



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Allegato tecnico al bilancio pluriennale 2010 delle spese

STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S01.01.101									
ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA									
SC01.1001 Rimborsi spese componenti Comitato Regionale di Coordinamento	00.01.01.00	I	EP	0	4	4	4	4	16
SC01.1005 Compensi e rimborsi Revisori Contabili	00.01.01.00	I	EP	0	25	25	25	25	100
SC01.1010 Emolumenti e rimborsi Direttore Generale	00.01.01.00	I	EP	0	140	140	140	140	561
SC01.1015 Emolumenti e rimborsi Direttori d'Area	00.01.01.00	I	EP	0	220	225	225	225	895
SC01.1020 Contributi Revisori Contabili	00.01.01.00	I	EP	0	1	1	1	1	5
SC01.1025 Contributi per il Direttore Generale	00.01.01.00	I	EP	0	35	35	35	35	140
SC01.1030 Contributi per i Direttori d'Area	00.01.01.00	I	EP	0	60	60	60	60	240
TOTALE UPB S01.01.101			EP	0	485	490	490	490	1.957
			TOT	0	485	490	490	490	1.957
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	0	485	490	490	490	1.957
			TOT	0	485	490	490	490	1.957

STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESS.				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S01.02.101									
COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI									
SC01.1035 Consulenze ed incarichi professionali amministrativi, contabili, legali	00.01.01.00	I	EP	0	180	170	170	170	690
SC01.1040 Consulenze ed incarichi professionali tecnici	00.01.01.00	I	EP	0	400	100	100	100	700
SC01.1045 Servizi di somministrazione di lavoro	00.01.01.00	I	EP	0	500	300	200	100	1.100
SC01.1050 Emolumenti e rimborsi collaboratori	00.01.01.00	I	EP	0	360	50	50	50	510
SC01.1055 Contributi previdenziali ed assistenziali collaboratori	00.01.01.00	I	EP	0	70	20	20	20	130
TOTALE UPB S01.02.101			EP	0	1.510	640	540	440	3.130
			TOT	0	1.510	640	540	440	3.130
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	0	1.510	640	540	440	3.130
			TOT	0	1.510	640	540	440	3.130
TOTALE STRATEGIA 01			EP	0	1.995	1.130	1.030	930	5.087
			TOT	0	1.995	1.130	1.030	930	5.087

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.01.101									
GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE									
SC02.1001 Emolumenti fissi personale dipendente	00.01.01.00	I	EP	0	12.700	15.000	15.000	15.000	57.700
SC02.1005 Emolumenti fissi personale a tempo det.Master and Back	00.01.01.00	I	EP	0	562	0	0	0	562
SC02.1010 Fondo fasce e posizioni organizzative - personale comparto	00.01.01.00	I	EP	0	1.630	1.630	1.650	1.650	6.560
SC02.1015 Fondo straordinario e disagio - personale comparto	00.01.01.00	I	EP	0	600	600	600	600	2.400
SC02.1020 Fondo produttività - personale comparto	00.01.01.00	I	EP	0	348	400	400	400	1.548
SC02.1025 Fondo retribuzione di posizione - personale dirigente	00.01.01.00	I	EP	0	624	642	642	642	2.550
SC02.1030 Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro - personale dirigente	00.01.01.00	I	EP	0	18	18	18	18	72
SC02.1035 Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente	00.01.01.00	I	EP	0	621	650	650	650	2.571
SC02.1040 Oneri previdenziali-assistenziali a carico dell'Agenzia per il personale dipendente	00.01.01.00	I	EP	0	4.550	5.000	5.000	5.000	19.550

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
SC02.1045 Buoni mensa e spese di trasferta personale dipendente	00.01.01.00	I	EP	0	550	600	600	600	2.350
SC02.1050 Costi annuali di formazione personale	00.01.01.00	I	EP	0	150	130	150	150	580
SC02.1055 Spese per il personale comandato ed altre spese per il personale	00.01.01.00	I	EP	0	50	50	50	50	200
SC02.1060 Altre spese personale master and back	00.01.01.00	I	EP	0	10	10	0	0	20
TOTALE UPB S02.01.101			EP	0	22.413	24.730	24.760	24.760	96.663
			TOT	0	22.413	24.730	24.760	24.760	96.663
UPB - S02.01.201									
SPESE PLURIENNALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE									
SC02.2001 Costi pluriennali di formazione personale dipendente	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB S02.01.201			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	0	22.413	24.730	24.760	24.760	96.663
			TOT	0	22.413	24.730	24.760	24.760	96.663

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - IMMOBILI E BENI STRUMENTALI AMM.VI				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.02.201									
ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI									
SC02.2005 Acquisizione di terreni	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
SC02.2010 Acquisizione fabbricati civili ed industriali	00.01.01.00	II	EP	0	10.000	2.500	1.300	0	13.800
SC02.2015 Acquisizione impianti generici	00.01.01.00	II	EP	0	5	5	65	35	110
SC02.2020 Acquisizione mobili, arredi e attrezzature d'ufficio	00.01.01.00	II	EP	0	50	10	40	50	150
SC02.2025 Costruzione in economia di fabbricati civili ed industriali	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
SC02.2030 Acquisto hardware e software	00.01.01.00	II	EP	0	250	30	50	100	430
SC02.2035 Acquisizione Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	00.01.01.00	II	EP	0	20	20	20	30	90
SC02.2040 Manutenzione straordinaria fabbricati civili ed industriali di proprietà (inclusa sicurezza)	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - IMMOBILI E BENI STRUMENTALI AMM.VI				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
SC02.2045 Man.Straord. fabbricati civili ed industriali non di proprietà	00.01.01.00	II	EP	0	40	0	0	55	95
SC02.2050 Manutenzione straordinaria Impianti generici (inclusa sicurezza)	00.01.01.00	II	EP	0	40	0	50	55	145
SC02.2055 Manutenz. Straord. mobili, arredi e attrezzature d'ufficio	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	5	5	10
SC02.2060 Manutenzione straord. hardware e macchine d'ufficio	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
SC02.2065 Manutenzione straord. Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	00.01.01.00	II	EP	0	35	10	35	35	115
SC02.2070 Manutenzione straord. software	00.01.01.00	II	EP	0	120	0	50	100	270
TOTALE UPB S02.02.201			EP	0	10.560	2.575	1.615	465	15.215
			TOT	0	10.560	2.575	1.615	465	15.215
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	0	10.560	2.575	1.615	465	15.215
			TOT	0	10.560	2.575	1.615	465	15.215

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.03.101									
SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI									
SC02.1065 Manutenzione ordinaria fabbricati ed uffici	00.01.01.00	I	EP	0	40	30	30	50	150
SC02.1070 Manutenzione ordinaria impianti generici	00.01.01.00	I	EP	0	135	120	140	180	575
SC02.1075 Manutenzioni ordinarie impianti e fabbricati per sicurezza	00.01.01.00	I	EP	0	20	15	20	45	100
SC02.1080 Manutenzione ordinaria di mobili. Arredi e attrazz. D'ufficio	00.01.01.00	I	EP	0	5	0	5	5	15
SC02.1085 Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware, software e macchine d'ufficio	00.01.01.00	I	EP	0	200	180	200	200	780
SC02.1090 Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni	00.01.01.00	I	EP	0	300	250	300	300	1.150
SC02.1095 Servizi di guardiania, vigilanza e portierato	00.01.01.00	I	EP	0	175	180	200	220	775
SC02.1100 Pulizia uffici	00.01.01.00	I	EP	0	290	290	300	320	1.200
SC02.1105 Energia elettrica	00.01.01.00	I	EP	0	350	360	380	390	1.480

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
SC02.1110 Gas, metano, acqua	00.01.01.00	I	EP	0	10	15	15	15	55
SC02.1115 Acquisti di carb e lubrif per riscald. E vari	00.01.01.00	I	EP	0	15	15	20	25	75
SC02.1120 Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazione	00.01.01.00	I	EP	0	160	165	180	190	695
SC02.1125 Noleggio hardware e software	00.01.01.00	I	EP	0	10	10	10	10	40
SC02.1130 Altre locazioni leasing e noleggi	00.01.01.00	I	EP	0	35	35	35	35	140
TOTALE UPB S02.03.101			EP	0	1.745	1.665	1.835	1.985	7.230
			TOT	0	1.745	1.665	1.835	1.985	7.230
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03			EP	0	1.745	1.665	1.835	1.985	7.230
			TOT	0	1.745	1.665	1.835	1.985	7.230

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - SPESE GENERALI, IMPOSTE E TASSE				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.04.101									
SPESE GENERALI									
SC02.1135 Cancelleria, stampati, libri e pubblicazioni	00.01.01.00	I	EP	0	40	35	40	45	160
SC02.1140 Postali ed affrancazione	00.01.01.00	I	EP	0	25	25	30	35	115
SC02.1145 Annunci e pubblicazioni legali	00.01.01.00	I	EP	0	65	65	70	75	275
SC02.1150 Spese gestione Tesoreria, c/c bancari e c/c postali	00.01.01.00	I	EP	0	2	2	2	2	8
SC02.1155 Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli	00.01.01.00	I	EP	0	400	150	250	300	1.100
SC02.1160 Assicurazioni e fidejussioni	00.01.01.00	I	EP	0	120	120	130	135	505
SC02.1165 Altri acquisti di beni e servizi generali	00.01.01.00	I	EP	0	60	50	60	80	250
SC02.1170 Spese di pubblicità istituzionale, convegnistica e quote associative	00.01.01.00	I	EP	0	25	20	30	40	115
SC02.1172 Spese per debiti acquisiti da Progemisa (Delibera Giunta Regionale del 30-12-2008 n° 75/26)	00.01.01.00	I	EP	0	0	0	0	0	0

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - SPESE GENERALI, IMPOSTE E TASSE				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
TOTALE UPB S02.04.101			EP	0	737	467	612	712	2.527
			TOT	0	737	467	612	712	2.527
UPB - S02.04.105									
IMPOSTE E TASSE									
SC02.1175 IRAP	00.01.01.00	I	EP	0	1.500	1.300	1.300	1.300	5.400
SC02.1180 IRES	00.01.01.00	I	EP	0	70	70	70	70	280
SC02.1185 IVA a debito	00.01.01.00	I	EP	0	50	50	50	50	200
SC02.1190 Altre imposte e tasse	00.01.01.00	I	EP	0	125	95	95	95	410
SC02.1195	00.01.01.00	I	EP	0	5	5	5	5	20
TOTALE UPB S02.04.105			EP	0	1.750	1.520	1.520	1.520	6.310
			TOT	0	1.750	1.520	1.520	1.520	6.310
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 04			EP	0	2.487	1.987	2.132	2.232	8.837
			TOT	0	2.487	1.987	2.132	2.232	8.837

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - INVESTIMENTI IMMATERIALI				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.05.201									
INVESTIMENTI IMMATERIALI									
SC02.2075	00.01.01.00	II	EP	0	20	0	10	10	40
Spese di investimento per ricerca, sviluppo e pubblicità									
SC02.2080	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
Spese d'investimento per concessioni, diritti di utilizzazione e marchi									
SC02.2085	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
Spese di investimento in altre immobilizzazioni immateriali									
TOTALE UPB S02.05.201			EP	0	20	0	10	10	40
			TOT	0	20	0	10	10	40
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 05			EP	0	20	0	10	10	40
			TOT	0	20	0	10	10	40
TOTALE STRATEGIA 02			EP	0	37.225	30.957	30.352	29.452	127.985
			TOT	0	37.225	30.957	30.352	29.452	127.985

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - INFRASTRUTTURE BENI STRUMENTALI TECNICI				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S03.01.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E BENI STRUMENTALI TECNICI									
SC03.2001 Acquisizione impianti e reti di monitoraggio ambientale	00.01.01.00	II	EP	0	208	50	150	300	708
SC03.2005 Costruzione in economia di infrastrutture ed immobilizzazioni tecniche	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
SC03.2010 Acquisizione di attrezzature, apparecch, strum. tecniche e impiantistica di laboratorio	00.01.01.00	II	EP	0	80	40	150	300	570
SC03.2015 Acquisizione autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	II	EP	0	50	0	0	30	80
SC03.2020 Acquisizione altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	II	EP	0	20	0	0	0	20
SC03.2030 Manutenzione straord. impianti e reti di monitoraggio ambientale-specifici	00.01.01.00	II	EP	0	30	0	40	40	110
SC03.2035 Manutenzioni straordinarie su infrastrutture ed immobilizzazioni tecniche non di proprietà	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
SC03.2040 Manutenz straord. attrezzature, apparecch., strum. tecniche e impiantistica di laboratorio	00.01.01.00	II	EP	0	20	0	30	30	80

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - INFRASTRUTTURE BENI STRUMENTALI TECNICI				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
SC03.2045 Manutenzione straordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	II	EP	0	10	0	15	15	40
SC03.2050 Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	II	EP	0	25	0	30	30	85
SC03.2099 ACQUISIZIONE CONSORZIO SAR EX CAP.122164	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB S03.01.201			EP	0	443	90	415	745	1.693
			TOT	0	443	90	415	745	1.693
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	0	443	90	415	745	1.693
			TOT	0	443	90	415	745	1.693

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S03.02.101									
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI									
SC03.1001 Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	0	1.710	1.500	1.500	1.700	6.410
SC03.1005 Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio per sicurezza	00.01.01.00	I	EP	0	20	10	14	20	64
SC03.1010 Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecch., strumenti tecnici e impiantistica di laboratorio	00.01.01.00	I	EP	0	478	450	480	500	1.908
SC03.1015 Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	0	15	12	12	15	54
SC03.1020 Manutenzione ordinaria altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	0	30	30	30	30	120
SC03.1030 Noleggio attrezzature, apparecch., strum. tecniche e impiantistica di laboratorio	00.01.01.00	I	EP	0	50	50	60	60	220
SC03.1035 Noleggio e leasing autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	0	50	40	45	50	185
SC03.1040 Noleggio altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	0	10	10	10	10	40

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
SC03.1045 Fitti passivi e locazioni per immobilizz.Tecniche e mezzi di trasporto e monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	0	30	30	30	35	125
SC03.1046 Energia Elettrica per utenze tecniche	00.01.01.00	I	EP	0	130	130	140	140	540
SC03.1048 Spese telefoniche utente tecniche	00.01.01.00	I	EP	0	36	40	45	45	166
SC03.1050 Acquisto di materiali di consumo laboratori	00.01.01.00	I	EP	0	500	355	455	555	1.865
SC03.1055 Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica	00.01.01.00	I	EP	0	180	120	222	400	922
SC03.1060 Trasp. E smaltimento rifiuti speciali	00.01.01.00	I	EP	0	40	40	40	40	160
SC03.1065 Acquisto di vestiario e dpi	00.01.01.00	I	EP	0	20	5	10	15	50
SC03.1080 Assicurazioni autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	0	64	65	70	70	269
SC03.1085 Assicurazioni altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	0	16	18	20	20	74
SC03.1090 Tasse per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	0	8	10	10	10	38

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
SC03.1095 Tasse per altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	0	3	3	5	5	16
SC03.1100 Acquisto di carburanti e lubrificanti per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	0	45	45	50	50	190
SC03.1105 Acquisto di carburanti e lubrificanti altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	0	11	10	15	13	48
TOTALE UPB S03.02.101			EP	0	3.446	2.973	3.263	3.783	13.464
			TOT	0	3.446	2.973	3.263	3.783	13.464
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	0	3.446	2.973	3.263	3.783	13.464
			TOT	0	3.446	2.973	3.263	3.783	13.464
TOTALE STRATEGIA 03			EP	0	3.889	3.063	3.678	4.528	15.157
			TOT	0	3.889	3.063	3.678	4.528	15.157

STRATEGIA 04 - PROGETTI E COMMESSE

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - SPESE CORRENTI PROGETTI E COMMESSE				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S04.01.101									
PROGR.PROGETTI COMMESSE-SP.CORRENTI									
SC04.0031	00.01.01.00	I	EP	0	0	0	0	0	0
PROG.MONITORAGGIO MARINO COSTIERO - BENI E SERVIZI									
TOTALE UPB S04.01.101			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0

STRATEGIA 04 - PROGETTI E COMMESSE

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - SPESE CAPITALI PROGETTI E COMMESSE				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S04.02.201									
PROGR.PROGETTI COMMESSE-SP.C/CAPITALE									
SC04.0076 PROG.POR 2000-2006 - BENI IMMOBILI	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
SC04.0077	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
SC04.0078	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB S04.02.201			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE STRATEGIA 04			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0

STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - VALORI MOBILIARI E CONCESSIONE CREDITI				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S05.01.201									
ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
SC05.2001 Acquisto di titoli di stato	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
SC05.2005 Acquisto di altri titoli mobiliari	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB S05.01.201			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
UPB - S05.01.205									
CONCESSIONI DI CREDITI									
SC05.2030 Concessioni di crediti a dipendenti	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
SC05.2040 Concessioni di crediti ad altri	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB S05.01.205			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0

STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - RIMBORSO DI PRESTITI				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S05.02.301									
RIMBORSO DI PRESTITI									
SC05.3001 Rimborso quota capitale di mutui	00.01.01.00	III	EP	0	0	0	0	0	0
SC05.3005 Rimborso altri prestiti a medio e lungo termine	00.01.01.00	III	EP	0	0	0	0	0	0
SC05.3010 Rimborso debiti di funzionamento verso banche	00.01.01.00	III	EP	0	0	0	0	0	0
SC05.3015 Rimborso di anticipazioni di Tesoreria	00.01.01.00	III	EP	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB S05.02.301			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0

STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - ONERI FINANZIARI				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S05.03.101									
ONERI FINANZIARI									
SC05.1001	00.01.01.00	I	EP	0	0	0	0	0	0
Interessi bancari su mutui ed altri prestiti									
SC05.1005	00.01.01.00	I	EP	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi su anticipazioni									
TOTALE UPB S05.03.101			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE STRATEGIA 05			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0

STRATEGIA 06 - FONDI RISERVA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - FONDI DI RISERVA				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S06.01.101									
FONDI DI RISERVA									
SC06.1001	00.01.01.00	I	EP	0	150	110	150	250	660
Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine - parte corrente									
SC06.1005	00.01.01.00	I	EP	0	50	50	50	50	200
Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti - parte corrente									
SC06.1010	00.01.01.00	I	EP	0	150	100	150	200	600
Fondo di riserva per spese impreviste - parte corrente									
TOTALE UPB S06.01.101			EP	0	350	260	350	500	1.460
			TOT	0	350	260	350	500	1.460
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	0	350	260	350	500	1.460
			TOT	0	350	260	350	500	1.460
TOTALE STRATEGIA 06			EP	0	350	260	350	500	1.460
			TOT	0	350	260	350	500	1.460

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S07.01.401									
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE									
SC07.4001	00.01.01.00	IV	EP	0	1.800	2.000	2.000	2.000	7.800
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale									
TOTALE UPB S07.01.401			EP	0	1.800	2.000	2.000	2.000	7.800
			TOT	0	1.800	2.000	2.000	2.000	7.800
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	0	1.800	2.000	2.000	2.000	7.800
			TOT	0	1.800	2.000	2.000	2.000	7.800

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - ALTRE PARTITE DI GIRO				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S07.02.401									
ALTRE PARTITE DI GIRO									
SC07.4010 Versamento ritenute erariali a carico del personale	00.01.01.00	IV	EP	0	3.800	4.200	4.200	4.200	16.400
SC07.4015 Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi	00.01.01.00	IV	EP	0	300	350	350	350	1.350
SC07.4020 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei collaboratori	00.01.01.00	IV	EP	0	33	20	20	20	93
SC07.4025 Versamento ritenute erariali a carico dei collaboratori	00.01.01.00	IV	EP	0	120	80	80	80	360
SC07.4030 Versamento ritenute varie a carico dei collaboratori	00.01.01.00	IV	EP	0	5	5	5	5	20
SC07.4040 Versamento ritenute erariali a carico dei professionisti	00.01.01.00	IV	EP	0	120	150	150	150	570
SC07.4045 Versamento ritenute varie a carico dei professionisti	00.01.01.00	IV	EP	0	5	5	5	5	20
SC07.4060 Costituzione e reintegro fondi economici	00.01.01.00	IV	EP	0	55	55	55	55	220
SC07.4065 Nostre anticipazioni di cassa a terzi	00.01.01.00	IV	EP	0	100	100	100	100	400

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - ALTRE PARTITE DI GIRO				2010		2011	2012	2013	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
SC07.4070 Depositi versati a terzi	00.01.01.00	IV	EP	0	5	5	5	5	20
SC07.4080 Rimborso anticipazioni di cassa versate da terzi	00.01.01.00	IV	EP	0	0	0	0	0	0
SC07.4085 Rimborso depositi versati da terzi	00.01.01.00	IV	EP	0	10	10	10	10	40
SC07.4090 Rimborso anticipazioni ordinarie di tesoreria	00.01.01.00	IV	EP	0	0	0	0	0	0
SC07.4100 Altre partite di giro	00.01.01.00	IV	EP	0	40	40	40	40	160
TOTALE UPB S07.02.401			EP	0	4.593	5.020	5.020	5.020	19.653
			TOT	0	4.593	5.020	5.020	5.020	19.653
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	0	4.593	5.020	5.020	5.020	19.653
			TOT	0	4.593	5.020	5.020	5.020	19.653
TOTALE STRATEGIA 07			EP	0	6.393	7.020	7.020	7.020	27.453
			TOT	0	6.393	7.020	7.020	7.020	27.453
TOTALE GENERALE			EP	0	49.852	42.430	42.430	42.430	177.142
			TOT	0	49.852	42.430	42.430	42.430	177.142