



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE**

**Allegato tecnico delle entrate del bilancio pluriennale**



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

### ENTRATE

Unità previsionale di base	CdR	Tit	Fonte	2012		2013	2014	2015	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>Titolo</b>	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
<b>Categoria economica</b>	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									
<b>Totale Unità previsionale di base</b>	<b>0 . 00 . 00000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria economica</b>	<b>0 . 00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>0</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo</b>	2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI								
<b>Categoria economica</b>	2 1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 9 DELL								
	2 1 20101 Trasferimenti correnti della RAS per funzioni ordinarie								
201001	2	2		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Trasferimenti correnti della RAS per funzioni ordinarie									
201002	2	2		39.129,00	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									
<b>Totale Unità previsionale di base</b>	<b>2 . 1 . 20101</b>			39.129,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00
<b>Totale Categoria economica</b>	<b>2 . 1</b>			39.129,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00
<b>Categoria economica</b>	2 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI SPECIALI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE E								
	2 2 20201 Entrate per trasferimenti correnti della RAS, dello Stato e da altri soggetti pubblici per interventi specifici								



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### ENTRATE

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	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		171.059,06	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		24.846,54	16.164,94	0,00	0,00	0,00	16.164,94
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		204.162,64	71.773,87	0,00	0,00	0,00	71.773,87
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		270.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
202009 Programma ENPI MED - Progetto Shmile 2 "Dalla sperimentazione alla diffusione dell'Ecolabel nel Mediterraneo"	2	2		0,00	179.864,48	0,00	0,00	0,00	179.864,48
<b>Totale Unità previsionale di base</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>. 20201</b>	<b>670.068,24</b>	<b>617.803,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.803,29</b>

2 2 20202 Entrate per trasferimenti correnti da altri soggetti per interventi specifici



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

## ENTRATE

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Tit	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
202008	1	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donazioni da privati									
<b>Totale Unità previsionale di base</b>	<b>2. 2</b>	<b>. 20202</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria economica</b>	<b>2. 2</b>			670.068,24	617.803,29	0,00	0,00	0,00	617.803,29
<b>Totale Titolo</b>	<b>2</b>			709.197,24	2.617.803,29	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.617.803,29

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria economica 3 5 PROVENTI SPECIALI

3 5 30501 Entrate per interessi attivi

305001	2	3		0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00
Interessi attivi su depositi bancari e postali									
<b>Totale Unità previsionale di base</b>	<b>3. 5</b>	<b>. 30501</b>		0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00
<b>Totale Categoria economica</b>	<b>3. 5</b>			0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00

Categoria economica 3 6 RECUPERI E RIMBORSI

3 6 30601 Entrate per rimborsi e recuperi

306001	2	3		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Rimborsi e concorsi diversi									
<b>Totale Unità previsionale di base</b>	<b>3. 6</b>	<b>. 30601</b>		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		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
Rimborsi dalla RAS e da altre amministrazioni di spese per il personale									



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### ENTRATE

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Tit	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
306004 Recupero competenze del personale	2	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306005 Recupero trattenute varie	2	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Unità previsionale di base</b>	<b>3. 6</b>	<b>. 30602</b>		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
<b>Totale Categoria economica</b>	<b>3. 6</b>			0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	123.000,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>3</b>			0,00	61.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	173.000,00

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

**Categoria economica** 4 4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RIMBORSI

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

404001 Trasferimenti dalla RAS per acquisizione di immobilizzazioni	2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405001 Finanziamento APQ "Sostenibilità ambientale" per la linea strategica "Gestione Integrata delle 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
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
<b>Totale Unità previsionale di base</b>	<b>4. 4</b>	<b>. 40401</b>		3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria economica</b>	<b>4. 4</b>			3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

## ENTRATE

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Tit	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>Totale Titolo</b>	<b>4</b>			3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo</b>	5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE								
<b>Categoria economica</b>	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	2	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di depositi cauzionali da terzi									
<b>Totale Unità previsionale di base</b>	<b>5. 3</b>	<b>. 50301</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria economica</b>	<b>5. 3</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>5</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Titolo</b>	6 ENTRATE DA PARTITE DI GIRO								
<b>Categoria economica</b>	6 1 PARTITE DI GIRO								
6 1 60101	Ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali relative al personale								
601001	2	6		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00
Ritenute erariali lavoratori dipendenti									
601002	2	6		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
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									



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### ENTRATE

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Tit	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
601007 Ritenute erariali collaboratori	2	6		91,56	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
601008 Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	2	6		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
601009 Ritenute Inail collaboratori	2	6		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
601010 Ritenute erariali Direttore Esecutivo	2	6		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
601011 Ritenute previdenziali e assistenziali Direttore Esecutivo	2	6		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
601012 Ritenute erariali Collegio dei Revisori	2	6		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
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
<b>Totale Unità previsionale di base</b>	<b>6. 1</b>	<b>. 60101</b>		91,56	250.300,00	196.600,00	196.600,00	0,00	643.500,00
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
<b>Totale Unità previsionale di base</b>	<b>6. 1</b>	<b>. 60102</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### ENTRATE

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Tit	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
602005 Somme rimborsate dall'economo cassiere	2	6		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
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
602008 Depositi cauzionali di terzi di breve durata	2	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602009 Recupero anticipazioni varie	2	6		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
602010 Ritenute erariali su premi e contributi	2	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Unità previsionale di base</b>	<b>6. 1</b>	<b>. 60103</b>		150,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00
<b>Totale Categoria economica</b>	<b>6. 1</b>			241,56	261.300,00	207.600,00	207.600,00	0,00	676.500,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>6</b>			241,56	261.300,00	207.600,00	207.600,00	0,00	676.500,00
<b>TOTALE GENERALE</b>				3.959.438,80	2.940.103,29	2.263.600,00	2.263.600,00	0,00	7.467.303,29





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE**

**Allegato tecnico delle spese del bilancio pluriennale**



## S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2012		2013	2014	2015	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>Strategia</b>	4	AMBIENTE E TERRITORIO - responsabilità e opportunità							
<b>Funzione obiettivo</b>	4	1	ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE						
4	1	10101	Spese per gli Organi Istituzionali						
101001	1	1		304,50	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
Spese di rappresentanza									
101002	1	1		0,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	0,00	323.400,00
Spese per gli emolumenti fissi al Direttore Esecutivo									
101003	1	1		5.667,64	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	96.000,00
Oneri previdenziali e assistenziali Direttore Esecutivo									
101004	1	1		1.119,59	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	33.150,00
Irap Direttore Esecutivo									
101005	1	1		0,00	19.891,00	19.891,00	19.891,00	0,00	59.673,00
Retribuzione di risultato Direttore Esecutivo									
101006	1	1		450,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Indennità di missione e rimborsi spese al Direttore Esecutivo									
101007	1	1		24,87	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	37.950,00
Indennità componenti il Collegio dei Revisori									
101008	1	1		447,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
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									
101010	1	1		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.800,00
Missioni e rimborso spese componenti il Comitato Scientifico									
101011	1	1		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	300,00
Oneri previdenziali e assistenziali Comitato Scientifico									
101012	1	1		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	300,00
Irap su indennità componenti Comitato Scientifico									



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2012		2013	2014	2015	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 1 . 10101</b>				8.013,87	187.791,00	187.791,00	187.791,00	0,00	563.373,00
4 1 10201 Spese per incarichi e consulenze									
101013	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incarichi e consulenze									
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 1 . 10201</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Funzione obiettivo 4. 1</b>				8.013,87	187.791,00	187.791,00	187.791,00	0,00	563.373,00
<b>Funzione obiettivo 4 2 PERSONALE E FUNZIONAMENTO AGENZIA</b>									
4 2 10301 Fondo unificato per il personale dipendente									
102014	1	1		0,00	14.097,00	8.581,00	8.581,00	0,00	31.259,00
Fondo per la retribuzione di rendimento al personale non dirigente									
102015	1	1		0,00	37.152,00	37.152,00	37.152,00	0,00	111.456,00
Fondo per la retribuzione di posizione al personale non dirigente									
102016	1	1		11.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo per la progressione orizzontale del personale non dirigente									
102017	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo per la retribuzione di risultato al personale dirigente									
102018	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo per la retribuzione di posizione al personale dirigente									
102019	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per il finanziamento del fondo unificato per il personale dirigente									
102020	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per oneri previdenziali e assistenziali personale dirigente									



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
102021	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per oneri previdenziali e assistenziali personale non dirigente									
102022	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per il finanziamento del fondo retribuzione di rendimento personale non dirigente									
102023	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per il finanziamento del fondo di posizione personale non dirigente									
102024	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per il finanziamento del fondo progressioni orizzontali personale non dirigente									
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 2 . 10301</b>				11.435,10	51.249,00	45.733,00	45.733,00	0,00	142.715,00
<b>4 2 10401 Spese per il personale</b>									
102025	2	1		0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	15.600,00
Competenze variabili personale non dirigente									
102026	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competenze variabili personale a tempo determinato									
102027	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competenze variabili personale dirigente a tempo determinato									
102028	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competenze variabili personale dirigente									
102029	2	1		0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	720.000,00
Competenze fisse personale non dirigente									
102030	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competenze fisse personale a tempo determinato									



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
102031 Competenze fisse personale dirigente a tempo determinato	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102032 Competenze fisse personale dirigente	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102033 Compensi per lavoro straordinario	2	1		46,35	7.546,00	7.546,00	7.546,00	0,00	22.638,00
102034 Compensi per lavoro straordinario personale a tempo determinato	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102035 Compensi per missioni personale non dirigente	2	1		1.000,00	3.331,00	3.331,00	3.331,00	0,00	9.993,00
102036 Compensi per missioni personale a tempo determinato	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102037 Compensi per missioni personale dirigente	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102038 Compensi per missioni 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	2	1		10.287,19	88.000,00	86.500,00	86.500,00	0,00	261.000,00
102040 Oneri previdenziali e assistenziali personale dirigente a tempo determinato	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102041 Oneri previdenziali e assistenziali personale dirigente	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102042 Oneri previdenziali e assistenziali personale a tempo determinato	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

## S P E S E

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
102043 Corsi di formazione e aggiornamento del personale	2	1		12.549,20	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 servizio mensa personale non dirigente	2	1		1.873,90	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	20.100,00
102046 Spese per servizio mensa personale a tempo determinato	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102047 Spese per servizio mensa personale dirigente	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102048 Spese per la retribuzione del personale comandato non dirigente	2	1		0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	91.500,00
102049 Spese per oneri previdenziali e assistenziali personale comandato non dirigente	2	1		0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	28.500,00
102050 Spese per accertamenti sanitari	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102051 Equo indennizzo per riduzione integrità fisica	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102052 IRAP per il personale	2	1		3.048,93	27.000,00	26.500,00	26.500,00	0,00	80.000,00
102053 Quote F.I.T.Q. personale non dirigente	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	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102094 Servizio sostitutivo di nido aziendale	2	1		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2012		2013	2014	2015	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 2 . 10401</b>				28.805,57	434.387,00	432.387,00	432.387,00	0,00	1.299.161,00
4 2 10501 Spese correnti di funzionamento dell'Agenzia									
102055 Spese per acquisto cancelleria e stampati	2	1		4.918,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
102056 Spese per servizi e manutenzioni tecniche	3	1		152,41	400,00	400,00	400,00	0,00	1.200,00
102057 Spese per l'acquisto di beni di consumo	2	1		483,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
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	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102060 Spese per pulizia locali	2	1		968,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
102061 Spese per vigilanza locali	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102062 Spese telefoniche	2	1		266,22	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	16.500,00
102063 Spese per manutenzione attrezzatura d'ufficio	2	1		360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
102064 Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	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		2.064,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
102067 Spese per la pubblicità istituzionale	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102068 Spese postali	2	1		0,00	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		13.363,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
102070 Assistenza e manutenzione hardware	2	1		392,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
102071 Fitto locali	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102072 Spese condominiali	2	1		0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	16.500,00
102073 Spese per l'energia elettrica	2	1		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	10.500,00
102074 Canoni acqua	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102075 Spese per carburanti e lubrificanti	2	1		125,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
102076 Spese per premi di assicurazione automezzi	2	1		0,00	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		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
102079 Premi di assicurazione beni immobili	3	1		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00





## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
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
102083 Spese per la pubblicazione di avvisi e bandi	3	1		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 2 . 10501</b>				<b>25.872,56</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>4 2 10601 Oneri tributari</b>									
102084 Imposte, tasse e tributi vari	2	1		275,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
102085 Tassa comunale rifiuti solidi e urbani	2	1		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
102086 Tassa di proprietà autoveicoli	2	1		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 2 . 10601</b>				<b>275,72</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>4 2 20101 Spese in conto capitale di funzionamento dell'Agenzia</b>									
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		342,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
102089 Acquisto di hardware e software	2	2		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2012		2013	2014	2015	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
102090 Manutenzione straordinaria sede Agenzia	3	2		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102091 Spese per adeguamenti strutturali Legge 81/2009	3	2		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102092 Acquisto di mobili e arredi	2	2		0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
102093 Acquisto automezzi e altri mezzi di trasporto	3	2		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 2 . 20101</b>				30.225,72	119.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	147.000,00
<b>Totale Funzione obiettivo 4. 2</b>				96.614,67	704.136,00	591.620,00	591.620,00	0,00	1.887.376,00
<b>Funzione obiettivo</b>	4	3	ATTIVITA' DI SUPPORTO						
4 3 10201 Spese per incarichi e consulenze									
103094 Consulenze professionali	2	1		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103095 Spese per consulenze, collaborazioni e speciali incarichi	3	1		133.315,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
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		47.826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2012		2013	2014	2015	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
103100 Percorso di rientro Programma Master & Back - Oneri previdenziali	1	1		8.533,47	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
103101 Percorso di rientro Programma Master & Back - Inail	1	1		125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103102 Percorso di rientro Programma Master & Back - Irap	1	1		2.383,78	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
103103 Rimborso spese di missione ai collaboratori	1	1		1.180,50	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
103104 Rinnovo contratti Collaboratori Master & Back - compensi lordi	1	1		48.964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103105 Rinnovo contratti Collaboratori Master & Back - oneri previdenziali e assistenziali	1	1		9.424,78	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
103106 Rinnovo contratti Collaboratori Master & Back - Irap	1	1		4.391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 3 . 10201</b>				260.146,47	110.571,00	106.000,00	106.000,00	0,00	322.571,00
<b>Totale Funzione obiettivo 4. 3</b>				260.146,47	110.571,00	106.000,00	106.000,00	0,00	322.571,00
<b>Funzione obiettivo 4 4 SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>									
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
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 4 . 10701</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 10801 Fondo di riserva									



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
104132	2	1		0,00	9.209,00	0,00	0,00	0,00	9.209,00
Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti									
104133	2	1		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine									
104134	2	1		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
fondo di riserva per le spese impreviste									
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 4 . 10801</b>				0,00	29.209,00	20.000,00	20.000,00	0,00	69.209,00
4 4 40101 Partite di giro per il personale									
104104	2	4		5.346,70	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00
Versamento ritenute erariali lavoratori dipendenti									
104105	2	4		6.391,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori dipendenti									
104106	2	4		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Versamento ritenute diverse al personale									
104107	2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamento ritenute del personale per conto terzi									
104108	2	4		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi									
104109	2	4		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori autonomi									
104110	2	4		1.793,20	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Versamento ritenute erariali collaboratori									
104111	2	4		886,64	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori									



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
104112 Versamento ritenute Inail collaboratori	2	4		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
104113 Versamento ritenute erariali Direttore Esecutivo	2	4		4.025,41	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
104114 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali Direttore Esecutivo	2	4		126,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
104115 Versamento ritenute erariali Collegio dei Revisori	2	4		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
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
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 4 . 40101</b>				18.570,28	250.300,00	196.600,00	196.600,00	0,00	643.500,00
<b>4 4 40202 Spese per fondi integrativi del personale</b>									
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
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 4 . 40202</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 4 40303 Partite di giro per il funzionamento dell'Agenzia</b>									
104121 Versamento somme riscosse per conto terzi	2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

## S P E S E

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
104122 Versamento ritenute diverse	2	4		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
104123 Anticipazioni all'economista cassiere	2	4		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104127 Anticipazioni varie	2	4		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
104128 Versamento ritenute erariali su premi e contributi	2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Unità previsionale di base 4.4 . 40303</b>				0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00
<b>Totale Funzione obiettivo 4.4</b>				18.570,28	290.509,00	227.600,00	227.600,00	0,00	745.709,00
<b>Funzione obiettivo</b>	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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
201002 Imposte, tasse e tributi vari	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 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
201004 Spese per servizi e manutenzioni tecniche	3	1		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
201005 Spese per l'energia elettrica	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	3	1		1.331,00	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		557,58	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		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
201038 Spese di gestione "Museo del Bisso" nel Comune di Sant'Antioco	3	1		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Totale Unità previsionale di base 4.5.10901</b>				<b>7.138,58</b>	<b>87.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
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		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	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		2.234.550,86	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		138.286,40	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	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00
201017 Spese per la manutenzione straordinaria e recupero beni Isola Asinara	3	2		176.507,19	70.000,00	505.589,00	505.589,00	0,00	1.081.178,00
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	22.293,00	408.000,00	408.000,00	0,00	838.293,00





## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	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		135.574,81	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		38.051,30	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		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
201025 Progetti di valorizzazione torri costiere di proprietà della R.A.S.	3	2		29.719,79	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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 Torre della IV Regia. Realizzazione museo torri costiere.	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		320.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
201029 Spese per la valorizzazione del Compendio di Is Mortorius	3	2		120.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2012		2013	2014	2015	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201033 Interventi di messa in sicurezza area di conservazione costiera di "Cala Domestica"	3	2		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
201034 Interventi di messa in sicurezza area di conservazione costiera di "Porto Conte"	3	2		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
201035 Interventi di messa in sicurezza area di conservazione costiera di "Castiadas"	3	2		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
201036 Interventi di messa in sicurezza area di conservazione costiera di "Capo Ferrato"	3	2		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
201039 Progetti di valorizzazione di fari, fanali e postazioni semaforiche di proprietà della R.A.S.	3	2		0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 5 . 20201</b>				3.864.731,95	942.293,00	1.113.589,00	1.113.589,00	0,00	3.169.471,00
<b>Totale Funzione obiettivo 4. 5</b>				3.871.870,53	1.029.293,00	1.150.589,00	1.150.589,00	0,00	3.330.471,00
<b>Funzione obiettivo 4 6 COORDINAMENTO INIZIATIVE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE</b>									
4 6 11001 Spese correnti progetto CAMP									
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



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base				2012		2013	2014	2015	TOTALI
	CdR	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
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
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 6 . 11001</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 6 20301 Spese in conto capitale progetto CAMP</b>									
202030 Spese per finanziamento partemariati locali per azioni progettuali CAMP	1	2		196.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202031 Spese di investimento connesse all'attuazione del progetto CAMP (rif. E 405002)	1	2		940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202032 Progettazione ed esecuzione lavori "Eco-Ostello di Bugerru" (Rif. E 202007)	3	2		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
202033 Progettazione ed esecuzione lavori "Eco-Ostello di Bugerru" (finanziato con Avanzo di Amm.ne)	1	2		430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 6 . 20301</b>				<b>1.566.085,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>

4 6 20701 Spese in conto capitale per lavori ed interventi per la gestione integrata delle aree costiere



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2012		2013	2014	2015	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
202034	3	2		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori ed interventi per la gestione integrata delle aree costiere									
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 6 . 20701</b>				7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Funzione obiettivo 4. 6</b>				1.593.685,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>Funzione obiettivo 4 7 PROMOZIONE E DIFFUSIONE TEMATICHE RELATIVE ALLA TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA ED ALLO SVILUPPO SOST</b>									
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		11.718,00	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		216.675,16	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 (EC220.007)									
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 7 . 11101</b>				236.794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2012		2013	2014	2015	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 7 . 20401</b>				11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Funzione obiettivo 4. 7</b>				247.794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funzione obiettivo</b>	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									
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 8 . 11201</b>				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		0,00	83.365,99	0,00	0,00	0,00	83.365,99
Progetto ShMILE 2 - Risorse umane (Rif. E 202009)									
205057	2	1		0,00	16.427,00	0,00	0,00	0,00	16.427,00
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		0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
Progetto ShMILE 2 - Servizi esterni (Rif. E 202009)									
205060	2	1		0,00	8.004,65	0,00	0,00	0,00	8.004,65
Progetto ShMILE 2 - Riserva (Rif. E 202009)									
205061	2	1		0,00	11.766,84	0,00	0,00	0,00	11.766,84
Progetto ShMILE 2 - Costi amministrativi (Rif. E 202009)									
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 8 . 11501</b>				0,00	179.864,48	0,00	0,00	0,00	179.864,48
<b>Totale Funzione obiettivo 4. 8</b>				0,00	179.864,48	0,00	0,00	0,00	179.864,48
<b>Funzione obiettivo</b>	4	9	ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE						



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE

### S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2012		2013	2014	2015	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
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		0,00	17.242,56	0,00	0,00	0,00	17.242,56
Progetto P.E.R.L.A. - Risorse umane (Rif. E 202006)									
205043	3	1		42.798,40	37.744,00	0,00	0,00	0,00	37.744,00
Progetto P.E.R.L.A. - Prestazioni di servizio (Rif. E 202006)									
205044	3	1		959,04	15.394,59	0,00	0,00	0,00	15.394,59
Progetto P.E.R.L.A. - Missioni (Rif. E 202006)									
205047	3	1		6.455,50	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		3.459,93	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		140,55	1.392,72	0,00	0,00	0,00	1.392,72
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)									
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 9 . 11301</b>				<b>53.813,42</b>	<b>71.773,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.773,87</b>
4 9 11401 Spese correnti relative all'attuazione del programma operativo ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013; PROGETTO FOR_ACCESS									
205049	3	1		0,00	10.995,04	0,00	0,00	0,00	10.995,04
Progetto FOR_ACCESS - Risorse umane (Rif. E 202005)									
205050	3	1		10.563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto FOR_ACCESS - Prestazioni di servizio (Rif. E 202005)									
205051	3	1		314,81	4.275,90	0,00	0,00	0,00	4.275,90
Progetto FOR_ACCESS- Missioni (Rif. E 202005)									



## Allegato Tecnico 2012 - 2015

**AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE**

### S P E S E

Unità previsionale di base	CdR	Titolo	Fonte	2012		2013	2014	2015	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
205054 Progetto FOR_ACCESS - Informazione e pubblicità - eventi pubblici (Rif. E 202005)	3	1		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205055 Progetto FOR_ACCESS - Informazione e pubblicità - prodotti (Rif. E 202005)	3	1		3.106,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 9 . 11401</b>				15.984,76	16.164,94	0,00	0,00	0,00	16.164,94
<b>4 9 20501 Spese capitale relative all'attuazione del programma operativo ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013; PROGETTO P.E.R.L.A.</b>									
205045 Progetto P.E.R.L.A. - Beni durevoli - infrastrutture (Rif. E 202006)	3	2		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205046 Progetto P.E.R.L.A. - Beni durevoli - attrezzature (Rif. E 202006)	3	2		53.614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 9 . 20501</b>				113.614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 9 20601 Spese capitale relative all'attuazione del programma operativo ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013; PROGETTO FOR_ACCESS</b>									
205052 Progetto FOR_ACCESS- Beni durevoli - infrastrutture (Rif. E 202005)	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205053 Progetto FOR_ACCESS - Beni durevoli - attrezzature (Rif. E 202005)	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Unità previsionale di base 4. 9 . 20601</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Funzione obiettivo 4. 9</b>				183.412,34	87.938,81	0,00	0,00	0,00	87.938,81
<b>Totale Strategia 4</b>				6.280.107,32	2.940.103,29	2.263.600,00	2.263.600,00	0,00	7.467.303,29
<b>TOTALE GENERALE</b>				6.280.107,32	2.940.103,29	2.263.600,00	2.263.600,00	0,00	7.467.303,29