



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna  
ARPAS

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

ALLEGATO TECNICO SPESE

Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
				<b>46.260.839,35</b>	<b>4.523.236,22</b>	<b>14.946.789,36</b>	<b>39.747.833,62</b>	<b>35.234.295,62</b>	<b>34.892.057,18</b>

<b>MISSIONE 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>				<b>31.481.934,23</b>	<b>2.008.460,62</b>	<b>9.354.545,21</b>	<b>25.242.305,62</b>	<b>23.669.034,82</b>	<b>23.371.373,06</b>
---	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>01</b>	<b>PROGRAMMA: ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>91.213,44</b>	<b>16.213,44</b>	<b>0,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>
-----------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
	01	AZIONE: ORGANI DELL'AGENZIA E RAPPORTI ISTITUZIONALI			91.213,44	16.213,44	-	91.500,00	91.500,00	91.500,00
1	010101	SC01.1001	Rimborsi spese componenti Comitato Regionale di Coordinamento	-	-	-	-	-	-	
1	010101	SC01.1005	Compensi, rimborsi e contributi Revisori Contabili	34.175,34	8.175,34	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1	010101	SC01.1007	Compensi, rimborsi e contributi per OIV ed altre commissioni e comitati	48.038,10	8.038,10	-	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
1	010101	SC01.1070	Spese di pubblicità istituzionale e convegnistica	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1	010101	SC01.1080	Quote associative ed altre spese istituzionali	7.000,00	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
<b>Totale titolo 1</b>				<b>91.213,44</b>	<b>16.213,44</b>	<b>0,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	

<b>03</b>	<b>PROGRAMMA: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>			<b>2.698.193,59</b>	<b>610.331,38</b>	<b>148.456,39</b>	<b>2.668.398,00</b>	<b>2.514.997,00</b>	<b>2.476.873,00</b>
-----------	---	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
	01	AZIONE: SERVIZI PER LE SEDI DELL'AGENZIA			1.937.465,78	519.641,59	39.113,25	1.867.037,00	1.815.037,00	1.764.423,00
1	010301	SC02.1090	Fitti passivi e oneri condominiali	269.073,00	1.248,81	2.824,19	280.037,00	279.037,00	218.423,00	
1	010301	SC02.1095	Servizi di guardiana, vigilanza e portierato	126.170,96	36.170,96	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
1	010301	SC02.1100	Pulizia uffici	472.205,44	222.205,44	-	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
1	010301	SC02.1101	Trasp. E smaltimento rifiuti speciali uffici	-	-	-	-	-	-	
1	010301	SC02.1105	Energia elettrica	706.706,63	106.706,63	-	720.000,00	710.000,00	720.000,00	
1	010301	SC02.1110	Gas, metano, acqua	58.971,06	43.971,06	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1	010301	SC02.1115	Acquisti di carb e lubrif per riscald. E vari	26.032,24	11.032,24	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1	010301	SC02.1120	Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazione	168.378,80	58.378,80	36.289,06	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
1	010301	SC02.1126	Altre locazioni e noleggi	-	-	-	-	-	-	
1	010301	SC02.1159	Premi di assicurazione per sedi dell'agenzia	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1	010301	SC02.1165	Altri servizi ausiliari	89.927,65	39.927,65	-	82.000,00	41.000,00	41.000,00	
<b>Totale titolo 1</b>				<b>1.937.465,78</b>	<b>519.641,59</b>	<b>39.113,25</b>	<b>1.867.037,00</b>	<b>1.815.037,00</b>	<b>1.764.423,00</b>	

Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
	02	AZIONE: GESTIONE PARCO MEZZI DELL'AGENZIA			339.221,20	34.424,32	58.080,06	338.800,00	293.610,00	293.400,00
1	010302	SC03.1015	Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	26.841,03	1.841,03	-	35.500,00	35.710,00	35.500,00	
1	010302	SC03.1020	Manutenzione ordinaria altri mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	-	
1	010302	SC03.1035	Noleggio autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	103.636,57	3.636,57	-	115.000,00	120.000,00	120.000,00	
1	010302	SC03.1080	Assicurazioni autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	51.073,88	121,82	2.952,06	49.300,00	49.300,00	49.300,00	
1	010302	SC03.1085	Assicurazioni altri mezzi di trasporto	-	183,18	-	-	-	-	
1	010302	SC03.1090	Tasse per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	3.500,00	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1	010302	SC03.1100	Acquisto di carburanti e lubrificanti per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	93.641,72	28.641,72	-	80.100,00	85.100,00	85.100,00	
<b>Totale titolo 1</b>				<b>278.693,20</b>	<b>34.424,32</b>	<b>2.952,06</b>	<b>283.400,00</b>	<b>293.610,00</b>	<b>293.400,00</b>	

2	010302	SC03.2015	Acquisizione e manutenzione straordinaria di autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	60.528,00	-	55.128,00	55.400,00	-	-
2	010302	SC03.2020	Acquisizione e manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	-
<b>Totale titolo 2</b>				<b>60.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.128,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna  
ARPAS

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

ALLEGATO TECNICO SPESE

03		AZIONE: BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'AGENZIA			288.962,20	26.721,06	51.263,08	294.321,00	238.150,00	241.150,00
Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	010303	SC02.1080	Manutenzione ordinaria di mobili. Arredi e attrazz. D'ufficio	500,00	-	-	500,00	500,00	500,00	
1	010303	SC02.1135	Carta, cancelleria e stampati	30.918,36	8.425,65	7.492,71	20.000,00	20.000,00	25.000,00	
1	010303	SC02.1136	Giornali, riviste e pubblicazioni	12.188,68	2.188,68	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1	010303	SC02.1137	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15.000,00	-	-	20.000,00	16.000,00	16.000,00	
1	010303	SC02.1140	Postali ed affrancazione	18.193,00	3.193,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1	010303	SC02.1145	Annunci e pubblicazioni legali	33.592,74	2.592,74	6.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1	010303	SC02.1150	Spese gestione Tesoreria, c/c bancari e c/c postali	799,52	299,52	-	500,00	500,00	500,00	
1	010303	SC02.1160	Premi di assicurazione contro i danni	45.551,63	551,63	-	46.400,00	46.400,00	46.400,00	
1	010303	SC02.1161	Altri premi di assicurazione	82.609,96	-	32.609,96	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1	010303	SC02.1164	Acquisto di vestiario e dpi	19.889,12	8.826,79	1.062,33	25.000,00	15.000,00	15.000,00	
1	010303	SC02.1166	Altri beni e materiali di consumo	6.299,02	299,02	-	8.921,00	9.750,00	9.750,00	
1	010303	SC02.1167	Altre spese per servizi amministrativi	1.366,00	-	366,00	1.000,00	-	-	
1	010303	SC02.1168	Altri servizi diversi	5.000,00	-	-	9.000,00	2.000,00	-	
1	010303	SC03.1065	Acquisto di vestiario e dpi	-	21,94	-	-	-	-	
<b>Totale titolo 1</b>				<b>271.908,03</b>	<b>26.398,97</b>	<b>47.531,00</b>	<b>259.321,00</b>	<b>238.150,00</b>	<b>241.150,00</b>	

2	010303	SC02.2020	Acquisizione e manutenzione straordinaria di mobili e arredi d'ufficio	13.427,09	322,09	3.105,00	30.000,00	-	-
2	010303	SC02.2021	Acquisizione e manutenzione straordinaria attrezzature d'ufficio	3.627,08	-	627,08	5.000,00	-	-
<b>Totale titolo 2</b>				<b>17.054,17</b>	<b>322,09</b>	<b>3.732,08</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

04		AZIONE: IMPOSTE E TASSE			132.544,41	29.544,41	-	168.240,00	168.200,00	177.900,00
Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	010304	SC02.1176	ICI	7.924,00	7.924,00	-	-	-	-	
1	010304	SC02.1177	Tasse smaltimento rifiuti sedi dell'agenzia	52.146,22	17.146,22	-	75.000,00	75.000,00	80.000,00	
1	010304	SC02.1178	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	-	-	-	-	-	-	
1	010304	SC02.1179	Imposta municipale propria	10.578,00	578,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1	010304	SC02.1180	IRES	13.182,19	3.182,19	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1	010304	SC02.1181	Imposta di registro e di bollo	3.714,00	714,00	-	3.000,00	3.000,00	2.700,00	
1	010304	SC02.1182	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	-	-	-	-	-	-	
1	010304	SC02.1183	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	-	-	-	-	-	-	
1	010304	SC02.1184	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	-	-	-	-	-	-	
1	010304	SC02.1185	IVA a debito	25.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1	010304	SC02.1186	Altre imposte, tasse	20.000,00	-	-	30.240,00	30.200,00	35.200,00	
<b>Totale titolo 1</b>				<b>132.544,41</b>	<b>29.544,41</b>	<b>0,00</b>	<b>168.240,00</b>	<b>168.200,00</b>	<b>177.900,00</b>	

<b>06</b>	<b>PROGRAMMA: UFFICIO TECNICO</b>			<b>1.949.525,64</b>	<b>171.319,98</b>	<b>1.408.205,66</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
-----------	-----------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

01		AZIONE: ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE SEDI DELL'AGENZIA			1.949.525,64	171.319,98	1.408.205,66	1.154.000,00	475.000,00	395.000,00
Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	010601	SC02.1065	Manutenzione ordinaria fabbricati ed uffici	76.188,40	6.188,40	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1	010601	SC02.1068	Appalti di servizi tecnici e professionali (progettazione e più)	65.978,01	15.489,51	30.488,50	55.000,00	120.000,00	-	
1	010601	SC02.1070	Manutenzione ordinaria impianti generici	257.380,07	135.417,97	1.962,10	280.000,00	235.000,00	275.000,00	
<b>Totale titolo 1</b>				<b>399.546,48</b>	<b>157.095,88</b>	<b>32.450,60</b>	<b>455.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	

2	010601	SC02.2005	Acquisizione di terreni	-	-	-	-	-	-
2	010601	SC02.2010	Acquisizione fabbricati civili ed industriali	-	-	-	-	-	-
2	010601	SC02.2015	Acquisizione e manutenzione straordinaria impianti generici	308.067,08	14.224,10	233.842,98	251.000,00	-	-
2	010601	SC02.2045	Man.Straord. fabbricati civili ed industriali non di proprietà	1.241.912,08	-	1.141.912,08	448.000,00	-	-
<b>Totale titolo 2</b>				<b>1.549.979,16</b>	<b>14.224,10</b>	<b>1.375.755,06</b>	<b>699.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna  
ARPAS

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

ALLEGATO TECNICO SPESE

08	PROGRAMMA: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.378.665,32	196.993,43	686.221,74	1.253.000,00	493.000,00	493.000,00
----	---	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------

01		AZIONE: SERVIZI IN CAMPO INFORMATICO E INFORMATIVO		1.378.665,32	196.993,43	686.221,74	1.253.000,00	493.000,00	493.000,00
Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1	010801	SC02.1085	Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware, software e macchine d'ufficio	161.969,84	27.600,33	24.369,51	178.000,00	178.000,00	178.000,00
1	010801	SC02.1125	Noleggio hardware e software	59.986,08	3.107,96	1.878,12	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1	010801	SC02.1130	Noleggio fotocopiatori/stampanti	25.981,05	3.981,05	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	010801	SC02.1138	Materiale informatico	8.189,50	-	1.189,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	010801	SC02.1162	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	7.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	010801	SC02.1163	Servizi informatici e di telecomunicazioni	150.000,00	-	-	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Totale titolo 1				413.126,47	34.689,34	27.437,13	493.000,00	493.000,00	493.000,00

2	010801	SC02.2030	Acquisto e manutenzione straordinaria hardware	622.530,13	22.530,13	555.549,85	435.000,00	-	-
2	010801	SC02.2032	Acquisto e manutenzione straordinaria software	203.981,61	110.785,27	43.196,34	180.000,00	-	-
2	010801	SC02.2035	Acquisizione e manutenzione straordinaria impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	139.027,11	28.988,69	60.038,42	145.000,00	-	-
Totale titolo 2				965.538,85	162.304,09	658.784,61	760.000,00	0,00	0,00

10	PROGRAMMA: RISORSE UMANE	25.047.580,72	861.793,87	6.904.058,42	19.897.407,62	19.966.537,82	19.782.000,06
----	--------------------------	---------------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------

01		AZIONE: RISORSE UMANE, FORMAZIONE E SICUREZZA		25.047.580,72	861.793,87	6.904.058,42	19.897.407,62	19.966.537,82	19.782.000,06
Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1	011001	SC01.1010	Emolumenti e rimborsi Direttore Generale	189.320,75	300,00	81.020,75	137.875,09	137.875,09	137.875,09
1	011001	SC01.1015	Emolumenti e rimborsi Direttori d'Area	265.092,33	-	94.092,33	214.498,60	214.498,60	214.498,60
1	011001	SC01.1025	Contributi per il Direttore Generale	49.664,52	19.954,07	3.710,45	34.518,92	34.518,92	34.518,92
1	011001	SC01.1030	Contributi per i Direttori d'Area	71.486,96	18.723,08	14.763,88	51.567,47	51.567,47	51.567,47
1	011001	SC01.1045	Lavoro flessibile e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	-	-	-	-	-	-
1	011001	SC01.1050	Emolumenti e rimborsi collaboratori	-	-	-	-	-	-
1	011001	SC01.1055	Contributi sociali effettivi per collaboratori	6.036,15	6.036,15	-	-	-	-
1	011001	SC01.1056	Assegni familiari ed altri contributi sociali figurativi per collaboratori	-	-	-	-	-	-
1	011001	SC01.1058	Emolumenti collaboratori Strategia marina / EC221.003	28.000,00	-	-	57.846,00	57.846,00	38.564,00
1	011001	SC01.1059	Contributi sociali effettivi collaboratori Strategia marina / EC221.003	8.000,00	-	-	11.354,00	11.354,00	7.552,67
1	011001	SC01.1060	Assegni familiari ed altri contributi sociali figurativi per collaboratori Strategia marina / EC221.003	500,00	-	-	800,00	800,00	550,00
1	011001	SC02.1001	Emolumenti fissi personale dipendente a tempo indeterminato	9.500.000,00	-	-	9.699.634,26	9.750.000,00	9.700.000,00
1	011001	SC02.1002	Emolumenti fissi personale a tempo determinato	25.000,00	-	-	33.000,00	43.537,35	43.537,35
1	011001	SC02.1010	Fondo fasce e posizioni organizzative - personale comparto	2.334.460,10	-	934.460,10	1.439.561,77	1.439.561,77	1.439.561,77
1	011001	SC02.1015	Fondo straordinario e disagio - personale comparto	1.025.740,60	50.000,00	665.740,60	669.708,87	669.708,87	669.708,87
1	011001	SC02.1016	Straordinario personale Strategia marina / EC221.003	10.800,00	800,00	7.623,34	13.276,06	13.276,06	3.982,82
1	011001	SC02.1020	Fondo produttività - personale comparto	176.852,87	-	176.852,87	176.852,87	176.852,87	176.852,87
1	011001	SC02.1025	Fondo retribuzione di posizione - personale dirigente	2.650.000,00	-	1.969.623,49	968.248,68	968.248,68	968.248,68
1	011001	SC02.1030	Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro - personale dirigente	283.760,20	-	253.760,20	106.780,49	106.780,49	106.780,49
1	011001	SC02.1035	Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente	581.587,09	-	581.587,09	210.962,75	210.962,75	210.962,75
1	011001	SC02.1036	Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente esercizi precedenti (2010)	288.813,00	-	288.813,00	-	-	-
1	011001	SC02.1040	Contributi sociali effettivi per personale dipendente a carico dell'ente	5.216.381,77	504.350,82	1.712.030,95	3.659.903,78	3.652.500,00	3.643.000,00
1	011001	SC02.1042	Assegni familiari ed altri contributi sociali figurativi per il personale dipendente	80.000,00	-	-	96.000,00	95.000,00	94.000,00
1	011001	SC02.1045	Buoni pasto	165.533,36	15.533,36	-	204.800,00	204.000,00	203.000,00
1	011001	SC02.1046	Trasferte personale dipendente	95.855,66	25.855,66	-	86.000,00	86.000,00	86.000,00
1	011001	SC02.1047	Trasferte missione Proterina 2	-	7.731,71	-	-	-	-
1	011001	SC02.1048	Trasferte Strategia marina / EC221.003	19.659,27	9.659,27	-	20.000,00	20.000,00	10.000,00
1	011001	SC02.1050	Costi di formazione personale	25.870,00	6.070,00	1.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna  
ARPAS

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

ALLEGATO TECNICO SPESE

1	011001	SC02.1051	Spese per il personale comandato	111.011,28	-	-	111.011,28	111.011,28	111.011,28
1	011001	SC02.1052	Spese personale assegnazione temporanea	442.763,51	11.688,45	-	431.075,06	431.075,06	431.075,06
1	011001	SC02.1053	Accertamenti e sorveglianza sanitaria per il personale	57.857,44	24.357,44	9.178,37	47.000,00	50.000,00	50.000,00
1	011001	SC02.1055	Altre spese per il personale	-	-	-	-	-	-
1	011001	SC02.1058	Emolumenti personale tempo determinato Strategia marina / EC221.003	130.000,00	-	-	189.058,48	189.058,48	126.038,99
1	011001	SC02.1059	Contributi sciali effettivi personale tempo determinato Strategia marina / EC221.003	45.000,00	-	-	57.151,52	57.151,52	38.501,01
1	011001	SC02.1062	Assegni familiari ed altri contributi sociali figurativi per il personale Strategia marina / EC221.003	1.800,00	-	109.001,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
1	011001	SC02.1175	IRAP	1.160.733,86	160.733,86	-	1.140.921,67	1.155.352,56	1.158.111,37
<b>Totale titolo 1</b>				<b>25.047.580,72</b>	<b>861.793,87</b>	<b>6.904.058,42</b>	<b>19.897.407,62</b>	<b>19.966.537,82</b>	<b>19.782.000,06</b>

11	<b>PROGRAMMA: ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			<b>316.755,52</b>	<b>151.808,52</b>	<b>207.603,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
----	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

01 AZIONE: ALTRE SPESE E SERVIZI GENERALI				316.755,52	151.808,52	207.603,00	178.000,00	128.000,00	133.000,00
Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1	011101	SC01.1035	Consulenze tecniche e amministrative	6.049,40	6.049,40	-	-	-	-
1	011101	SC01.1036	Compensi legali a titolo di diritti e onorari relativi a controversie dell'Agenzia	72.840,25	12.840,25	116.736,24	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	011101	SC01.1040	Prestazioni professionali e specialistiche in campo tecnico e amministrativo	161.865,87	61.865,87	90.866,76	40.000,00	35.000,00	35.000,00
1	011101	SC01.1044	Consulenze tecniche ZVN	-	71.053,00	-	-	-	-
1	011101	SC02.1155	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	25.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00	45.000,00
1	011101	SC02.1156	Altre spese legali	3.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	011101	SC02.1157	Spese per risarcimento danni	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-
1	011101	SC02.1195	Multe e sanzioni	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale titolo 1</b>				<b>316.755,52</b>	<b>151.808,52</b>	<b>207.603,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>133.000,00</b>

2	011101	SC01.2001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	-	-	-	-	-	-
<b>Totale titolo 2</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>



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna  
ARPAS

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

ALLEGATO TECNICO SPESE

<b>MISSIONE 9 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>2.692.997,26</b>	<b>751.570,78</b>	<b>548.490,48</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>1.698.544,12</b>
--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>01</b>	<b>PROGRAMMA: DIFESA DEL SUOLO</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>
-----------	------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

01		AZIONE: DIFESA DEL SUOLO E LA CARTOGRAFIA GEOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1	090101	SC03.1012	Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature ed impiantistica di laboratorio per la difesa del suolo	-	-	-	-	-	-
<b>Totale titolo 1</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>02</b>	<b>PROGRAMMA: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>	<b>56.480,80</b>	<b>15.088,80</b>	<b>4.392,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
-----------	--	------------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------

01		AZIONE: SISTEMI AUTORIZZATIVI E RELATIVI CONTROLLI, SITI CONTAMINATI, ZONE VULNERABILI		56.480,80	15.088,80	4.392,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1	090201	SC03.1016	Manutenzione ordinaria attrezzature ed apparecchiature per controlli su attività autorizzate, siti contaminati, zone vulnerabili	7.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	090201	SC03.1033	Utilizzo di beni di terzi per controlli su attività autorizzate, siti contaminati, zone vulnerabili	-	-	-	-	-	-
1	090201	SC03.1042	Utenze e canoni per controlli su attività autorizzate, siti contaminati, zone vulnerabili	-	-	-	-	-	-
1	090201	SC03.1054	Spese attività ZVN	19.480,80	15.088,80	4.392,00	-	-	-
1	090201	SC03.1061	Altri acquisti di beni per controlli su attività autorizzate, siti contaminati, zone vulnerabili	-	-	-	-	-	-
1	090201	SC03.1072	Altri servizi per attività di controlli su attività autorizzate, siti contaminati, zone vulnerabili	-	-	-	-	-	-
<b>Totale titolo 1</b>				<b>26.480,80</b>	<b>15.088,80</b>	<b>4.392,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

2	090201	SC03.2012	Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature ed apparecchiature per controlli attività autorizzate, siti contaminati, zone vulnerabili	30.000,00	-	-	90.000,00	-	-
<b>Totale titolo 2</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>06</b>	<b>PROGRAMMA: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</b>	<b>873.681,20</b>	<b>340.314,91</b>	<b>429.805,29</b>	<b>603.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>308.699,32</b>
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

01		AZIONE: MONITORAGGIO ACQUE E AREE DI INTERESSE NATURALE		873.681,20	340.314,91	429.805,29	603.000,00	533.000,00	308.699,32
Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1	090601	SC03.1013	Manutenzione ordinaria attrezzature ed apparecchiature per monitoraggio acque e aree di interesse naturale	7.000,00	-	-	10.000,00	-	-
1	090601	SC03.1034	Utilizzo di beni di terzi per monitoraggio acque e aree di interesse naturale	-	-	-	-	-	-
1	090601	SC03.1041	Utenze e canoni per monitoraggio acque e aree di interesse naturale	-	-	-	-	-	-
1	090601	SC03.1049	Acquisto beni di consumo per monitoraggio acque e aree di interesse naturale	7.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	5.000,00
1	090601	SC03.1052	Spese per servizi monitoraggio art.16 L.R.12/2011/ EC220.016	89.619,83	28.512,96	61.106,87	-	-	-
1	090601	SC03.1053	Servizi per Caratterizz.Ambient.La Maddalena DGR n. 49/21 del 26/11/2013 / EC220.020	180.000,00	-	335.439,00	-	-	-
1	090601	SC03.1055	Altri servizi per attività di monitoraggio acque e aree di interesse naturale	54.224,88	5.965,46	33.259,42	40.000,00	30.000,00	30.000,00
1	090601	SC03.1057	Acquisto beni di consumo Strategia marina/ EC221.003	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	10.000,00
1	090601	SC03.1058	Acquisto servizi Strategia marina/ EC221.003	205.550,84	5.550,84	-	473.000,00	473.000,00	263.699,32
1	090601	SC03.1062	Spese per beni monitoraggio art.16 L.R.12/2011	295.910,71	295.910,71	-	-	-	-
1	090601	SC03.1063	Beni per Caratterizz.Ambient.La Maddalena DGR n. 49/21 del 26/11/2013 / EC220.020	-	-	-	-	-	-
<b>Totale titolo 1</b>				<b>859.306,26</b>	<b>335.939,97</b>	<b>429.805,29</b>	<b>553.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>308.699,32</b>





Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna  
ARPAS

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

ALLEGATO TECNICO SPESE

Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2	090601	SC03.2002	Acq. strumentazione tecnica per monitoraggio acque. art.16 L.R. 12/2011	4.374,94	4.374,94	-	-	-	-
2	090601	SC03.2003	Acquisizione e manutenzione straordinaria attrezzature Strategia marina / EC221.003	-	-	-	-	-	-
2	090601	SC03.2013	Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature per monitoraggio acque e aree di interesse naturale	10.000,00	-	-	50.000,00	-	-
<b>Totale titolo 2</b>				<b>14.374,94</b>	<b>4.374,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>08</b>	<b>PROGRAMMA: QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>			<b>1.762.835,26</b>	<b>396.167,07</b>	<b>114.293,19</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.379.844,80</b>
-----------	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
01 AZIONE: MONITORAGGIO ARIA E ATTIVITA' PER ACUSTICA, AMIANTO, RADIOATTIVITA', ELETTROMAGNETISMO				1.762.835,26	396.167,07	114.293,19	1.740.000,00	1.350.000,00	1.379.844,80
1	090801	SC03.1001	Manutenzione centraline di monitoraggio aria	1.525.937,67	361.644,48	114.293,19	1.400.000,00	1.200.000,00	1.226.844,80
1	090801	SC03.1009	Manutenzione ordinaria altre attrezzature, apparecchiature ed altri beni per la qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-
1	090801	SC03.1032	Utilizzo di beni di terzi per la qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-
1	090801	SC03.1039	Altre utenze e canoni per la qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-
1	090801	SC03.1046	Utenze elettriche per impianti di di monitoraggio dell'aria	146.897,59	26.897,59	-	150.000,00	150.000,00	153.000,00
1	090801	SC03.1064	Acquisto di beni di consumo per la qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-
1	090801	SC03.1071	Altri servizi per la qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-
<b>Totale titolo 1</b>				<b>1.672.835,26</b>	<b>388.542,07</b>	<b>114.293,19</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.379.844,80</b>

2	090801	SC03.2001	Acquisizione e manutenzione straordinaria impianti e centraline di monitoraggio aria	-	-	-	-	-	-
2	090801	SC03.2014	Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature ed apparecchiature per monitoraggio aria e relative attività	90.000,00	-	-	190.000,00	-	-
2	090801	SC03.2040	Manutenz straord. attrezzature, apparecch., strum. tecniche e impiantistica di laboratorio	-	7.625,00	-	-	-	-
<b>Totale titolo 2</b>				<b>90.000,00</b>	<b>7.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>MISSIONE 11 : SOCCORSO CIVILE</b>				<b>3.186.548,67</b>	<b>625.187,70</b>	<b>4.462.628,82</b>	<b>914.740,00</b>	<b>1.170.260,80</b>	<b>1.185.140,00</b>
--------------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

<b>01</b>	<b>PROGRAMMA: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>3.186.548,67</b>	<b>625.187,70</b>	<b>4.462.628,82</b>	<b>914.740,00</b>	<b>1.170.260,80</b>	<b>1.185.140,00</b>
-----------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
01 AZIONE: FENOMENI ATMOSFERICI E LORO IMPATTI				3.186.548,67	625.187,70	4.462.628,82	914.740,00	1.170.260,80	1.185.140,00
1	110101	SC03.1003	manutenzione radar e altri impianti di monitoraggio dei fenomeni atmosferici	466.088,68	206.627,71	9.460,97	450.000,00	785.120,80	800.000,00
1	110101	SC03.1014	Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature ed altri beni per il monitoraggio dei fenomeni atmosferici	142.486,03	122.486,03	-	26.840,00	45.140,00	45.140,00
1	110101	SC03.1043	Utilizzo di terreni e beni di terzi per monitoraggio dei fenomeni atmosferici	-	-	-	-	-	-
1	110101	SC03.1044	Utenze e canoni diversi per monitoraggio dei fenomeni atmosferici	280.000,00	-	-	334.000,00	239.000,00	239.000,00
1	110101	SC03.1045	Utilizzo di terreni e beni di terzi per monitoraggio dei fenomeni atmosferici	42.327,00	1.327,00	-	41.000,00	39.000,00	39.000,00
1	110101	SC03.1047	Utenze elettriche per impianti di monitoraggio dei fenomeni atmosferici	15.000,00	-	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	110101	SC03.1048	Utenze telefonia per impianti di monitoraggio fenomeni atmosferici	1.197,48	197,48	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	110101	SC03.1059	Altri beni di consumo per monitoraggio fenomeni atmosferici	1.900,00	-	-	1.900,00	1.000,00	1.000,00
1	110101	SC03.1075	Altri servizi per monitoraggio dei fenomeni atmosferici	43.000,00	-	-	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>Totale titolo 1</b>				<b>991.999,19</b>	<b>330.638,22</b>	<b>9.460,97</b>	<b>914.740,00</b>	<b>1.170.260,80</b>	<b>1.185.140,00</b>

2	110101	SC03.2004	Acquis. e manutenz. straord. impianti e centraline di monitoraggio fenomeni atmosferici	1.500.000,00	-	3.639.993,93	-	-	-
2	110101	SC03.2017	Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature, apparecchiature e strumentazione tecnica per monitoraggio fenomeni atmosferici	694.549,48	294.549,48	813.173,92	-	-	-
2	110101	SC04.0010	Finanziamento Protezione Civile/ EC440.010	-	-	-	-	-	-
<b>Totale titolo 2</b>				<b>2.194.549,48</b>	<b>294.549,48</b>	<b>4.453.167,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna  
ARPAS

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

ALLEGATO TECNICO SPESE

MISSIONE 99 : SERVIZI PER CONTO TERZI				7.000.000,00	646.358,95	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
01 SERVIZIO PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				7.000.000,00	646.358,95	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
01 AZIONE: SERVIZIO PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				7.000.000,00	646.358,95	-	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
Titolo	Azione	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione Cassa 2016	Residui al 01 01 2016	FPV 2016	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
7	990101	SC07.4001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	201.684,84	201.684,84	-	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
7	990101	SC07.4010	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	419.335,57	419.335,57	-	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
7	990101	SC07.4015	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	543,56	543,56	-	330.000,00	330.000,00	330.000,00
7	990101	SC07.4020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.929,27	1.929,27	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	990101	SC07.4025	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.265,59	18.265,59	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7	990101	SC07.4030	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	-	-	-	-	-
7	990101	SC07.4060	Costituzione e reintegro fondi economali	-	-	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7	990101	SC07.4065	Nostre anticipazioni di cassa a terzi	550,00	550,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7	990101	SC07.4070	Depositi a terzi	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	990101	SC07.4080	Rimborso anticipazioni di cassa versate da terzi	-	-	-	-	-	-
7	990101	SC07.4085	Rimb. Depositi da terzi	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	990101	SC07.4100	Altre partite di giro	6.357.691,17	4.050,12	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale titolo 7</b>				<b>7.000.000,00</b>	<b>646.358,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>