



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Allegato tecnico al bilancio pluriennale 2011 delle spese

STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA				2011		2012	2013	2014	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	00.01.01.00	I	EP	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
Rimborsi spese componenti Comitato Regionale di Coordinamento									
SC01.1005	00.01.01.00	I	EP	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
Compensi e rimborsi Revisori Contabili									
SC01.1010	00.01.01.00	I	EP	57.756,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	0,00	337.800,00
Emolumenti e rimborsi Direttore Generale									
SC01.1015	00.01.01.00	I	EP	149.299,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	0,00	528.900,00
Emolumenti e rimborsi Direttori d'Area									
SC01.1020	00.01.01.00	I	EP	756,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	4.200,00
Contributi Revisori Contabili									
SC01.1025	00.01.01.00	I	EP	52.222,00	32.540,00	32.540,00	32.540,00	0,00	97.620,00
Contributi per il Direttore Generale									
SC01.1030	00.01.01.00	I	EP	34.325,00	49.870,00	49.870,00	49.870,00	0,00	149.610,00
Contributi per i Direttori d'Area									
TOTALE UPB S01.01.101			EP	294.358,00	399.710,00	399.710,00	399.710,00	0,00	1.199.130,00
			TOT	294.358,00	399.710,00	399.710,00	399.710,00	0,00	1.199.130,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	294.358,00	399.710,00	399.710,00	399.710,00	0,00	1.199.130,00
			TOT	294.358,00	399.710,00	399.710,00	399.710,00	0,00	1.199.130,00

STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA								Importi in euro	
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESS.				2011		2012	2013	2014	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	00.01.01.00	I	EP	113.635,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	310.000,00
Consulenze ed incarichi professionali amministrativi, contabili, legali									
SC01.1040	00.01.01.00	I	EP	1.379.889,00	180.000,00	80.000,00	70.000,00	0,00	330.000,00
Consulenze ed incarichi professionali tecnici									
SC01.1045	00.01.01.00	I	EP	131.257,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00
Servizi di somministrazione di lavoro									
SC01.1050	00.01.01.00	I	EP	61.505,00	102.540,00	60.000,00	60.000,00	0,00	222.540,00
Emolumenti e rimborsi collaboratori									
SC01.1055	00.01.01.00	I	EP	246,00	15.375,00	10.000,00	10.000,00	0,00	35.375,00
Contributi previdenziali ed assistenziali collaboratori									
TOTALE UPB S01.02.101			EP	1.686.532,00	487.915,00	300.000,00	290.000,00	0,00	1.077.915,00
			TOT	1.686.532,00	487.915,00	300.000,00	290.000,00	0,00	1.077.915,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	1.686.532,00	487.915,00	300.000,00	290.000,00	0,00	1.077.915,00
			TOT	1.686.532,00	487.915,00	300.000,00	290.000,00	0,00	1.077.915,00
TOTALE STRATEGIA 01			EP	1.980.890,00	887.625,00	699.710,00	689.710,00	0,00	2.277.045,00
			TOT	1.980.890,00	887.625,00	699.710,00	689.710,00	0,00	2.277.045,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE				2011		2012	2013	2014	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	3.723.587,00	12.512.891,00	13.096.384,00	13.096.384,00	0,00	38.705.659,00
SC02.1005 Emolumenti fissi personale a tempo det.Master and Back	00.01.01.00	I	EP	706.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC02.1006 Straordinario Master and Back	00.01.01.00	I	EP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SC02.1010 Fondo fasce e posizioni organizzative - personale comparto	00.01.01.00	I	EP	1.014.905,00	1.690.263,00	1.690.263,00	1.690.263,00	0,00	5.070.789,00
SC02.1015 Fondo straordinario e disagio - personale comparto	00.01.01.00	I	EP	515.886,00	646.452,00	646.452,00	646.452,00	0,00	1.939.356,00
SC02.1020 Fondo produttività - personale comparto	00.01.01.00	I	EP	159.639,00	212.020,00	212.020,00	212.020,00	0,00	636.060,00
SC02.1025 Fondo retribuzione di posizione - personale dirigente	00.01.01.00	I	EP	242.205,00	879.758,00	879.758,00	879.758,00	0,00	2.639.274,00
SC02.1030 Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro - personale dirigente	00.01.01.00	I	EP	15.440,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
SC02.1035 Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente	00.01.01.00	I	EP	649.032,00	364.182,00	364.182,00	364.182,00	0,00	1.092.546,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE				2011		2012	2013	2014	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
SC02.1040	00.01.01.00	I	EP	811.688,00	4.879.206,00	5.053.416,00	5.053.416,00	0,00	14.986.038,00
Oneri previdenziali-assistenziali a carico dell'Agenzia per il personale dipendente									
SC02.1045	00.01.01.00	I	EP	117.423,00	527.039,00	532.686,00	532.686,00	0,00	1.592.411,00
Buoni mensa e spese di trasferta personale dipendente									
SC02.1050	00.01.01.00	I	EP	83.406,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	360.000,00
Costi annuali di formazione personale									
SC02.1055	00.01.01.00	I	EP	27.251,00	280.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	380.000,00
Spese per il personale comandato ed altre spese per il personale									
SC02.1060	00.01.01.00	I	EP	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese personale master and back									
TOTALE UPB S02.01.101			EP	8.067.310,00	22.134.811,00	22.668.161,00	22.663.161,00	0,00	67.466.133,00
			TOT	8.067.310,00	22.134.811,00	22.668.161,00	22.663.161,00	0,00	67.466.133,00
UPB - S02.01.201									
SPESE PLURIENNALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE									
SC02.2001	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi pluriennali di formazione personale dipendente									
TOTALE UPB S02.01.201			EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE				2011		2012	2013	2014	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP TOT	8.067.310,00	22.134.811,00	22.668.161,00	22.663.161,00	0,00	67.466.133,00
				8.067.310,00	22.134.811,00	22.668.161,00	22.663.161,00	0,00	67.466.133,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - IMMOBILI E BENI STRUMENTALI AMM.VI				2011	2012	2013	2014	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC02.2010 Acquisizione fabbricati civili ed industriali	00.01.01.00	II	EP	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SC02.2015 Acquisizione impianti generici	00.01.01.00	II	EP	20,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
SC02.2020 Acquisizione mobili, arredi e attrezzature d'ufficio	00.01.01.00	II	EP	10.071,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
SC02.2025 Costruzione in economia di fabbricati civili ed industriali	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC02.2030 Acquisto hardware e software	00.01.01.00	II	EP	414.149,00	300.000,00	80.000,00	60.000,00	440.000,00
SC02.2035 Acquisizione Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	00.01.01.00	II	EP	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC02.2040 Manutenzione straordinaria fabbricati civili ed industriali di proprietà (inclusa sicurezza)	00.01.01.00	II	EP	1.563.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - IMMOBILI E BENI STRUMENTALI AMM.VI				2011	2012	2013	2014	TOTALI	
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
SC02.2045 Man.Straord. fabbricati civili ed industriali non di proprietà	00.01.01.00	II	EP	14.256,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	140.000,00
SC02.2050 Manutenzione straordinaria Impianti generici (inclusa sicurezza)	00.01.01.00	II	EP	28,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
SC02.2055 Manutenz. Straord. mobili, arredi e attrezzature d'ufficio	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC02.2060 Manutenzione straord. hardware e macchine d'ufficio	00.01.01.00	II	EP	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC02.2065 Manutenzione straord. Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	00.01.01.00	II	EP	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC02.2070 Manutenzione straord. software	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB S02.02.201			EP	2.061.512,00	2.760.000,00	270.000,00	200.000,00	0,00	3.230.000,00
			TOT	2.061.512,00	2.760.000,00	270.000,00	200.000,00	0,00	3.230.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	2.061.512,00	2.760.000,00	270.000,00	200.000,00	0,00	3.230.000,00
			TOT	2.061.512,00	2.760.000,00	270.000,00	200.000,00	0,00	3.230.000,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI				2011		2012	2013	2014	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	16.597,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	65.000,00
SC02.1070 Manutenzione ordinaria impianti generici	00.01.01.00	I	EP	99.451,00	90.000,00	78.017,00	80.000,00	0,00	248.017,00
SC02.1075 Manutenzioni ordinarie impianti e fabbricati per sicurezza	00.01.01.00	I	EP	953,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00
SC02.1080 Manutenzione ordinaria di mobili. Arredi e attrazz. D'ufficio	00.01.01.00	I	EP	2.055,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
SC02.1085 Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware, software e macchine d'ufficio	00.01.01.00	I	EP	132.811,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	530.000,00
SC02.1090 Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni	00.01.01.00	I	EP	24.341,00	290.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	730.000,00
SC02.1095 Servizi di guardiana, vigilanza e portierato	00.01.01.00	I	EP	62.324,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	560.000,00
SC02.1100 Pulizia uffici	00.01.01.00	I	EP	114.793,00	320.000,00	290.000,00	300.000,00	0,00	910.000,00
SC02.1105 Energia elettrica	00.01.01.00	I	EP	363.718,00	450.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	1.310.000,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI				2011		2012	2013	2014	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	14,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
SC02.1115 Acquisti di carb e lubrif per riscald. E vari	00.01.01.00	I	EP	2.931,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
SC02.1120 Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazione	00.01.01.00	I	EP	13.041,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	540.000,00
SC02.1125 Noleggio hardware e software	00.01.01.00	I	EP	16.431,00	6.592,00	6.112,00	0,00	0,00	12.704,00
SC02.1130 Altre locazioni leasing e noleggi	00.01.01.00	I	EP	9.839,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00
TOTALE UPB S02.03.101			EP	859.299,00	1.823.592,00	1.666.129,00	1.672.000,00	0,00	5.161.721,00
			TOT	859.299,00	1.823.592,00	1.666.129,00	1.672.000,00	0,00	5.161.721,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03			EP	859.299,00	1.823.592,00	1.666.129,00	1.672.000,00	0,00	5.161.721,00
			TOT	859.299,00	1.823.592,00	1.666.129,00	1.672.000,00	0,00	5.161.721,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - SPESE GENERALI, IMPOSTE E TASSE				2011		2012	2013	2014	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	29.784,00	70.972,00	65.000,00	65.000,00	0,00	200.972,00
SC02.1140 Postali ed affrancazione	00.01.01.00	I	EP	2.332,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
SC02.1145 Annunci e pubblicazioni legali	00.01.01.00	I	EP	11.606,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
SC02.1150 Spese gestione Tesoreria, c/c bancari e c/c postali	00.01.01.00	I	EP	385,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00
SC02.1155 Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli	00.01.01.00	I	EP	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	320.000,00
SC02.1160 Assicurazioni e fidejussioni	00.01.01.00	I	EP	39.319,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	396.000,00
SC02.1165 Altri acquisti di beni e servizi generali	00.01.01.00	I	EP	33.791,00	38.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	103.000,00
SC02.1170 Spese di pubblicità istituzionale, convegnistica e quote associative	00.01.01.00	I	EP	5.663,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
SC02.1172 Spese per debiti acquisiti da Progemisa (Delibera Giunta Regionale del 30-12-2008 n° 75/26)	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - SPESE GENERALI, IMPOSTE E TASSE				2011		2012	2013	2014	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
TOTALE UPB S02.04.101			EP TOT	122.880,00 122.880,00	427.472,00 427.472,00	383.500,00 383.500,00	388.500,00 388.500,00	0,00 0,00	1.199.472,00 1.199.472,00
UPB - S02.04.105 IMPOSTE E TASSE									
SC02.1175 IRAP	00.01.01.00	I	EP	230.286,00	1.460.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4.460.000,00
SC02.1180 IRES	00.01.01.00	I	EP	291,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	78.000,00
SC02.1185 IVA a debito	00.01.01.00	I	EP	0,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	220.000,00
SC02.1190 Altre imposte e tasse	00.01.01.00	I	EP	13.466,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
SC02.1195	00.01.01.00	I	EP	1.127,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE UPB S02.04.105			EP TOT	245.170,00 245.170,00	1.588.000,00 1.588.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	0,00 0,00	4.788.000,00 4.788.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 04			EP TOT	368.050,00 368.050,00	2.015.472,00 2.015.472,00	1.983.500,00 1.983.500,00	1.988.500,00 1.988.500,00	0,00 0,00	5.987.472,00 5.987.472,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - INVESTIMENTI IMMATERIALI				2011		2012	2013	2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento per ricerca, sviluppo e pubblicità									
SC02.2080	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese d'investimento per concessioni, diritti di utilizzazione e marchi									
SC02.2085	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento in altre immobilizzazioni immateriali									
TOTALE UPB S02.05.201			EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 05			EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE STRATEGIA 02			EP	11.356.171,00	28.733.875,00	26.587.790,00	26.523.661,00	0,00	81.845.326,00
			TOT	11.356.171,00	28.733.875,00	26.587.790,00	26.523.661,00	0,00	81.845.326,00

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI								Importi in euro	
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - INFRASTRUTTURE BENI STRUMENTALI TECNICI				2011		2012	2013	2014	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	00.01.01.00	II	EP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Acquisizione impianti e reti di monitoraggio ambientale									
SC03.2005	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costruzione in economia di infrastrutture ed immobilizzazioni tecniche									
SC03.2010	00.01.01.00	II	EP	244.673,00	650.000,00	240.000,00	150.000,00	0,00	1.040.000,00
Acquisizione di attrezzature, apparecchi, strum. tecniche e impiantistica di laboratorio									
SC03.2015	00.01.01.00	II	EP	14.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione autoveicoli, automezzi e mezzi di monitoraggio									
SC03.2020	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione altri mezzi di trasporto									
SC03.2030	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione straord. impianti e reti di monitoraggio ambientale-specifici									
SC03.2035	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie su infrastrutture ed immobilizzazioni tecniche non di proprietà									

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - INFRASTRUTTURE BENI STRUMENTALI TECNICI				2011	2012	2013	2014	TOTALI	
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
SC03.2040 Manutenz straord. attrezzature, apparecch., strum. tecniche e impiantistica di laboratorio	00.01.01.00	II	EP	2.910,00	90.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00
SC03.2045 Manutenzione straordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	II	EP	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC03.2050 Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	II	EP	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SC03.2099 ACQUISIZIONE CONSORZIO SAR EX CAP.122164	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB S03.01.201			EP	263.228,00	1.030.000,00	260.000,00	180.000,00	0,00	1.470.000,00
			TOT	263.228,00	1.030.000,00	260.000,00	180.000,00	0,00	1.470.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	263.228,00	1.030.000,00	260.000,00	180.000,00	0,00	1.470.000,00
			TOT	263.228,00	1.030.000,00	260.000,00	180.000,00	0,00	1.470.000,00

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI								Importi in euro		
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI					2011		2012	2013	2014	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	00.01.01.00	I	EP	1.138.233,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	3.900.000,00	
Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio										
SC03.1005	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio per sicurezza										
SC03.1010	00.01.01.00	I	EP	497.021,00	630.000,00	550.000,00	590.000,00	0,00	1.770.000,00	
Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecch., strumenti tecnici e impiantistica di laboratorio										
SC03.1015	00.01.01.00	I	EP	4.678,00	26.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	86.000,00	
Manutenzione ordinaria autoveature, automezzi e mezzi di monitoraggio										
SC03.1020	00.01.01.00	I	EP	10.555,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	
Manutenzione ordinaria altri mezzi di trasporto										
SC03.1030	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Noleggio attrezzature, apparecch., strum. tecniche e impiantistica di laboratorio										
SC03.1035	00.01.01.00	I	EP	8.319,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	165.000,00	
Noleggio e leasing autoveature, automezzi e mezzi di monitoraggio										

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI									Importi in euro
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI				2011		2012	2013	2014	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
SC03.1040 Noleggio altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC03.1045 Fitti passivi e locazioni per immobilizz.Tecniche e mezzi di trasporto e monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	8.204,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	124.500,00
SC03.1046 Energia Elettrica per utenze tecniche	00.01.01.00	I	EP	36.466,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	490.000,00
SC03.1048 Spese telefoniche utenti tecniche	00.01.01.00	I	EP	39.816,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
SC03.1050 Acquisto di materiali di consumo laboratori	00.01.01.00	I	EP	1.160.811,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.800.000,00
SC03.1055 Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica	00.01.01.00	I	EP	324.408,00	250.000,00	120.000,00	154.129,00	0,00	524.129,00
SC03.1055 Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica	00.01.12.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC03.1060 Trasp. E smaltimento rifiuti speciali	00.01.01.00	I	EP	10.240,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00
SC03.1065 Acquisto di vestiario e dpi	00.01.01.00	I	EP	38.715,00	60.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	115.000,00
SC03.1080 Assicurazioni autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	14.147,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	204.000,00

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI				2011		2012	2013	2014	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
SC03.1085 Assicurazioni altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	101,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
SC03.1090 Tasse per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	3.864,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
SC03.1095 Tasse per altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC03.1100 Acquisto di carburanti e lubrificanti per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	24.508,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	140.000,00
SC03.1105 Acquisto di carburanti e lubrificanti altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	2.702,00	45.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	110.000,00
TOTALE UPB S03.02.101			EP	3.332.508,00	4.248.500,00	3.252.500,00	3.356.629,00	0,00	10.857.629,00
			TOT	3.332.508,00	4.248.500,00	3.252.500,00	3.356.629,00	0,00	10.857.629,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	3.332.508,00	4.248.500,00	3.252.500,00	3.356.629,00	0,00	10.857.629,00
			TOT	3.332.508,00	4.248.500,00	3.252.500,00	3.356.629,00	0,00	10.857.629,00
TOTALE STRATEGIA 03			EP	3.595.736,00	5.278.500,00	3.512.500,00	3.536.629,00	0,00	12.327.629,00
			TOT	3.595.736,00	5.278.500,00	3.512.500,00	3.536.629,00	0,00	12.327.629,00

STRATEGIA 04 - PROGETTI E COMMESSE					Importi in euro					
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - SPESE CORRENTI PROGETTI E COMMESSE					2011		2012	2013	2014	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	83.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG.MONITORAGGIO MARINO COSTIERO - BENI E SERVIZI										
TOTALE UPB S04.01.101				EP	83.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOT	83.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01				EP	83.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOT	83.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 04 - PROGETTI E COMMESSE					Importi in euro				
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - SPESE CAPITALI PROGETTI E COMMESSE				2011		2012	2013	2014	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	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG.POR 2000-2006 - BENI IMMOBILI									
SC04.0077	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG.POR 2000-2006 - HARDWARE E SOFTWARE									
SC04.0078	00.01.01.00	II	EP	132.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG.POR 2000-2006 - BENI MOBILI									
TOTALE UPB S04.02.201			EP	132.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	132.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	132.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	132.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE STRATEGIA 04			EP	215.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	215.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - VALORI MOBILIARI E CONCESSIONE CREDITI				2011		2012	2013	2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC05.2005 Acquisto di altri titoli mobiliari	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB S05.01.201			EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB - S05.01.205									
CONCESSIONI DI CREDITI									
SC05.2030 Concessioni di crediti a dipendenti	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC05.2040 Concessioni di crediti ad altri	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB S05.01.205			EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - RIMBORSO DI PRESTITI				2011		2012	2013	2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC05.3005 Rimborso altri prestiti a medio e lungo termine	00.01.01.00	III	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC05.3010 Rimborso debiti di funzionamento verso banche	00.01.01.00	III	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC05.3015 Rimborso di anticipazioni di Tesoreria	00.01.01.00	III	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB S05.02.301			EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - ONERI FINANZIARI				2011		2012	2013	2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi bancari su mutui ed altri prestiti									
SC05.1005	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su anticipazioni									
TOTALE UPB S05.03.101			EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03			EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE STRATEGIA 05			EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 06 - FONDI RISERVA								Importi in euro	
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - FONDI DI RISERVA				2011		2012	2013	2014	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	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00
Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine - parte corrente									
SC06.1005	00.01.01.00	I	EP	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti - parte corrente									
SC06.1010	00.01.01.00	I	EP	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
Fondo di riserva per spese impreviste - parte corrente									
TOTALE UPB S06.01.101			EP	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	850.000,00
			TOT	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	850.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	850.000,00
			TOT	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	850.000,00
TOTALE STRATEGIA 06			EP	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	850.000,00
			TOT	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	850.000,00

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO								Importi in euro	
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE				2011		2012	2013	2014	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	343.161,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	5.400.000,00
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale									
TOTALE UPB S07.01.401			EP	343.161,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	5.400.000,00
			TOT	343.161,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	5.400.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	343.161,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	5.400.000,00
			TOT	343.161,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	5.400.000,00

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO									Importi in euro
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - ALTRE PARTITE DI GIRO				2011		2012	2013	2014	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S07.02.401									
ALTRE PARTITE DI GIRO									
SC07.4010	00.01.01.00	IV	EP	851.576,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	11.400.000,00
Versamento ritenute erariali a carico del personale									
SC07.4015	00.01.01.00	IV	EP	180.735,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi									
SC07.4020	00.01.01.00	IV	EP	2.438,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei collaboratori									
SC07.4025	00.01.01.00	IV	EP	16.032,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	690.000,00
Versamento ritenute erariali a carico dei collaboratori									
SC07.4030	00.01.01.00	IV	EP	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Versamento ritenute varie a carico dei collaboratori									
SC07.4040	00.01.01.00	IV	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamento ritenute erariali a carico dei professionisti									
SC07.4045	00.01.01.00	IV	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamento ritenute varie a carico dei professionisti									
SC07.4060	00.01.01.00	IV	EP	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
Costituzione e reintegro fondi economali									
SC07.4065	00.01.01.00	IV	EP	300.243,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
Nostre anticipazioni di cassa a terzi									

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - ALTRE PARTITE DI GIRO				2011		2012	2013	2014	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
SC07.4080 Rimborso anticipazioni di cassa versate da terzi	00.01.01.00	IV	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC07.4085 Rimborso depositi versati da terzi	00.01.01.00	IV	EP	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
SC07.4090 Rimborso anticipazioni ordinarie di tesoreria	00.01.01.00	IV	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC07.4100 Altre partite di giro	00.01.01.00	IV	EP	89,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
TOTALE UPB S07.02.401			EP	1.356.113,00	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	14.070.000,00
			TOT	1.356.113,00	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	14.070.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	1.356.113,00	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	14.070.000,00
			TOT	1.356.113,00	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	14.070.000,00
TOTALE STRATEGIA 07			EP	1.699.274,00	6.490.000,00	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	19.470.000,00
			TOT	1.699.274,00	6.490.000,00	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	19.470.000,00
TOTALE GENERALE			EP	18.847.563,00	41.690.000,00	37.540.000,00	37.540.000,00	0,00	116.770.000,00
			TOT	18.847.563,00	41.690.000,00	37.540.000,00	37.540.000,00	0,00	116.770.000,00