progetto ACCESSIT - Informazione - eventi pubblici (Rif. E 202010)	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205068 Progetto ACCESSIT - Informazione - prodotti (Rif. E 202010)	3	1		7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205069 Progetto ACCESSIT - Spese generali (Rif. E 202010)	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205070 Progetto ACCESSIT - Altre spese (Rif. E 202010)	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2013		2014	2015	2016	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Totale Unità previsionale di base 4. 9 . 11601				77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 11801 Spese correnti relative all'attuazione del programma operativo ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013; PROGETTO I-P.E.R.L.A.									
205082	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto I-P.E.R.L.A. - Risorse umane (Rif. E 202012)									
205083	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto I-P.E.R.L.A. - Prestazioni di Servizio (Rif. E 202012)									
205084	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto I-P.E.R.L.A. - Missioni (Rif. E 202012)									
205085	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto I-P.E.R.L.A. - Informazione e pubblicità - eventi pubblici (Rif. E 202012)									
205086	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto I-P.E.R.L.A. - Informazione e pubblicità - prodotti (Rif. E 202012)									
205087	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto I-P.E.R.L.A. - Spese generali (Rif. E 202012)									
205088	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto I-P.E.R.L.A. - Altre spese (Rif. E 202012)									
Totale Unità previsionale di base 4. 9 . 11801				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 20501 Spese capitale relative all'attuazione del programma operativo ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013; PROGETTO P.E.R.L.A.									
205045	3	2		38.002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto P.E.R.L.A. - Beni durevoli - infrastrutture (Rif. E 202006)									
205046	3	2		2.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto P.E.R.L.A. - Beni durevoli - attrezzature (Rif. E 202006)									



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2013		2014	2015	2016	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Totale Unità previsionale di base 4. 9 . 20501				40.526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 20601 Spese capitale relative all'attuazione del programma operativo ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013; PROGETTO FOR_ACCESS									
205052	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto FOR_ACCESS- Beni durevoli - infrastrutture (Rif. E 202005)									
205053	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto FOR_ACCESS - Beni durevoli - attrezzature (Rif. E 202005)									
Totale Unità previsionale di base 4. 9 . 20601				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 20801 Spese capitale relative all'attuazione del programma operativo ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013; PROGETTO ACCESSIT									
205071	3	2		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto ACCESSIT - Infrastrutture (Rif. E 202010)									
205072	3	2		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto ACCESSIT - attrezzature (Rif. E 202010)									
Totale Unità previsionale di base 4. 9 . 20801				23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 21001 Spese capitale relative all'attuazione del programma operativo ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013; PROGETTO I-P.E.R.L.A.									
205089	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese capitale relative all'attuazione del Progetto I-P.E.R.L.A. - Beni durevoli - infrastrutture (Rif. E 202012)									
205090	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese capitale relative all'attuazione del Progetto I-P.E.R.L.A. - Beni durevoli - attrezzature (Rif. E 202012)									
Totale Unità previsionale di base 4. 9 . 21001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione obiettivo 4. 9				188.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione obiettivo	4	91	GESTIONE PROGETTI COMUNITARI						



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2013		2014	2015	2016	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
4 91 11701 Spese correnti relative all'attuazione del programma LIFE+; PROGETTO LIFE STeRNA NAT/IT/244									
205073	3	1		95.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto LIFE STeRNA NAT/IT/244 - Risorse umane (Rif. E 202011)									
205074	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto LIFE STeRNA NAT/IT/244 - Prestazioni di servizio (Rif. E 202011)									
205075	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto LIFE STeRNA NAT/IT/244 - Missioni (Rif. E 202011)									
205076	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto LIFE STeRNA NAT/IT/244 - Informazione e pubblicità - eventi pubblici (Rif. E 202011)									
205077	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto LIFE STeRNA NAT/IT/244 - Informazione e pubblicità - prodotti (Rif. E 202011)									
205078	3	1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto LIFE STeRNANAT/IT/244 - Spese generali (Rif. E 202011)									
205079	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto LIFE STeRNA NAT/IT/244 - Altre Spese (Rif. E 202011)									
Totale Unità previsionale di base 4. 91 . 11701				96.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 91 20901 Spese in conto capitale relative all'attuazione del programma LIFE+ 2007 - 2013; PROGETTO LIFE STeRNA NAT/IT/244									
205080	2	2		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto LIFE STeRNA NAT/IT/244 - Beni durevoli - Infrastrutture (Rif. E 202011)									
205081	3	2		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto LIFE STeRNA NAT/IT/244 - Beni durevoli - attrezzature (Rif. E 202011)									



Allegato Tecnico 2013 - 2016

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2013		2014	2015	2016	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Totale Unità previsionale di base	4 . 91 . 20901			59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione obiettivo	4 . 91			155.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Strategia	4			7.020.212,33	3.379.100,00	2.999.100,00	2.999.100,00	0,00	9.377.300,00
TOTALE GENERALE				7.020.212,33	3.379.100,00	2.999.100,00	2.999.100,00	0,00	9.377.300,00