



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE  
SARDEGNA**

**Allegato tecnico al bilancio pluriennale 2012 delle spese**

## STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>UPB - S01.01.101</b>									
<b>ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA</b>									
<b>SC01.1001</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Rimborsi spese componenti Comitato Regionale di Coordinamento									
<b>SC01.1005</b>	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									
<b>SC01.1010</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	120.456,00	120.456,00	120.456,00	0,00	361.368,00
Emolumenti e rimborsi Direttore Generale									
<b>SC01.1015</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	178.233,00	178.233,00	178.233,00	0,00	534.699,00
Emolumenti e rimborsi Direttori d'Area									
<b>SC01.1020</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi Revisori Contabili									
<b>SC01.1025</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	32.540,00	32.540,00	32.540,00	0,00	97.620,00
Contributi per il Direttore Generale									
<b>SC01.1030</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	49.870,00	49.870,00	49.870,00	0,00	149.610,00
Contributi per i Direttori d'Area									
<b>TOTALE UPB S01.01.101</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>407.099,00</b>	<b>407.099,00</b>	<b>407.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.297,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>407.099,00</b>	<b>407.099,00</b>	<b>407.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.297,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>407.099,00</b>	<b>407.099,00</b>	<b>407.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.297,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>407.099,00</b>	<b>407.099,00</b>	<b>407.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.297,00</b>

**STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA**

Importi in euro

<b>FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESS.</b>				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>UPB - S01.02.101</b>									
<b>COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>									
<b>SC01.1035</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
Consulenze ed incarichi professionali amministrativi, contabili, legali									
<b>SC01.1036</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
Compensi legali a titolo di diritti e onorari relativi a controversie dell'Agenzia									
<b>SC01.1040</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	320.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	460.000,00
Consulenze ed incarichi professionali tecnici									
<b>SC01.1045</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Servizi di somministrazione di lavoro									
<b>SC01.1050</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00
Emolumenti e rimborsi collaboratori									
<b>SC01.1055</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
Contributi previdenziali ed assistenziali collaboratori									
<b>TOTALE UPB S01.02.101</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>

**STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA**

Importi in euro

<b>FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESS.</b>				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>TOTALE STRATEGIA 01</b>									
		<b>EP</b>		<b>0,00</b>	<b>1.037.099,00</b>	<b>787.099,00</b>	<b>787.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.297,00</b>
		<b>TOT</b>		<b>0,00</b>	<b>1.037.099,00</b>	<b>787.099,00</b>	<b>787.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.297,00</b>

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>UPB - S02.01.101</b> <b>GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE</b>									
<b>SC02.1001</b> Emolumenti fissi personale dipendente	00.01.01.00	I	EP	0,00	11.508.175,36	11.420.000,00	11.420.000,00	0,00	34.348.175,36
<b>SC02.1005</b> Emolumenti fissi personale a tempo det.Master and Back	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC02.1006</b> Straordinario Master and Back	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC02.1010</b> Fondo fasce e posizioni organizzative - personale comparto	00.01.01.00	I	EP	0,00	1.437.307,49	1.437.307,49	1.437.307,49	0,00	4.311.922,47
<b>SC02.1015</b> Fondo straordinario e disagio - personale comparto	00.01.01.00	I	EP	0,00	703.514,17	703.514,17	703.514,17	0,00	2.110.542,51
<b>SC02.1020</b> Fondo produttività - personale comparto	00.01.01.00	I	EP	0,00	190.196,51	190.196,51	190.196,51	0,00	570.589,53
<b>SC02.1025</b> Fondo retribuzione di posizione - personale dirigente	00.01.01.00	I	EP	0,00	1.077.462,89	1.077.462,89	1.077.462,89	0,00	3.232.388,67
<b>SC02.1030</b> Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro - personale dirigente	00.01.01.00	I	EP	0,00	91.288,52	91.288,52	91.288,52	0,00	273.865,56
<b>SC02.1035</b> Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente	00.01.01.00	I	EP	0,00	237.036,80	237.036,80	237.036,80	0,00	711.110,40

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>SC02.1040</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	4.684.468,00	4.684.468,00	4.684.468,00	0,00	14.053.404,00
Oneri previdenziali-assistenziali a carico dell'Agenzia per il personale dipendente									
<b>SC02.1045</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	209.762,00	209.762,00	209.762,00	0,00	629.286,00
Buoni mensa e spese di trasferta personale dipendente									
<b>SC02.1046</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	564.000,00
Trasferte personale dipendente									
<b>SC02.1050</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
Costi annuali di formazione personale									
<b>SC02.1055</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	260.000,00
Spese per il personale comandato ed altre spese per il personale									
<b>SC02.1056</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale Piano caratterizzazione ambientale Ord. CGEA 18/2010									
<b>SC02.1060</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Altre spese personale master and back									
<b>TOTALE UPB S02.01.101</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>20.478.211,74</b>	<b>20.364.036,38</b>	<b>20.364.036,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61.206.284,50</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>20.478.211,74</b>	<b>20.364.036,38</b>	<b>20.364.036,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61.206.284,50</b>
<b>UPB - S02.01.201</b>									
<b>SPESE PLURIENNALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b>									

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>SC02.2001</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi pluriennali di formazione personale dipendente									
<b>TOTALE UPB S02.01.201</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>20.478.211,74</b>	<b>20.364.036,38</b>	<b>20.364.036,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61.206.284,50</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>20.478.211,74</b>	<b>20.364.036,38</b>	<b>20.364.036,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61.206.284,50</b>

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - IMMOBILI E BENI STRUMENTALI AMM.VI				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>UPB - S02.02.201</b>									
<b>ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI</b>									
<b>SC02.2005</b> Acquisizione di terreni	00.01.01.00	II	EP	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>SC02.2010</b> Acquisizione fabbricati civili ed industriali	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC02.2015</b> Acquisizione impianti generici	00.01.01.00	II	EP	0,00	150.000,00	160.000,00	600.000,00	0,00	910.000,00
<b>SC02.2020</b> Acquisizione mobili, arredi e attrezzature d'ufficio	00.01.01.00	II	EP	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
<b>SC02.2025</b> Costruzione in economia di fabbricati civili ed industriali	00.01.01.00	II	EP	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
<b>SC02.2030</b> Acquisto hardware e software	00.01.01.00	II	EP	0,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	170.000,00
<b>SC02.2035</b> Acquisizione Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	00.01.01.00	II	EP	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
<b>SC02.2040</b> Manutenzione straordinaria fabbricati civili ed industriali di proprietà (inclusa sicurezza)	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00



## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - IMMOBILI E BENI STRUMENTALI AMM.VI				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>SC02.2045</b> Man.Straord. fabbricati civili ed industriali non di proprietà	00.01.01.00	II	EP	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>SC02.2050</b> Manutenzione straordinaria Impianti generici (inclusa sicurezza)	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC02.2055</b> 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
<b>SC02.2060</b> Manutenzione straord. hardware e macchine d'ufficio	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
<b>SC02.2065</b> Manutenzione straord. Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
<b>SC02.2070</b> Manutenzione straord. software	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTALE UPB S02.02.201</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.905.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.905.000,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.905.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.905.000,00</b>

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>UPB - S02.03.101</b>									
<b>SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI</b>									
<b>SC02.1065</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	440.000,00
Manutenzione ordinaria fabbricati ed uffici									
<b>SC02.1070</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
Manutenzione ordinaria impianti generici									
<b>SC02.1075</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
Manutenzioni ordinarie impianti e fabbricati per sicurezza									
<b>SC02.1080</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenzione ordinaria di mobili. Arredi e attrazz. D'ufficio									
<b>SC02.1085</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	880.000,00
Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware, software e macchine d'ufficio									
<b>SC02.1090</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	290.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	790.000,00
Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni									
<b>SC02.1095</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00	0,00	400.000,00
Servizi di guardiania, vigilanza e portierato									
<b>SC02.1100</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
Pulizia uffici									
<b>SC02.1105</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	602.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.602.000,00
Energia elettrica									

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>SC02.1110</b> Gas, metano, acqua	00.01.01.00	I	EP	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	66.000,00
<b>SC02.1115</b> Acquisti di carb e lubrif per riscald. E vari	00.01.01.00	I	EP	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
<b>SC02.1120</b> Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazione	00.01.01.00	I	EP	0,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	920.000,00
<b>SC02.1125</b> Noleggio hardware e software	00.01.01.00	I	EP	0,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00
<b>SC02.1130</b> Altre locazioni leasing e noleggi	00.01.01.00	I	EP	0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	54.000,00
<b>TOTALE UPB S02.03.101</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.000,00</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.000,00</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096.000,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.000,00</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.000,00</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096.000,00</b>

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - SPESE GENERALI, IMPOSTE E TASSE				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>UPB - S02.04.101</b>									
<b>SPESE GENERALI</b>									
<b>SC02.1135</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00
Cancelleria, stampati, libri e pubblicazioni									
<b>SC02.1140</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
Postali ed affrancazione									
<b>SC02.1145</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	55.000,00	28.000,00	25.000,00	0,00	108.000,00
Annunci e pubblicazioni legali									
<b>SC02.1150</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00
Spese gestione Tesoreria, c/c bancari e c/c postali									
<b>SC02.1155</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	170.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	245.000,00
Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli									
<b>SC02.1160</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
Assicurazioni e fidejussioni									
<b>SC02.1165</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	350.000,00
Altri acquisti di beni e servizi generali									
<b>SC02.1170</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
Spese di pubblicità istituzionale, convegnistica e quote associative									
<b>SC02.1172</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per debiti acquisiti da Progemisa (Delibera Giunta Regionale del 30-12-2008 n° 75/26)									

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - SPESE GENERALI, IMPOSTE E TASSE				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>TOTALE UPB S02.04.101</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>592.500,00</b>	<b>455.500,00</b>	<b>427.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.500,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>592.500,00</b>	<b>455.500,00</b>	<b>427.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.500,00</b>
<b>UPB - S02.04.105</b>									
<b>IMPOSTE E TASSE</b>									
<b>SC02.1175</b> IRAP	00.01.01.00	I	EP	0,00	1.604.240,00	1.604.240,00	1.604.240,00	0,00	4.812.720,00
<b>SC02.1180</b> IRES	00.01.01.00	I	EP	0,00	58.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	158.000,00
<b>SC02.1185</b> IVA a debito	00.01.01.00	I	EP	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	360.000,00
<b>SC02.1190</b> Altre imposte e tasse	00.01.01.00	I	EP	0,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00	0,00	310.000,00
<b>SC02.1195</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
<b>TOTALE UPB S02.04.105</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.240,00</b>	<b>1.884.240,00</b>	<b>1.879.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655.720,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.240,00</b>	<b>1.884.240,00</b>	<b>1.879.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655.720,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 04</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.740,00</b>	<b>2.339.740,00</b>	<b>2.306.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.131.220,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.740,00</b>	<b>2.339.740,00</b>	<b>2.306.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.131.220,00</b>

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - INVESTIMENTI IMMATERIALI				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>UPB - S02.05.201</b>									
<b>INVESTIMENTI IMMATERIALI</b>									
<b>SC02.2075</b>	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									
<b>SC02.2080</b>	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									
<b>SC02.2085</b>	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									
<b>TOTALE UPB S02.05.201</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 05</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE STRATEGIA 02</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>30.239.951,74</b>	<b>25.395.776,38</b>	<b>25.702.776,38</b>	<b>0,00</b>	<b>81.338.504,50</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>30.239.951,74</b>	<b>25.395.776,38</b>	<b>25.702.776,38</b>	<b>0,00</b>	<b>81.338.504,50</b>

<b>STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI</b>								Importi in euro	
<b>FUNZIONE OBIETTIVO 01 - INFRASTRUTTURE BENI STRUMENTALI TECNICI</b>				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>UPB - S03.01.201</b>									
<b>ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E BENI STRUMENTALI TECNICI</b>									
<b>SC03.2001</b>	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									
<b>SC03.2002</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
Acquisto impianti e strumentazione tecnica e di laboratorio per monitoraggio ambientale Art. 16 L.R. n. 12/2011									
<b>SC03.2005</b>	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									
<b>SC03.2010</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	470.000,00
Acquisizione di attrezzature, apparecchi, strum. tecniche e impiantistica di laboratorio									
<b>SC03.2015</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio									
<b>SC03.2020</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Acquisizione altri mezzi di trasporto									
<b>SC03.2030</b>	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									

## STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - INFRASTRUTTURE BENI STRUMENTALI TECNICI				2012	2013	2014	2015	TOTALI	
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
<b>SC03.2035</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manutenzioni straordinarie su infrastrutture ed immobilizzazioni tecniche non di proprietà								0,00	
<b>SC03.2040</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	165.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
Manutenz straord. attrezzature, apparecch., strum. tecniche e impiantistica di laboratorio								405.000,00	
<b>SC03.2041</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manutenzioni straordinarie su attrezzature, apparecchiature e strumentazioni tecniche relative Ord. CGEA 18/2010								0,00	
<b>SC03.2045</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manutenzione straordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio								0,00	
<b>SC03.2050</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	
Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto								55.000,00	
<b>SC03.2099</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISIZIONE CONSORZIO SAR EX CAP.122164								0,00	
<b>TOTALE UPB S03.01.201</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.000,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.000,00</b>



## STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>UPB - S03.02.101</b>									
<b>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI</b>									
<b>SC03.1001</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.438.124,62	0,00	4.378.124,62
Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio									
<b>SC03.1005</b>	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									
<b>SC03.1010</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	2.100.000,00
Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecch., strumenti tecnici e impiantistica di laboratorio									
<b>SC03.1015</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	85.000,00
Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio									
<b>SC03.1020</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenzione ordinaria altri mezzi di trasporto									
<b>SC03.1030</b>	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									
<b>SC03.1035</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	174.000,00
Noleggio e leasing autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio									

## STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>SC03.1040</b> Noleggio altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC03.1045</b> Fitti passivi e locazioni per immobilizz.Tecniche e mezzi di trasporto e monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	120.000,00
<b>SC03.1046</b> Energia Elettrica per utenze tecniche	00.01.01.00	I	EP	0,00	131.949,26	132.000,00	132.000,00	0,00	395.949,26
<b>SC03.1048</b> Spese telefoniche utenti tecniche	00.01.01.00	I	EP	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
<b>SC03.1050</b> Acquisto di materiali di consumo laboratori	00.01.01.00	I	EP	0,00	480.000,00	790.000,00	530.000,00	0,00	1.800.000,00
<b>SC03.1051</b> Acquisto di materiali di consumo laboratori Ordinanza CGEA 18/2010	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC03.1052</b> SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ART. 16 L.R. 12/2011	00.01.01.00	I	EP	0,00	1.292.600,00	1.292.600,00	546.300,00	0,00	3.131.500,00
<b>SC03.1055</b> Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica	00.01.01.00	I	EP	0,00	200.000,00	205.124,62	200.000,00	0,00	605.124,62
<b>SC03.1055</b> 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
<b>SC03.1056</b> Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica Ord. CGEA 18/2010	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>SC03.1060</b> Trasp. E smaltimento rifiuti speciali	00.01.01.00	I	EP	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00
<b>SC03.1065</b> Acquisto di vestiario e dpi	00.01.01.00	I	EP	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
<b>SC03.1080</b> Assicurazioni autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
<b>SC03.1085</b> Assicurazioni altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
<b>SC03.1090</b> Tasse per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
<b>SC03.1095</b> Tasse per altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC03.1100</b> Acquisto di carburanti e lubrificanti per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	0,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	230.000,00
<b>SC03.1105</b> Acquisto di carburanti e lubrificanti altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00
<b>TOTALE UPB S03.02.101</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785.549,26</b>	<b>4.984.724,62</b>	<b>3.941.424,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.711.698,50</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785.549,26</b>	<b>4.984.724,62</b>	<b>3.941.424,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.711.698,50</b>

<b>STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI</b>										Importi in euro
<b>FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI</b>				2012		2013	2014	2015	TOTALI	
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02</b>			EP	0,00	4.785.549,26	4.984.724,62	3.941.424,62	0,00	13.711.698,50	
			TOT	0,00	4.785.549,26	4.984.724,62	3.941.424,62	0,00	13.711.698,50	
<b>TOTALE STRATEGIA 03</b>			EP	0,00	5.545.549,26	5.489.724,62	4.436.424,62	0,00	15.471.698,50	
			TOT	0,00	5.545.549,26	5.489.724,62	4.436.424,62	0,00	15.471.698,50	

## STRATEGIA 04 - PROGETTI E COMMESSE

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - SPESE CORRENTI PROGETTI E COMMESSE				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>UPB - S04.01.101</b>									
<b>PROGR.PROGETTI COMMESSE-SP.CORRENTI</b>									
<b>SC04.0031</b>		00.01.01.00	I EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG.MONITORAGGIO MARINO COSTIERO - BENI E SERVIZI									
<b>TOTALE UPB S04.01.101</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>STRATEGIA 04 - PROGETTI E COMMESSE</b>					Importi in euro				
<b>FUNZIONE OBIETTIVO 02 - SPESE CAPITALI PROGETTI E COMMESSE</b>				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>UPB - S04.02.201</b>									
<b>PROGR.PROGETTI COMMESSE-SP.C/CAPITALE</b>									
<b>SC04.0076</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG.POR 2000-2006 - BENI IMMOBILI									
<b>SC04.0077</b>	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									
<b>SC04.0078</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG.POR 2000-2006 - BENI MOBILI									
<b>TOTALE UPB S04.02.201</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE STRATEGIA 04</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - VALORI MOBILIARI E CONCESSIONE CREDITI				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>UPB - S05.01.201</b>									
<b>ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>									
<b>SC05.2001</b> Acquisto di titoli di stato	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC05.2005</b> Acquisto di altri titoli mobiliari	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UPB S05.01.201</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UPB - S05.01.205</b>									
<b>CONCESSIONI DI CREDITI</b>									
<b>SC05.2030</b> Concessioni di crediti a dipendenti	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC05.2040</b> Concessioni di crediti ad altri	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UPB S05.01.205</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - RIMBORSO DI PRESTITI				2012		2013	2014	2015	TOTALI
				Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza
<b>UPB - S05.02.301</b>									
<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>									
<b>SC05.3001</b>	00.01.01.00	III	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso quota capitale di mutui									
<b>SC05.3005</b>	00.01.01.00	III	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso altri prestiti a medio e lungo termine									
<b>SC05.3010</b>	00.01.01.00	III	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso debiti di funzionamento verso banche									
<b>SC05.3015</b>	00.01.01.00	III	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di anticipazioni di Tesoreria									
<b>TOTALE UPB S05.02.301</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - ONERI FINANZIARI				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>UPB - S05.03.101</b>									
<b>ONERI FINANZIARI</b>									
<b>SC05.1001</b>	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									
<b>SC05.1005</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su anticipazioni									
<b>TOTALE UPB S05.03.101</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE STRATEGIA 05</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STRATEGIA 06 - FONDI RISERVA								Importi in euro	
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - FONDI DI RISERVA				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>UPB - S06.01.101</b>									
<b>FONDI DI RISERVA</b>									
<b>SC06.1001</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine - parte corrente									
<b>SC06.1005</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00
Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti - parte corrente									
<b>SC06.1010</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
Fondo di riserva per spese impreviste - parte corrente									
<b>TOTALE UPB S06.01.101</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>
<b>TOTALE STRATEGIA 06</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO					Importi in euro					
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE					2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>UPB - S07.01.401</b>										
<b>RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE</b>										
<b>SC07.4001</b>		00.01.01.00	IV	EP	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale										
<b>TOTALE UPB S07.01.401</b>					<b>0,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616.000,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01</b>					<b>0,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616.000,00</b>

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO										Importi in euro
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - ALTRE PARTITE DI GIRO				2012		2013	2014	2015	TOTALI	
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
<b>UPB - S07.02.401</b>										
<b>ALTRE PARTITE DI GIRO</b>										
<b>SC07.4010</b>	00.01.01.00	IV	EP	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	14.400.000,00	
Versamento ritenute erariali a carico del personale										
<b>SC07.4015</b>	00.01.01.00	IV	EP	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	
Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi										
<b>SC07.4020</b>	00.01.01.00	IV	EP	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	117.000,00	
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei collaboratori										
<b>SC07.4025</b>	00.01.01.00	IV	EP	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	360.000,00	
Versamento ritenute erariali a carico dei collaboratori										
<b>SC07.4030</b>	00.01.01.00	IV	EP	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
Versamento ritenute varie a carico dei collaboratori										
<b>SC07.4040</b>	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										
<b>SC07.4045</b>	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										
<b>SC07.4060</b>	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										
<b>SC07.4065</b>	00.01.01.00	IV	EP	0,00	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				2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>SC07.4070</b> 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
<b>SC07.4080</b> 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
<b>SC07.4085</b> 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
<b>SC07.4090</b> Rimborso anticipazioni ordinarie di tesoreria	00.01.01.00	IV	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC07.4100</b> Altre partite di giro	00.01.01.00	IV	EP	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
<b>TOTALE UPB S07.02.401</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.767.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.767.000,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.767.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.767.000,00</b>
<b>TOTALE STRATEGIA 07</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>7.461.000,00</b>	<b>7.461.000,00</b>	<b>7.461.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.383.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>7.461.000,00</b>	<b>7.461.000,00</b>	<b>7.461.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.383.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>44.573.600,00</b>	<b>39.433.600,00</b>	<b>38.687.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.694.500,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>44.573.600,00</b>	<b>39.433.600,00</b>	<b>38.687.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.694.500,00</b>