



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE  
SARDEGNA**

**Allegato tecnico al bilancio pluriennale 2013 delle spese**

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

Importi in euro

<b>FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA</b>				2013		2014	2015	2016	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	700,00	500,00	700,00	700,00	0,00	1.900,00
Rimborsi spese componenti Comitato Regionale di Coordinamento									
<b>SC01.1005</b>	00.01.01.00	I	EP	6.864,99	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	140.000,00
Compensi e rimborsi Revisori Contabili									
<b>SC01.1010</b>	00.01.01.00	I	EP	28.877,93	137.147,00	137.147,00	137.147,00	0,00	411.441,00
Emolumenti e rimborsi Direttore Generale									
<b>SC01.1015</b>	00.01.01.00	I	EP	41.636,26	222.020,00	222.020,00	222.020,00	0,00	666.060,00
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	2.589,88	16.490,00	16.490,00	16.490,00	0,00	49.470,00
Contributi per il Direttore Generale									
<b>SC01.1030</b>	00.01.01.00	I	EP	10.992,42	46.546,00	46.546,00	46.546,00	0,00	139.638,00
Contributi per i Direttori d'Area									
<b>TOTALE UPB S01.01.101</b>			<b>EP</b>	<b>91.661,48</b>	<b>472.703,00</b>	<b>467.903,00</b>	<b>467.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.509,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>91.661,48</b>	<b>472.703,00</b>	<b>467.903,00</b>	<b>467.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.509,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01</b>			<b>EP</b>	<b>91.661,48</b>	<b>472.703,00</b>	<b>467.903,00</b>	<b>467.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.509,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>91.661,48</b>	<b>472.703,00</b>	<b>467.903,00</b>	<b>467.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.509,00</b>

## STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESS.				2013		2014	2015	2016	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	51.913,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Consulenze ed incarichi professionali amministrativi, contabili, legali									
<b>SC01.1036</b>	00.01.01.00	I	EP	65.118,99	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
Compensi legali a titolo di diritti e onorari relativi a controversie dell'Agenzia									
<b>SC01.1040</b>	00.01.01.00	I	EP	219.227,89	170.000,00	114.000,00	84.000,00	0,00	368.000,00
Consulenze ed incarichi professionali tecnici									
<b>SC01.1041</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	449.000,00	20.800,00	0,00	0,00	469.800,00
Consulenze tecniche progetti finanziati Ass.to Industria									
<b>SC01.1045</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi di somministrazione di lavoro									
<b>SC01.1050</b>	00.01.01.00	I	EP	625,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	95.000,00
Emolumenti e rimborsi collaboratori									
<b>SC01.1055</b>	00.01.01.00	I	EP	506,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
Contributi previdenziali ed assistenziali collaboratori									
<b>TOTALE UPB S01.02.101</b>			<b>EP</b>	<b>337.391,17</b>	<b>848.000,00</b>	<b>373.800,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.800,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>337.391,17</b>	<b>848.000,00</b>	<b>373.800,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.800,00</b>

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

Importi in euro

<b>FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESS.</b>				2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02</b>			EP	337.391,17	848.000,00	373.800,00	323.000,00	0,00	1.544.800,00
			TOT	337.391,17	848.000,00	373.800,00	323.000,00	0,00	1.544.800,00
<b>TOTALE STRATEGIA 01</b>			EP	429.052,65	1.320.703,00	841.703,00	790.903,00	0,00	2.953.309,00
			TOT	429.052,65	1.320.703,00	841.703,00	790.903,00	0,00	2.953.309,00

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE				2013		2014	2015	2016	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>	00.01.01.00	I	EP	255.188,27	11.394.000,00	11.394.000,00	11.394.000,00	0,00	34.182.000,00
Emolumenti fissi personale dipendente									
<b>SC02.1005</b>	00.01.01.00	I	EP	1.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emolumenti fissi personale a tempo det.Master and Back									
<b>SC02.1006</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straordinario Master and Back									
<b>SC02.1010</b>	00.01.01.00	I	EP	532.703,85	1.437.307,49	1.437.307,49	1.437.307,49	0,00	4.311.922,47
Fondo fasce e posizioni organizzative - personale comparto									
<b>SC02.1015</b>	00.01.01.00	I	EP	508.109,16	710.183,59	710.183,59	710.183,59	0,00	2.130.550,77
Fondo straordinario e disagio - personale comparto									
<b>SC02.1020</b>	00.01.01.00	I	EP	192.211,16	190.196,51	190.196,51	190.196,51	0,00	570.589,53
Fondo produttività - personale comparto									
<b>SC02.1025</b>	00.01.01.00	I	EP	1.076.354,26	1.077.462,89	1.077.462,89	1.077.462,89	0,00	3.232.388,67
Fondo retribuzione di posizione - personale dirigente									
<b>SC02.1030</b>	00.01.01.00	I	EP	183.849,01	19.564,64	19.564,64	19.564,64	0,00	58.693,92
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro - personale dirigente									
<b>SC02.1035</b>	00.01.01.00	I	EP	839.315,60	237.036,80	237.036,80	237.036,80	0,00	711.110,40
Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente									

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE				2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>SC02.1040</b> Oneri previdenziali-assistenziali a carico dell'Agenzia per il personale dipendente	00.01.01.00	I	EP	1.682.840,09	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	13.200.000,00
<b>SC02.1045</b> Buoni mensa	00.01.01.00	I	EP	123.627,58	208.408,89	208.408,89	208.408,89	0,00	625.226,67
<b>SC02.1046</b> Trasferte personale dipendente	00.01.01.00	I	EP	3.401,12	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	303.000,00
<b>SC02.1050</b> Costi annuali di formazione personale	00.01.01.00	I	EP	37.584,20	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	183.000,00
<b>SC02.1051</b> Spese per il personale comandato	00.01.01.00	I	EP	0,00	80.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	360.000,00
<b>SC02.1055</b> Spese per il personale comandato ed altre spese per il personale	00.01.01.00	I	EP	39.064,57	85.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	259.000,00
<b>SC02.1056</b> Spese per il personale Piano caratterizzazione ambientale Ord. CGEA 18/2010	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC02.1060</b> Altre spese personale master and back	00.01.01.00	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC02.1061</b> Somme da restituire alla RAS per economie di spesa	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 01 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE				2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>TOTALE UPB S02.01.101</b>			<b>EP</b>	<b>5.475.643,10</b>	<b>20.001.160,81</b>	<b>20.063.160,81</b>	<b>20.063.160,81</b>	<b>0,00</b>	<b>60.127.482,43</b>
			<b>TOT</b>	<b>5.475.643,10</b>	<b>20.001.160,81</b>	<b>20.063.160,81</b>	<b>20.063.160,81</b>	<b>0,00</b>	<b>60.127.482,43</b>
<b><u>UPB - S02.01.201</u></b>									
<b>SPESE PLURIENNALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b>									
<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>5.475.643,10</b>	<b>20.001.160,81</b>	<b>20.063.160,81</b>	<b>20.063.160,81</b>	<b>0,00</b>	<b>60.127.482,43</b>
			<b>TOT</b>	<b>5.475.643,10</b>	<b>20.001.160,81</b>	<b>20.063.160,81</b>	<b>20.063.160,81</b>	<b>0,00</b>	<b>60.127.482,43</b>

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - IMMOBILI E BENI STRUMENTALI AMM.VI				2013		2014	2015	2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	428,30	399.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	599.000,00
<b>SC02.2020</b> Acquisizione mobili, arredi e attrezzature d'ufficio	00.01.01.00	II	EP	3.905,42	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>SC02.2025</b> Costruzione in economia di fabbricati civili ed industriali	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC02.2030</b> Acquisto hardware e software	00.01.01.00	II	EP	191.990,23	209.000,00	129.000,00	144.000,00	0,00	482.000,00
<b>SC02.2035</b> Acquisizione Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	00.01.01.00	II	EP	0,00	25.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	185.000,00
<b>SC02.2040</b> Manutenzione straordinaria fabbricati civili ed industriali di proprietà (inclusa sicurezza)	00.01.01.00	II	EP	190.575,00	0,00	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				2013		2014	2015	2016	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	2.275,18	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00
<b>SC02.2050</b> Manutenzione straordinaria Impianti generici (inclusa sicurezza)	00.01.01.00	II	EP	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SC02.2065</b> Manutenzione straord. Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	00.01.01.00	II	EP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SC02.2070</b> Manutenzione straord. software	00.01.01.00	II	EP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTALE UPB S02.02.201</b>			<b>EP</b>	<b>389.174,13</b>	<b>2.064.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>389.174,13</b>	<b>2.064.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.000,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02</b>			<b>EP</b>	<b>389.174,13</b>	<b>2.064.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>389.174,13</b>	<b>2.064.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.000,00</b>

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI				2013		2014	2015	2016	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	147.812,62	130.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	250.000,00
Manutenzione ordinaria fabbricati ed uffici									
<b>SC02.1070</b>	00.01.01.00	I	EP	177.839,10	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	765.000,00
Manutenzione ordinaria impianti generici									
<b>SC02.1075</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00
Manutenzioni ordinarie impianti e fabbricati per sicurezza									
<b>SC02.1080</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Manutenzione ordinaria di mobili. Arredi e attrazz. D'ufficio									
<b>SC02.1085</b>	00.01.01.00	I	EP	86.763,15	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	630.000,00
Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware, software e macchine d'ufficio									
<b>SC02.1090</b>	00.01.01.00	I	EP	23.377,88	310.900,00	312.500,00	312.500,00	0,00	935.900,00
Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni									
<b>SC02.1095</b>	00.01.01.00	I	EP	124.908,47	181.500,00	181.500,00	181.500,00	0,00	544.500,00
Servizi di guardiana, vigilanza e portierato									
<b>SC02.1100</b>	00.01.01.00	I	EP	129.849,56	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
Pulizia uffici									
<b>SC02.1105</b>	00.01.01.00	I	EP	284.255,74	830.000,00	700.000,00	600.000,00	0,00	2.130.000,00
Energia elettrica									

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI				2013		2014	2015	2016	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	44.377,90	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	7.977,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
<b>SC02.1120</b> Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazione	00.01.01.00	I	EP	164.843,58	296.000,00	297.000,00	297.000,00	0,00	890.000,00
<b>SC02.1125</b> Noleggio hardware e software	00.01.01.00	I	EP	21.717,57	80.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	190.000,00
<b>SC02.1130</b> Altre locazioni leasing e noleggi	00.01.01.00	I	EP	5.562,58	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	51.900,00
<b>TOTALE UPB S02.03.101</b>			<b>EP</b>	<b>1.219.286,07</b>	<b>2.968.700,00</b>	<b>2.721.300,00</b>	<b>2.641.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.331.300,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>1.219.286,07</b>	<b>2.968.700,00</b>	<b>2.721.300,00</b>	<b>2.641.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.331.300,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03</b>			<b>EP</b>	<b>1.219.286,07</b>	<b>2.968.700,00</b>	<b>2.721.300,00</b>	<b>2.641.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.331.300,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>1.219.286,07</b>	<b>2.968.700,00</b>	<b>2.721.300,00</b>	<b>2.641.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.331.300,00</b>

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - SPESE GENERALI, IMPOSTE E TASSE				2013		2014	2015	2016	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	26.750,63	50.000,00	43.000,00	50.000,00	0,00	143.000,00
Cancelleria, stampati, libri e pubblicazioni									
<b>SC02.1140</b>	00.01.01.00	I	EP	12.636,59	30.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00	93.000,00
Postali ed affrancazione									
<b>SC02.1145</b>	00.01.01.00	I	EP	13.288,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
Annunci e pubblicazioni legali									
<b>SC02.1150</b>	00.01.01.00	I	EP	118,33	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	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli									
<b>SC02.1160</b>	00.01.01.00	I	EP	18.091,25	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	396.000,00
Assicurazioni e fidejussioni									
<b>SC02.1165</b>	00.01.01.00	I	EP	42.441,60	55.063,33	54.000,00	54.000,00	0,00	163.063,33
Altri acquisti di beni e servizi generali									
<b>SC02.1170</b>	00.01.01.00	I	EP	40.344,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	19.500,00
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				2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>TOTALE UPB S02.04.101</b>			<b>EP TOT</b>	<b>153.671,77 153.671,77</b>	<b>520.063,33 520.063,33</b>	<b>363.500,00 363.500,00</b>	<b>370.500,00 370.500,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>1.254.063,33 1.254.063,33</b>
<b><u>UPB - S02.04.105</u></b>									
<b>IMPOSTE E TASSE</b>									
<b>SC02.1175</b> IRAP	00.01.01.00	I	EP	216.938,83	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	4.050.000,00
<b>SC02.1180</b> IRES	00.01.01.00	I	EP	20.499,51	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00
<b>SC02.1185</b> IVA a debito	00.01.01.00	I	EP	22.499,76	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	85.851,53	120.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	350.000,00
<b>SC02.1195</b> Multe e Sanzioni	00.01.01.00	I	EP	890,43	4.538,86	5.000,00	5.000,00	0,00	14.538,86
<b>TOTALE UPB S02.04.105</b>			<b>EP TOT</b>	<b>346.680,06 346.680,06</b>	<b>1.634.538,86 1.634.538,86</b>	<b>1.640.000,00 1.640.000,00</b>	<b>1.640.000,00 1.640.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>4.914.538,86 4.914.538,86</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 04</b>			<b>EP TOT</b>	<b>500.351,83 500.351,83</b>	<b>2.154.602,19 2.154.602,19</b>	<b>2.003.500,00 2.003.500,00</b>	<b>2.010.500,00 2.010.500,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>6.168.602,19 6.168.602,19</b>

## STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - INVESTIMENTI IMMATERIALI				2013		2014	2015	2016	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>7.584.455,13</b>	<b>27.188.463,00</b>	<b>25.096.960,81</b>	<b>25.038.960,81</b>	<b>0,00</b>	<b>77.324.384,62</b>
			<b>TOT</b>	<b>7.584.455,13</b>	<b>27.188.463,00</b>	<b>25.096.960,81</b>	<b>25.038.960,81</b>	<b>0,00</b>	<b>77.324.384,62</b>

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI								Importi in euro	
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - INFRASTRUTTURE BENI STRUMENTALI TECNICI				2013		2014	2015	2016	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	310.000,00	0,00	45.000,00	0,00	355.000,00
Acquisizione impianti e reti di monitoraggio ambientale									
<b>SC03.2002</b>	00.01.01.00	II	EP	83.565,02	116.434,98	0,00	0,00	0,00	116.434,98
Acquisto impianti e strumentazione tecnica e di laboratorio per monitoraggio ambientale art. 16 L.R. 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	266.716,21	305.000,00	0,00	20.000,00	0,00	325.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione altri mezzi di trasporto									
<b>SC03.2030</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	2.348.000,00	0,00	0,00	0,00	2.348.000,00
Manutenzione straord. impianti e reti di monitoraggio ambientale-specifici									

**STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI**

Importi in euro

<b>FUNZIONE OBIETTIVO 01 - INFRASTRUTTURE BENI STRUMENTALI TECNICI</b>				2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>SC03.2035</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Manutenzioni straordinarie su infrastrutture ed immobilizzazioni tecniche non di proprietà									
<b>SC03.2040</b>	00.01.01.00	II	EP	123.575,09	200.000,00	19.502,19	30.136,19	0,00	249.638,38
Manutenz. straord. attrezzature, apparecch., strum. tecniche e impiantistica di laboratorio									
<b>SC03.2041</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie su attrezzature<(>,<(>)>apparecchiature e strumentazioni tecniche relative Ord. CGEA 18/2010									
<b>SC03.2045</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio									
<b>SC03.2050</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto									
<b>SC03.2099</b>	00.01.01.00	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE CONSORZIO SAR EX CAP.122164									
<b>TOTALE UPB S03.01.201</b>			<b>EP</b>	<b>473.856,32</b>	<b>3.319.434,98</b>	<b>39.502,19</b>	<b>115.136,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.073,36</b>
			<b>TOT</b>	<b>473.856,32</b>	<b>3.319.434,98</b>	<b>39.502,19</b>	<b>115.136,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.073,36</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01</b>			<b>EP</b>	<b>473.856,32</b>	<b>3.319.434,98</b>	<b>39.502,19</b>	<b>115.136,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.073,36</b>
			<b>TOT</b>	<b>473.856,32</b>	<b>3.319.434,98</b>	<b>39.502,19</b>	<b>115.136,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.073,36</b>



<b>STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI</b>					Importi in euro					
<b>FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI</b>					2013		2014	2015	2016	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	400.179,49	1.411.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	4.251.000,00	
Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio										
<b>SC03.1005</b>	00.01.01.00	I	EP	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	
Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio per sicurezza										
<b>SC03.1010</b>	00.01.01.00	I	EP	499.271,72	900.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00	2.640.000,00	
Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecch., strumenti tecnici e impiantistica di laboratorio										
<b>SC03.1015</b>	00.01.01.00	I	EP	17.181,09	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	96.000,00	
Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio										
<b>SC03.1020</b>	00.01.01.00	I	EP	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9.842,78	120.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	420.000,00	
Noleggio e leasing autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio										

## STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI				2013		2014	2015	2016	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
<b>SC03.1045</b> Fitti passivi e locazioni per immobilizz.Tecniche e mezzi di trasporto e monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	11.909,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00
<b>SC03.1046</b> Energia Elettrica per utenze tecniche	00.01.01.00	I	EP	49.953,69	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	345.000,00
<b>SC03.1048</b> Spese telefoniche utenti tecniche	00.01.01.00	I	EP	47.904,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
<b>SC03.1050</b> Acquisto di materiali di consumo laboratori	00.01.01.00	I	EP	862.735,59	1.280.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.280.000,00
<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	597.095,40	2.285.395,60	0,00	0,00	0,00	2.285.395,60
<b>SC03.1054</b> Spese attività ZVN L.R. 12/2011	00.01.01.00	I	EP	97.374,30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>SC03.1055</b> Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica	00.01.01.00	I	EP	98.347,47	240.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	640.000,00
<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

## STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI				2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<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
<b>SC03.1060</b> Trasp. E smaltimento rifiuti speciali	00.01.01.00	I	EP	30.496,06	100.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	240.000,00
<b>SC03.1065</b> Acquisto di vestiario e dpi	00.01.01.00	I	EP	49.997,20	50.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	134.000,00
<b>SC03.1080</b> Assicurazioni autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	5.158,24	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	204.000,00
<b>SC03.1085</b> Assicurazioni altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	3.266,60	23.334,00	23.334,00	24.000,00	0,00	70.668,00
<b>SC03.1090</b> Tasse per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	00.01.01.00	I	EP	643,99	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	7.237,15	115.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	337.000,00
<b>SC03.1105</b> Acquisto di carburanti e lubrificanti altri mezzi di trasporto	00.01.01.00	I	EP	1.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI**

Importi in euro

<b>FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI</b>				2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<b>TOTALE UPB S03.02.101</b>			<b>EP</b>	<b>2.794.214,87</b>	<b>6.907.729,60</b>	<b>4.169.334,00</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.247.063,60</b>
			<b>TOT</b>	<b>2.794.214,87</b>	<b>6.907.729,60</b>	<b>4.169.334,00</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.247.063,60</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02</b>			<b>EP</b>	<b>2.794.214,87</b>	<b>6.907.729,60</b>	<b>4.169.334,00</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.247.063,60</b>
			<b>TOT</b>	<b>2.794.214,87</b>	<b>6.907.729,60</b>	<b>4.169.334,00</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.247.063,60</b>
<b>TOTALE STRATEGIA 03</b>			<b>EP</b>	<b>3.268.071,19</b>	<b>10.227.164,58</b>	<b>4.208.836,19</b>	<b>4.285.136,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.721.136,96</b>
			<b>TOT</b>	<b>3.268.071,19</b>	<b>10.227.164,58</b>	<b>4.208.836,19</b>	<b>4.285.136,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.721.136,96</b>

## STRATEGIA 04 - PROGETTI E COMMESSE

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - SPESE CORRENTI PROGETTI E COMMESSE				2013		2014	2015	2016	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	21.519,14	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>21.519,14</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>21.519,14</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>21.519,14</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>21.519,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STRATEGIA 04 - PROGETTI E COMMESSE								Importi in euro	
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - SPESE CAPITALI PROGETTI E COMMESSE				2013		2014	2015	2016	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	105.038,54	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>105.038,54</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>105.038,54</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>105.038,54</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>105.038,54</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>126.557,68</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>126.557,68</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				2013		2014	2015	2016	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				2013		2014	2015	2016	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte						
<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				2013		2014	2015	2016	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				2013		2014	2015	2016	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	120.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	420.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti - parte corrente									
<b>SC06.1010</b>	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 spese impreviste - parte corrente									
<b>TOTALE UPB S06.01.101</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>TOTALE STRATEGIA 06</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
			<b>TOT</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO					Importi in euro					
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE					2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Cdr	Titolo	Fonte	Residui	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	213.479,13	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>EP</b>	<b>213.479,13</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>TOT</b>	<b>213.479,13</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>EP</b>	<b>213.479,13</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>TOT</b>	<b>213.479,13</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				2013		2014	2015	2016	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	434.840,99	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	22.872,64	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	1.502,06	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	18.358,46	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 economici									
<b>SC07.4065</b>	00.01.01.00	IV	EP	4.080,63	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				2013		2014	2015	2016	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	480,00	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>482.134,78</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>482.134,78</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>482.134,78</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>482.134,78</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>695.613,91</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>695.613,91</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>12.103.750,56</b>	<b>46.407.330,58</b>	<b>37.828.500,00</b>	<b>37.796.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.031.830,58</b>
			<b>TOT</b>	<b>12.103.750,56</b>	<b>46.407.330,58</b>	<b>37.828.500,00</b>	<b>37.796.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.031.830,58</b>