



Agen. Protezione Ambiente

Allegato tecnico al bilancio pluriennale 2009

STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA				2009		2010	2011	2012	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	1	4	4	4	4	16
SC01.1005 Compensi e rimborsi Revisori Contabili	00.01.01.00	I	EP	38	25	25	25	25	100
SC01.1010 Emolumenti e rimborsi Direttore Generale	00.01.01.00	I	EP	35	130	130	130	130	521
SC01.1015 Emolumenti e rimborsi Direttori d'Area	00.01.01.00	I	EP	70	220	220	220	220	880
SC01.1020 Contributi Revisori Contabili	00.01.01.00	I	EP	1	1	1	1	1	5
SC01.1025 Contributi per il Direttore Generale	00.01.01.00	I	EP	38	36	36	36	36	144
SC01.1030 Contributi per i Direttori d'Area	00.01.01.00	I	EP	8	50	50	50	50	200
TOTALE UPB S01.01.101			EP	192	466	466	466	466	1.866
			TOT	192	466	466	466	466	1.866
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	192	466	466	466	466	1.866
			TOT	192	466	466	466	466	1.866

STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESS.				2009		2010	2011	2012	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	410	300	240	240	240	1.020
SC01.1040 Consulenze ed incarichi professionali tecnici	00.01.01.00	I	EP	0	1.125	450	450	450	2.475
SC01.1045 Servizi di somministrazione di lavoro	00.01.01.00	I	EP	0	400	80	80	80	640
SC01.1050 Emolumenti e rimborsi collaboratori	00.01.01.00	I	EP	47	770	400	400	400	1.970
SC01.1055 Contributi previdenziali ed assistenziali collaboratori	00.01.01.00	I	EP	0	125	80	80	80	365
TOTALE UPB S01.02.101			EP	457	2.720	1.250	1.250	1.250	6.470
			TOT	457	2.720	1.250	1.250	1.250	6.470
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	457	2.720	1.250	1.250	1.250	6.470
			TOT	457	2.720	1.250	1.250	1.250	6.470
TOTALE STRATEGIA 01			EP	649	3.186	1.716	1.716	1.716	8.336
			TOT	649	3.186	1.716	1.716	1.716	8.336

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE				2009		2010	2011	2012	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	5.613	12.200	13.455	13.455	13.455	52.565
SC02.1005 Emolumenti fissi personale a tempo det.Master and Back	00.01.01.00	I	EP	0	0	0	0	0	0
SC02.1010 Fondo fasce e posizioni organizzative - personale comparto	00.01.01.00	I	EP	0	1.333	1.500	1.500	1.500	5.833
SC02.1015 Fondo straordinario e disagio - personale comparto	00.01.01.00	I	EP	0	600	700	700	700	2.700
SC02.1020 Fondo produttività - personale comparto	00.01.01.00	I	EP	1	348	360	360	360	1.428
SC02.1025 Fondo retribuzione di posizione - personale dirigente	00.01.01.00	I	EP	0	663	680	680	680	2.703
SC02.1030 Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro - personale dirigente	00.01.01.00	I	EP	0	18	20	20	20	78
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	1.494	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				2009		2010	2011	2012	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	1	550	570	570	570	2.260
SC02.1050 Costi annuali di formazione personale	00.01.01.00	I	EP	0	157	185	185	185	712
SC02.1055 Spese per il personale comandato ed altre spese per il personale	00.01.01.00	I	EP	2	250	120	120	120	610
SC02.1060 Altre spese personale master and back	00.01.01.00	I	EP	0	6	0	0	0	6
TOTALE UPB S02.01.101			EP	7.111	21.296	23.240	23.240	23.240	91.016
			TOT	7.111	21.296	23.240	23.240	23.240	91.016
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	7.111	21.296	23.240	23.240	23.240	91.016
			TOT	7.111	21.296	23.240	23.240	23.240	91.016

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - IMMOBILI E BENI STRUMENTALI AMM.VI				2009		2010	2011	2012	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	0	0	0	0	0
SC02.2015 Acquisizione impianti generici	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
SC02.2020 Acquisizione mobili, arredi e attrezzature d'ufficio	00.01.01.00	II	EP	15	200	70	70	70	410
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	266	400	100	100	100	700
SC02.2035 Acquisizione Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	00.01.01.00	II	EP	0	40	0	0	0	40
SC02.2040 Manutenzione straordinaria fabbricati civili ed industriali di proprietà (inclusa sicurezza)	00.01.01.00	II	EP	1.550	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				2009		2010	2011	2012	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	27	500	400	400	400	1.700
SC02.2050 Manutenzione straordinaria Impianti generici (inclusa sicurezza)	00.01.01.00	II	EP	0	1.000	400	400	400	2.200
SC02.2055 Manutenz. Straord. mobili, arredi e attrezzature d'ufficio	00.01.01.00	II	EP	0	30	10	10	10	60
SC02.2060 Manutenzione straord. hardware e macchine d'ufficio	00.01.01.00	II	EP	0	79	25	25	25	154
SC02.2065 Manutenzione straord. Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	00.01.01.00	II	EP	0	50	30	30	30	140
SC02.2070 Manutenzione straord. software	00.01.01.00	II	EP	0	220	90	90	90	490
TOTALE UPB S02.02.201			EP	1.858	2.519	1.125	1.125	1.125	5.894
			TOT	1.858	2.519	1.125	1.125	1.125	5.894
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	1.858	2.519	1.125	1.125	1.125	5.894
			TOT	1.858	2.519	1.125	1.125	1.125	5.894

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI				2009		2010	2011	2012	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	200	80	80	80	440
SC02.1070 Manutenzione ordinaria impianti generici	00.01.01.00	I	EP	0	150	100	100	100	450
SC02.1075 Manutenzioni ordinarie impianti e fabbricati per sicurezza	00.01.01.00	I	EP	0	60	50	50	50	210
SC02.1080 Manutenzione ordinaria di mobili. Arredi e attrazz. D'ufficio	00.01.01.00	I	EP	0	20	10	10	10	50
SC02.1085 Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware, software e macchine d'ufficio	00.01.01.00	I	EP	31	200	150	150	150	650
SC02.1090 Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni	00.01.01.00	I	EP	66	370	370	370	370	1.480
SC02.1095 Servizi di guardiania, vigilanza e portierato	00.01.01.00	I	EP	0	170	150	150	150	620
SC02.1100 Pulizia uffici	00.01.01.00	I	EP	0	350	300	300	300	1.250
SC02.1105 Energia elettrica	00.01.01.00	I	EP	5	480	460	460	460	1.860

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI				2009		2010	2011	2012	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	8	8	8	8	32
SC02.1115 Acquisti di carb e lubrif per riscald. E vari	00.01.01.00	I	EP	0	20	20	20	20	80
SC02.1120 Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazione	00.01.01.00	I	EP	4	180	170	170	170	690
SC02.1125 Noleggio hardware e software	00.01.01.00	I	EP	0	20	15	15	15	65
SC02.1130 Altre locazioni leasing e noleggi	00.01.01.00	I	EP	1	40	38	38	38	154
TOTALE UPB S02.03.101			EP	108	2.268	1.921	1.921	1.921	8.031
			TOT	108	2.268	1.921	1.921	1.921	8.031
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03			EP	108	2.268	1.921	1.921	1.921	8.031
			TOT	108	2.268	1.921	1.921	1.921	8.031

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - SPESE GENERALI, IMPOSTE E TASSE				2009		2010	2011	2012	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	11	160	148	148	148	604
SC02.1140 Postali ed affrancazione	00.01.01.00	I	EP	4	40	35	35	35	145
SC02.1145 Annunci e pubblicazioni legali	00.01.01.00	I	EP	6	50	45	45	45	185
SC02.1150 Spese gestione Tesoreria, c/c bancari e c/c postali	00.01.01.00	I	EP	0	2	2	2	2	6
SC02.1155 Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli	00.01.01.00	I	EP	7	500	200	200	200	1.100
SC02.1160 Assicurazioni e fidejussioni	00.01.01.00	I	EP	19	145	145	145	145	580
SC02.1165 Altri acquisti di beni e servizi generali	00.01.01.00	I	EP	20	269	50	50	50	419
SC02.1170 Spese di pubblicità istituzionale, convegnistica e quote associative	00.01.01.00	I	EP	0	40	20	20	20	100
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	720	0	0	0	720

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - SPESE GENERALI, IMPOSTE E TASSE				2009		2010	2011	2012	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
TOTALE UPB S02.04.101			EP	68	1.925	645	645	645	3.859
			TOT	68	1.925	645	645	645	3.859
UPB - S02.04.105									
IMPOSTE E TASSE									
SC02.1175 IRAP	00.01.01.00	I	EP	0	1.425	1.500	1.500	1.500	5.925
SC02.1180 IRES	00.01.01.00	I	EP	83	110	100	100	100	410
SC02.1185 IVA a debito	00.01.01.00	I	EP	0	180	182	182	182	726
SC02.1190 Altre imposte e tasse	00.01.01.00	I	EP	0	150	140	140	140	570
TOTALE UPB S02.04.105			EP	83	1.865	1.922	1.922	1.922	7.631
			TOT	83	1.865	1.922	1.922	1.922	7.631
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 04			EP	151	3.790	2.567	2.567	2.567	11.490
			TOT	151	3.790	2.567	2.567	2.567	11.490

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - INVESTIMENTI IMMATERIALI				2009		2010	2011	2012	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.05.201									
INVESTIMENTI IMMATERIALI									
SC02.2075 Spese di investimento per ricerca, sviluppo e pubblicità	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
SC02.2080 Spese d'investimento per concessioni, diritti di utilizzazione e marchi	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
SC02.2085 Spese di investimento in altre immobilizzazioni immateriali	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB S02.05.201			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 05			EP	0	0	0	0	0	0
			TOT	0	0	0	0	0	0
TOTALE STRATEGIA 02			EP	9.227	29.873	28.853	28.853	28.853	116.431
			TOT	9.227	29.873	28.853	28.853	28.853	116.431

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - INFRASTRUTTURE BENI STRUMENTALI TECNICI				2009		2010	2011	2012	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	40	15	15	15	85
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	300	150	150	150	750
SC03.2015 Acquisizione autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	II	EP	47	50	40	40	40	170
SC03.2020 Acquisizione altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	II	EP	0	40	0	0	0	40
SC03.2030 Manutenzione straord. impianti e reti di monitoraggio ambientale-specifici	00.01.01.00	II	EP	0	0	0	0	0	0
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	100	80	80	80	340

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - INFRASTRUTTURE BENI STRUMENTALI TECNICI				2009		2010	2011	2012	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	15	10	10	10	45
SC03.2050 Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	II	EP	0	15	10	10	10	45
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	47	560	305	305	305	1.475
			TOT	47	560	305	305	305	1.475
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	47	560	305	305	305	1.475
			TOT	47	560	305	305	305	1.475

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI				2009		2010	2011	2012	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	541	1.300	1.200	1.200	1.200	4.900
SC03.1005 Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio per sicurezza	00.01.01.00	I	EP	0	40	40	40	40	160
SC03.1010 Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecch., strumenti tecnici e impiantistica di laboratorio	00.01.01.00	I	EP	0	535	400	400	400	1.735
SC03.1015 Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	26	59	50	50	50	209
SC03.1020 Manutenzione ordinaria altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	0	15	15	15	15	60
SC03.1030 Noleggio attrezzature, apparecch., strum. tecniche e impiantistica di laboratorio	00.01.01.00	I	EP	0	60	50	50	50	210
SC03.1035 Noleggio e leasing autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	0	10	5	5	5	25
SC03.1040 Noleggio altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	0	25	20	20	20	85

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI				2009		2010	2011	2012	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	25	25	25	25	100
SC03.1046 Energia Elettrica per utenze tecniche	00.01.01.00	I	EP	17	135	120	120	120	495
SC03.1048 Spese telefoniche utente tecniche	00.01.01.00	I	EP	0	70	50	50	50	220
SC03.1050 Acquisto di materiali di consumo laboratori	00.01.01.00	I	EP	0	900	900	900	900	3.600
SC03.1055 Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica	00.01.01.00	I	EP	2	200	100	100	100	500
SC03.1060 Trasp. E smaltimento rifiuti speciali	00.01.01.00	I	EP	9	100	60	60	60	280
SC03.1065 Acquisto di vestiario e dpi	00.01.01.00	I	EP	3	77	30	30	30	167
SC03.1080 Assicurazioni autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	0	81	85	85	85	336
SC03.1085 Assicurazioni altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	0	22	22	22	22	88
SC03.1090 Tasse per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	0	20	20	20	20	80

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI				2009		2010	2011	2012	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	5	4	4	4	17
SC03.1100 Acquisto di carburanti e lubrificanti per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	4	40	35	35	35	145
SC03.1105 Acquisto di carburanti e lubrificanti altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	0	30	30	30	30	120
TOTALE UPB S03.02.101			EP	602	3.749	3.261	3.261	3.261	13.532
			TOT	602	3.749	3.261	3.261	3.261	13.532
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	602	3.749	3.261	3.261	3.261	13.532
			TOT	602	3.749	3.261	3.261	3.261	13.532
TOTALE STRATEGIA 03			EP	649	4.309	3.566	3.566	3.566	15.007
			TOT	649	4.309	3.566	3.566	3.566	15.007

STRATEGIA 04 - PROGETTI E COMMESSE

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - SPESE CORRENTI PROGETTI E COMMESSE				2009		2010	2011	2012	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				2009		2010	2011	2012	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	316	0	0	0	0	0
TOTALE UPB S04.02.201			EP	316	0	0	0	0	0
			TOT	316	0	0	0	0	0
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	316	0	0	0	0	0
			TOT	316	0	0	0	0	0
TOTALE STRATEGIA 04			EP	316	0	0	0	0	0
			TOT	316	0	0	0	0	0

STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - VALORI MOBILIARI E CONCESSIONE CREDITI				2009		2010	2011	2012	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				2009		2010	2011	2012	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				2009		2010	2011	2012	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S05.03.101									
ONERI FINANZIARI									
SC05.1001 Interessi bancari su mutui ed altri prestiti	00.01.01.00	I	EP	0	0	0	0	0	0
SC05.1005 Interessi passivi su anticipazioni	00.01.01.00	I	EP	0	0	0	0	0	0
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				2009		2010	2011	2012	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S06.01.101									
FONDI DI RISERVA									
SC06.1001 Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine - parte corrente	00.01.01.00	I	EP	0	200	150	150	150	650
SC06.1005 Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti - parte corrente	00.01.01.00	I	EP	0	30	30	30	30	120
SC06.1010 Fondo di riserva per spese impreviste - parte corrente	00.01.01.00	I	EP	0	200	150	150	150	650
TOTALE UPB S06.01.101			EP	0	430	330	330	330	1.420
			TOT	0	430	330	330	330	1.420
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	0	430	330	330	330	1.420
			TOT	0	430	330	330	330	1.420
TOTALE STRATEGIA 06			EP	0	430	330	330	330	1.420
			TOT	0	430	330	330	330	1.420

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE				2009		2010	2011	2012	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	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale									
TOTALE UPB S07.01.401			EP	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
			TOT	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01			EP	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
			TOT	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - ALTRE PARTITE DI GIRO				2009		2010	2011	2012	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	7.000	7.500	7.500	7.500	29.500
SC07.4015 Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi	00.01.01.00	IV	EP	0	300	300	300	300	1.200
SC07.4020 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei collaboratori	00.01.01.00	IV	EP	0	80	80	80	80	320
SC07.4025 Versamento ritenute erariali a carico dei collaboratori	00.01.01.00	IV	EP	0	300	180	180	180	840
SC07.4030 Versamento ritenute varie a carico dei collaboratori	00.01.01.00	IV	EP	0	5	10	10	10	35
SC07.4040 Versamento ritenute erariali a carico dei professionisti	00.01.01.00	IV	EP	0	200	150	150	150	650
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	50	30	30	30	140
SC07.4065 Nostre anticipazioni di cassa a terzi	00.01.01.00	IV	EP	0	1.500	885	885	885	4.155

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO

Importi in migliaia di euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - ALTRE PARTITE DI GIRO				2009		2010	2011	2012	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	2	2	2	2	8
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	20	20	20	20	80
TOTALE UPB S07.02.401			EP	0	9.472	9.172	9.172	9.172	36.988
			TOT	0	9.472	9.172	9.172	9.172	36.988
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02			EP	0	9.472	9.172	9.172	9.172	36.988
			TOT	0	9.472	9.172	9.172	9.172	36.988
TOTALE STRATEGIA 07			EP	0	12.472	12.172	12.172	12.172	48.988
			TOT	0	12.472	12.172	12.172	12.172	48.988
TOTALE GENERALE			EP	10.841	50.271	46.637	46.637	46.637	190.182
			TOT	10.841	50.271	46.637	46.637	46.637	190.182