



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Quadro Generale Riassuntivo delle Entrate

**Quadro Generale Riassuntivo delle Entrate
Bilancio pluriennale 2008-2010**

	Importi in migliaia di euro				
	2008		2009	2010	TOTALI
	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		26.756	0	0	26.756
TOTALE TITOLO		26.756	0	0	26.756
TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DERIVANTI DA RICAVI E PROVENTI VARI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	155	4.425	2.140	2.640	9.205
TOTALE TITOLO I	155	4.425	2.140	2.640	9.205
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	28.667	173.300	173.300	173.300	519.900
AS	0	6	0	0	6
TOTALE TITOLO II	28.667	173.306	173.300	173.300	519.906
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	13.254	0	0	0	0
AS	24.104	3.257	4.906	5.732	13.895
TOTALE TITOLO III	37.359	3.257	4.906	5.732	13.895
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, DALLA RISCOSSIONE DEI CREDITI E DA RENDITE VARIE	2.691	7.152	6.698	6.660	20.509
TOTALE TITOLO IV	2.691	7.152	6.698	6.660	20.509
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI MUTUI E DI PRESTITI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0
TITOLO VI - ENTRATE DA PARTITE DI GIRO	6.774	34.700	34.700	34.700	104.100
TOTALE TITOLO VI	6.774	34.700	34.700	34.700	104.100
Totale generale	75.646	249.595	221.744	223.032	694.370



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA SPESA DEL BILANCIO PLURIENNALE

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA SPESA
BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010**

		Importi in migliaia di euro				
TITOLO		2008		2009	2010	TOTALI
		Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
TITOLO I - SPESE CORRENTI		41.872	189.515	180.440	180.940	550.895
	AS	171	6	0	0	6
	TOTALE TITOLO I	42.044	189.521	180.440	180.940	550.901
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		11.382	22.025	1.610	1.579	25.214
	AS	41.325	3.257	4.906	5.732	13.895
	TOTALE TITOLO II	52.707	25.281	6.516	7.311	39.108
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI		0	93	88	81	262
	TOTALE TITOLO III	0	93	88	81	262
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO		9.896	34.700	34.700	34.700	104.100
	TOTALE TITOLO IV	9.896	34.700	34.700	34.700	104.100
	TOTALE GENERALE	104.647	249.595	221.744	223.032	694.371



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Stato di previsione dell'Entrata

Riepilogo per Titoli e Categorie

		Importi in migliaia di euro				
		2008		2009	2010	TOTALI
		Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Categoria 0.0	Avanzo di amministrazione		26.756	0	0	26.756
Totale			26.756	0	0	26.756
TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DERIVANTI DA RICAVI E PROVENTI VARI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA						
Categoria 1.1	Entrate per vendita di beni	155	4.100	1.810	2.310	8.220
Categoria 1.2	Entrate per prestazioni di servizi	0	0	0	0	0
Categoria 1.3	Entrate per affitti e concessioni di beni immobili destinati alla gestione da parte di terzi	0	325	330	330	985
Totale		155	4.425	2.140	2.640	9.205
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI						
Categoria 2.1	Trasferimenti correnti della Regione per il funzionamento dell'Ente	28.667	173.300	173.300	173.300	519.900
Categoria 2.2	Trasferimenti correnti della Regione, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati per l'esecuzione di interventi specifici	0	6	0	0	6
Totale		28.667	173.306	173.300	173.300	519.906
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI						
Categoria 3.1	Trasferimenti in conto capitale della Regione per interventi non predefiniti	0	0	0	0	0
Categoria 3.2	Trasferimenti in conto capitale della Regione, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati per l'esecuzione di interventi predefiniti	37.359	3.257	4.906	5.732	13.895
Totale		37.359	3.257	4.906	5.732	13.895
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, DALLA RISCOSSIONE DEI CREDITI E DA RENDITE VARIE						
Categoria 4.1	Alienazione di immobili e di diritti reali	0	0	0	0	0
Categoria 4.2	Alienazione di beni mobili	0	15	15	15	45
Categoria 4.3	Alienazione di valori mobiliari	0	0	0	0	0
Categoria 4.4	Fitti e canoni	0	0	0	0	0

Importi in migliaia di euro

		2008		2009	2010		TOTALI
		Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Categoria 4.5	Interessi attivi	0	1.836	1.500	1.500		4.836
Categoria 4.6	Rimborsi e recuperi	10	216	126	88		429
Categoria 4.7	Riscossioni di crediti e di anticipazioni	153	0	0	0		0
Categoria 4.8	Entrate diverse	56	85	57	57		199
Categoria 4.9	Partite che si compensano nella spesa	2.472	5.000	5.000	5.000		15.000
Totale		2.691	7.152	6.698	6.660		20.509
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI MUTUI E DI PRESTITI							
Categoria 5.1	Assunzione di mutui	0	0	0	0		0
Categoria 5.2	Assunzione di anticipazioni ed altre operazioni di crediti a breve termine	0	0	0	0		0
Categoria 5.3	Assunzione di altri debiti finanziari	0	0	0	0		0
Totale		0	0	0	0		0
TITOLO VI - ENTRATE DA PARTITE DI GIRO							
Categoria 6.1	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale	2.416	11.500	11.500	11.500		34.500
Categoria 6.2	Altre partite di giro	4.358	23.200	23.200	23.200		69.600
Totale		6.774	34.700	34.700	34.700		104.100
Totale generale		75.646	249.595	221.744	223.032		694.370



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Riepilogo della spesa per strategie e funzioni obiettivo

Riepilogo per strategie e funzioni obiettivo

Importi in migliaia di euro

9

FUNZIONI OBIETTIVO	2008		2009	2010	TOTALI
	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Strategia 01 Assetto Istituzionale					
01 Organi Istituzionali	32	354	350	350	1.054
Totale funzione obiettivo 01	32	354	350	350	1.634
02 Collaborazioni	69	35	0	0	35
Totale funzione obiettivo 02	69	35	0	0	1.634
03 Promozione	342	350	50	45	445
Totale funzione obiettivo 03	342	350	50	45	1.634
04 Controllo	0	100	0	0	100
Totale funzione obiettivo 04	0	100	0	0	1.634
Totale strategia 01	444	839	400	395	1.634
Strategia 02 Organizzazione					
01 Personale	26.551	158.505	164.574	164.574	487.653
Totale funzione obiettivo 01	26.551	158.505	164.574	164.574	514.894
02 Formazione e Premialità	2.721	5.118	5.310	5.308	15.736
Totale funzione obiettivo 02	2.721	5.118	5.310	5.308	514.894
03 Innovazione Tecnologica	1.791	2.441	430	450	3.321
Totale funzione obiettivo 03	1.791	2.441	430	450	514.894
04 Spese di Funzionamento	409	3.310	2.250	2.310	7.870
Totale funzione obiettivo 04	409	3.310	2.250	2.310	514.894
05 Affari Generali, Contenzioso e Legale	23	314	0	0	314
Totale funzione obiettivo 05	23	314	0	0	514.894
Totale strategia 02	31.495	169.688	172.564	172.642	514.894
Strategia 03 Foreste e Ambiente					
01 Prevenzione e Sicurezza del Lavoro	4.289	3.080	870	900	4.850
Totale funzione obiettivo 01	4.289	3.080	870	900	28.784
02 Forestazione	3.540	12.498	1.232	1.471	15.201
AS	1.959	0	0	0	0
Totale funzione obiettivo 02	5.500	12.498	1.232	1.471	28.784
03 Difesa del Suolo	32.798	0	0	0	0
Totale funzione obiettivo 03	32.798	0	0	0	28.784

Riepilogo per strategie e funzioni obiettivo

Importi in migliaia di euro

10

FUNZIONI OBIETTIVO		2008		2009	2010	TOTALI
		Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
04 Educazione Ambientale		0	125	0	0	125
	AS	250	0	0	0	0
Totale funzione obiettivo 04		250	125	0	0	28.784
05 Valorizzazione economica dei beni dell'Ente		764	1.807	200	180	2.187
	AS	7	2.055	0	0	2.055
Totale funzione obiettivo 05		771	3.862	200	180	28.784
06 Lotta Fitosanitaria		180	200	0	0	200
Totale funzione obiettivo 06		180	200	0	0	28.784
07 Assistenza Tecnica a Terzi		0	0	0	0	0
Totale funzione obiettivo 07		0	0	0	0	28.784
08 Vivaistica		456	656	0	0	656
Totale funzione obiettivo 08		456	656	0	0	28.784
09 Ricerca		200	160	0	0	160
	AS	156	401	1.500	1.450	3.351
Totale funzione obiettivo 09		356	561	1.500	1.450	28.784
Totale strategia 03		44.598	20.981	3.802	4.001	28.784
Strategia 04 Biodiversità						
01 Promozione dell'attività di Allevamento e Diffusione Faunistica		0	200	200	200	600
	AS	165	0	0	0	0
Totale funzione obiettivo 01		165	200	200	200	600
Totale strategia 04		165	200	200	200	600
Strategia 05 Infrastrutture e Protezione del Territorio						
01 Antincendi		1.811	950	400	500	1.850
	AS	3.100	0	0	0	0
Totale funzione obiettivo 01		4.911	950	400	500	26.177
02 Protezione Civile		1.746	0	0	0	0
	AS	1.746	0	0	0	0
Totale funzione obiettivo 02		1.746	0	0	0	26.177
03 Infrastrutture		8.215	9.132	400	400	9.932
	AS	1.315	807	3.406	4.282	8.495
Totale funzione obiettivo 03		9.530	9.939	3.806	4.682	26.177
04 Gestione e Manutenzione Beni		1.373	4.550	650	700	5.900
Totale funzione obiettivo 04		1.373	4.550	650	700	26.177

Riepilogo per strategie e funzioni obiettivo

Importi in migliaia di euro

11

FUNZIONI OBIETTIVO	2008		2009	2010	TOTALI
	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Totale strategia 05	17.561	15.439	4.856	5.882	26.177
Strategia 06 Somme non attribuibili					
01 Attività generali e di gestione finanziaria	120	2.748	222	212	3.182
Totale funzione obiettivo 01	120	2.748	222	212	122.282
02 Altre	10.264	39.700	39.700	39.700	119.100
Totale funzione obiettivo 02	10.264	39.700	39.700	39.700	122.282
Totale strategia 06	10.384	42.448	39.922	39.912	122.282
TOTALE GENERALE	104.647	249.595	221.744	223.032	694.371



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Stato di previsione dell'Entrata

Servizio 00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Importi in migliaia di euro

Titolo	Categoria	2008		2009	2010	TOTALI
		Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB 00.00 Avanzo di amministrazione						
001	Avanzo presunto di amministrazione	0.0	26.756	0	0	26.756
Totale UPB 00.00			26.756	0	0	26.756
Totale Servizio 00			26.756	0	0	26.756

Servizio 02 DIREZIONE GENERALE

Importi in migliaia di euro

14

				2008		2009	2010	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Titolo Categoria								
UPB 02.01	Trasferimenti da parte di Enti e privati per l'assegnazione di borse di studio							
	Rif. UPB Spesa 03.09.01							
020101	Rif. cap. Spesa 03.651	Trasferimenti di Enti e/o privati per l'assegnazione di borse di studio		II	2.2	0	6	0
						0	0	6
Totale UPB 02.01						0	6	0
Totale Servizio 02						0	6	0

Servizio 04 SERVIZIO DEL PERSONALE

Importi in migliaia di euro

15

					2008		2009	2010	TOTALI
					Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Titolo Categoria									
UPB 04.01	Trasferimenti correnti della Regione								
	Rif.UPB Spesa 02.01.01								
040102	Rif. cap. Spesa 02.001	Trasferimenti dalla Regione Autonoma della Sardegna delle somme occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva per il personale dell'Ente (art. 10, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	II	2.1	0	2.300	2.300	2.300	6.900
Totale UPB 04.01					0	2.300	2.300	2.300	6.900
UPB 04.02	Rimborsi e recuperi vari								
040203		Rimborsi e recuperi dal personale di somme indebitamente percepite	IV	4.6	0	5	5	5	15
040204		Rimborso di somme erogate a titolo di retribuzione e indennità a personale dell'Ente in posizione di comando presso altre Amministrazioni	IV	4.6	0	128	38	0	166
Totale UPB 04.02					0	133	43	5	181
UPB 04.03	Entrate da partite di giro - gestione personale								
040305	Rif. cap. Spesa 06.112	Ritenute previdenziali e assistenziali operate al personale impiegatizio	VI	6.1	371	2.500	2.500	2.500	7.500
040306	Rif. cap. Spesa 06.113	Ritenute previdenziali e assistenziali operate al personale operaio	VI	6.1	2.045	9.000	9.000	9.000	27.000
040307	Rif. cap. Spesa 06.114	Ritenute erariali	VI	6.2	4.044	20.000	20.000	20.000	60.000
040308	Rif. cap. Spesa 06.115	Altre ritenute al personale per conto terzi	VI	6.2	296	3.000	3.000	3.000	9.000
Totale UPB 04.03					6.755	34.500	34.500	34.500	103.500
UPB 04.04	Partite che si compensano nella spesa - gestione personale								
040409	Rif. cap. Spesa 06.100	Recupero delle anticipazioni dei trattamenti previdenziali agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. 81/2006 e circ. INPS n. 81 del 4/5/2007)	IV	4.9	2.472	5.000	5.000	5.000	15.000
Totale UPB 04.04					2.472	5.000	5.000	5.000	15.000
UPB 04.05	Recupero oneri per il personale								
040501		Recupero degli oneri del personale impiegato negli interventi di cui al POR Misura 1.3 e alla D.G.R. n.51/9 del 12 dicembre 2006	IV	4.6	0	0	0	0	0
Totale UPB 04.05					0	0	0	0	0
Totale Servizio 04					9.228	41.933	41.843	41.805	125.581

					2008		2009	2010	TOTALI
					Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Titolo Categoria									
UPB 05.02	Assegnazioni finalizzate della Regione e di altri soggetti pubblici e privati per l'acquisizione di beni Rif. UPB Spesa 03.04.04								
050202	Rif. cap. Spesa 03.320	Trasferimenti per la realizzazione del programma operativo nell'ambito del progetto "INFORESTA" -Centro di Educazione Ambientale Monte Arrubiu- complesso forestale "Campidano"	III	3.2	18	0	0	0	0
Totale UPB 05.02					18	0	0	0	0
UPB 05.03	Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per investimenti Rif. UPB Spesa 03.02.14								
050308	Rif. cap. Spesa 03.170	FIO - Trasferimenti della Regione per interventi di sistemazione idraulico-forestale nei terreni di proprietà del Comune di S. Vito	III	3.2	0	0	0	0	0
050316	Rif. cap. Spesa 03.171	Trasferimento dal Comune di Tula per la realizzazione diretta dei lavori per la valorizzazione dei beni ambientali del complesso forestale "Coghinas"	III	3.2	0	0	0	0	0
050317	Rif. cap. Spesa 03.172	Trasferimento dalla Regione per la realizzazione di un programma relativo all'apertura di nuovi cantieri per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale (art. 20, comma 6, L.R. 29/4/2003, n. 3 - Legge Finanziaria 2003)	III	3.2	456	0	0	0	0
050319	Rif. cap. Spesa 03.173	Trasferimento dalla Regione per il programma di attività per il censimento dei grandi alberi nonché per l'individuazione e la realizzazione delle misure volte alla loro conservazione e valorizzazione (Del. G.R. n. 48/42 del 30/12/2003)	III	3.2	40	0	0	0	0
050320	Rif. cap. Spesa 03.174	Trasferimento dal Parco Nazionale dell'Asinara per l'attuazione di un progetto pilota per la rimozione di banquettes di "posidonia oceanica" a Cala D'Oliva	III	3.2	9	0	0	0	0
Totale UPB 05.03					505	0	0	0	0
UPB 05.04	Assegnazioni della Regione Autonoma della Sardegna per l'attuazione di interventi di tutela del suolo in applicazione del PFAR Rif. UPB Spesa 03.03.01								
050426	Rif. cap. Spesa 03.220	Trasferimento dalla Regione per l'attuazione di un programma di interventi volti al riassetto e alla tutela del suolo in applicazione del Piano Forestale Ambientale Regionale (Delib. G.R. n. 51/9 del 12/12/2006)	III	3.2	13.254	0	0	0	0
Totale UPB 05.04					13.254	0	0	0	0
UPB 05.05	Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per interventi di difesa del suolo Rif. UPB Spesa 03.03.02								

Servizio 05 SERVIZIO TECNICO

Importi in migliaia di euro

17

				2008		2009	2010	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
			Titolo Categoria					
050533	Rif. cap. Spesa 03.230	POR MISURA 1.3 - Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione interventi forestali per il recupero, ricostituzione e rinaturalizzazione delle aree degradate e realizzazione d'interventi di difesa idrogeologica con tecniche d'ingegneria naturalistica per la stabilizzazione dei suoli e del sistema idrografico nel bacino Posada-Cedrina	III 3.2	7.850	0	0	0	0
050534	Rif. cap. Spesa 03.231	POR MISURA 1.3 - Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione interventi forestali per il recupero, ricostituzione e rinaturalizzazione delle aree degradate e realizzazione d'interventi di difesa idrogeologica con tecniche d'ingegneria naturalistica per la stabilizzazione dei suoli e del sistema idrografico nel bacino Ogliastra	III 3.2	9.130	0	0	0	0
050535	Rif. cap. Spesa 03.232	POR MISURA 1.3 - Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione interventi forestali per il recupero, ricostituzione e rinaturalizzazione delle aree degradate e realizzazione d'interventi di difesa idrogeologica con tecniche d'ingegneria naturalistica per la stabilizzazione dei suoli e del sistema idrografico nel bacino Temo	III 3.2	2.586	0	0	0	0
Totale UPB 05.05				19.566	0	0	0	0
UPB 05.06 Assegnazioni della Regione Autonoma della Sardegna per ristrutturazione di fabbricati destinati all'educazione ambientale								
Rif. UPB Spesa 03.04.05								
050603	Rif. cap. Spesa 03.330	PIA - Trasferimento dalla Regione per la realizzazione del Programma Integrato d'Area denominato "SS 16 - Goceano - Valorizzazione integrata delle risorse"	III 3.2	0	0	0	0	0
Totale UPB 05.06				0	0	0	0	0
UPB 05.07 Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per la promozione delle attività per il miglior utilizzo economico di beni, strutture e risorse dell'Ente								
Rif. UPB Spesa 03.05.02								
050730	Rif. cap. Spesa 03.420	PIC INTERREG III B MedOcc - Trasferimento dal Comune di Arzana quale capofila della ATS per la realizzazione del progetto "La rete Ogliastra-Supramonte: sentieri per l'escursionismo a piedi, il trekking e la mountain-bike al servizio dei centri urbani" (protocollo d'intesa del 11/2/2003)	III 3.2	0	0	0	0	0
050740	Rif. cap. Spesa 03.422	POR MISURA 4.14b - Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione di interventi di "Valorizzazione ecologico sociale del patrimonio naturalistico"	III 3.2	0	2.055	0	0	2.055
Totale UPB 05.07				0	2.055	0	0	2.055

	Titolo	Categoria	2008		2009	2010	TOTALI		
			Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
UPB 05.08 Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per programmi di ricerca applicata									
Rif. UPB Spesa 03.09.04									
050821	Rif. cap. Spesa 03.630	PIC INTERREG III A - Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera per la realizzazione del progetto "Vegetatio" di tutela e valorizzazione dell'ambiente	III	3.2	72	0	0	0	0
050822	Rif. cap. Spesa 03.631	INTERREG III B MedOcc - Concorso della Comunità Europea nel progetto "MedCypre" per la utilizzazione del cipresso nella salvaguardia dell'economia rurale, dell'ambiente e del paesaggio mediterraneo per la prevenzione e gestione dei rischi naturali	III	3.2	80	0	0	0	0
050825	Rif. cap. Spesa 03.632	Trasferimento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -Corpo Forestale dello Stato- per la gestione dell'area permanente della Rete Nazionale CONECOFOR SAR1 -perimetro Marganai-	III	3.2	2	0	0	0	0
050826	Rif. cap. Spesa 03.633	Trasferimento dall'Università degli Studi della Tuscia per la realizzazione del progetto DISAFRI in area sperimentale dimostrativa di ricolonizzazione di zone aride con specie arbustive legnose	III	3.2	15	0	0	0	0
050836	Rif. cap. Spesa 03.634	APQ - Trasferimenti della Regione per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro - Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle foreste costiere (Delib. G.R. n. 27/22 del 17/7/2007)	III	3.2	0	395	1.500	1.450	3.345
Totale UPB 05.08					169	395	1.500	1.450	3.345
UPB 05.09 Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per la promozione dell'attività di allevamento e diffusione faunistica - gestione									
Rif. UPB Spesa 04.01.02									
050918	Rif. cap. Spesa 04.002	Trasferimento dal Parco Nazionale dell'Asinara per l'attuazione di un piano operativo per il controllo demografico del maiale x cinghiale	III	3.2	34	0	0	0	0
050928	Rif. cap. Spesa 04.003	Trasferimento dall'Amministrazione Provinciale di Sassari per l'attuazione dell'accordo per la delimitazione con tabelle segnaletiche delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura	III	3.2	24	0	0	0	0
050929	Rif. cap. Spesa 04.004	Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'attuazione dei progetti riguardanti l'attivazione di centri per il recupero della fauna selvatica terrestre in difficoltà	III	3.2	50	0	0	0	0
050931	Rif. cap. Spesa 04.005	Trasferimento dall'Amministrazione Provinciale di Nuoro per l'attività di tabellazione dell'oasi permanente di protezione faunistica e di cattura nella località Montes - Orgosolo	III	3.2	17	0	0	0	0
Totale UPB 05.09					125	0	0	0	0

Servizio 05 SERVIZIO TECNICO

Importi in migliaia di euro

19

				2008		2009	2010	TOTALI
Titolo Categoria				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB 05.10 Assegnazioni della Regione Autonoma della Sardegna per ristrutturazioni								
Rif. UPB Spesa 05.03.02								
051005	Rif. cap. Spesa 05.220	POP - Trasferimento dalla Regione per la realizzazione del Programma Operativo Plurifondo - POP 1997/1999 - Parco Sette Fratelli - Castiadas	III 3.2	401	0	0	0	0
051006	Rif. cap. Spesa 05.221	POP - Trasferimento dalla Regione per la realizzazione del Programma Operativo Plurifondo - POP 1997/1999 - Parco Montimannu - Marganai	III 3.2	498	0	0	0	0
051007	Rif. cap. Spesa 05.222	POP - Trasferimento dalla Regione per la realizzazione del Programma Operativo Plurifondo - POP 1997/1999 - Arboreto Sette Fratelli	III 3.2	34	0	0	0	0
051032	Rif. cap. Spesa 05.223	APQ -Trasferimenti della Regione per la realizzazione dell'Accordo di Progamma Quadro Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle aree demaniali forestali (Delib. G.R. n. 53/22 del 20/12/2006)	III 3.2	0	807	3.406	4.282	8.495
Totale UPB 05.10				932	807	3.406	4.282	8.495
Totale Servizio 05				34.569	3.257	4.906	5.732	13.895

		Titolo Categoria		2008		2009	2010	TOTALI
		Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB 06.01 Entrate dalla vendita di prodotti e beni								
060110	Ricavi dalla vendita di prodotti dei beni costituenti il patrimonio forestale dell'Ente	I	1.1	155	3.500	1.500	2.000	7.000
060111	Ricavi per prestazioni di servizi	I	1.2	0	0	0	0	0
060112	Ricavi dalla vendita di prodotti dei terreni in concessione da Comuni o da altri Enti pubblici	I	1.1	0	600	310	310	1.220
Totale UPB 06.01				155	4.100	1.810	2.310	8.220
UPB 06.02 Entrate per fitti e canoni di beni patrimoniali disponibili								
060215	Locazione di beni patrimoniali disponibili istituzionalmente a ciò destinati	I	1.3	0	265	270	270	805
060216	Proventi dalla gestione dei terreni avuti in concessione	I	1.3	0	60	60	60	180
Totale UPB 06.02				0	325	330	330	985
UPB 06.03 Trasferimenti correnti della Regione								
060318	Trasferimenti dalla Regione Autonoma della Sardegna per funzioni istituzionali	II	2.1	28.667	171.000	171.000	171.000	513.000
Totale UPB 06.03				28.667	171.000	171.000	171.000	513.000
UPB 06.04 Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per l'esecuzione di interventi specifici								
060420	Trasferimenti e contributi dallo Stato	II	2.2	0	0	0	0	0
060421	Trasferimenti e contributi dalle Province, dai Comuni e da altri Enti pubblici	II	2.2	0	0	0	0	0
060422	Trasferimenti e contributi di Organismi comunitari e internazionali	II	2.2	0	0	0	0	0
Totale UPB 06.04				0	0	0	0	0
UPB 06.05 Trasferimenti non finalizzati della Regione e di altri soggetti pubblici e privati per investimenti								
060524	Contributo annuo della Regione per investimenti	III	3.1	0	0	0	0	0
Totale UPB 06.05				0	0	0	0	0
UPB 06.08 Alienazione di immobili e di diritti reali								
060844	Vendita di terreni e fabbricati	IV	4.1	0	0	0	0	0
060845	Vendita di diritti reali	IV	4.1	0	0	0	0	0
Totale UPB 06.08				0	0	0	0	0

Titolo	Categoria	2008		2009	2010	TOTALI		
		Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
UPB 06.09 Alienazione di beni mobili								
060946	Ricavi per cessioni di beni e materiali fuori uso	IV	4.2	0	5	5	5	15
060947	Vendite di impianti, attrezzature e macchinari	IV	4.2	0	0	0	0	0
060948	Vendita di autocarri ed altri mezzi speciali di trasporto	IV	4.2	0	0	0	0	0
060949	Vendita di autovetture, mobili e macchine d'ufficio	IV	4.2	0	10	10	10	30
060950	Vendita di altri beni di uso durevole	IV	4.2	0	0	0	0	0
Totale UPB 06.09				0	15	15	15	45
UPB 06.10 Alienazione di valori mobiliari								
061051	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	IV	4.3	0	0	0	0	0
061052	Realizzo di altri valori mobiliari	IV	4.3	0	0	0	0	0
Totale UPB 06.10				0	0	0	0	0
UPB 06.11 Canoni di concessione e affitti su beni immobili								
061153	Canoni di concessione e affitti su beni immobili derivanti dalla ordinaria gestione del patrimonio	IV	4.4	0	0	0	0	0
Totale UPB 06.11				0	0	0	0	0
UPB 06.12 Interessi attivi e altri proventi finanziari								
061255	Interessi attivi su depositi bancari e postali	IV	4.5	0	1.836	1.500	1.500	4.836
061256	Interessi e premi su titoli a reddito fisso, su mutui e su anticipazioni	IV	4.5	0	0	0	0	0
061257	Altri proventi su investimenti finanziari	IV	4.5	0	0	0	0	0
Totale UPB 06.12				0	1.836	1.500	1.500	4.836
UPB 06.13 Rimborsi e recuperi vari								
061360	Rimborsi da Enti previdenziali ed assistenziali	IV	4.6	0	20	20	20	60
061361	Sopravvenienze attive in denaro	IV	4.6	0	0	0	0	0
061362	Interessi di mora e penalità per inadempienze contrattuali	IV	4.6	0	5	5	5	15
061363	Risarcimenti diversi	IV	4.6	9	55	55	55	165
061364	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	IV	4.6	0	0	0	0	0
061365	Proventi derivanti da diritti, onorari e rimborsi di spese legali liquidati a favore dell'Ente (art. 90 e seguenti codice di procedura civile e art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034)	IV	4.6	0	3	3	3	8
Totale UPB 06.13				9	83	83	83	248

Titolo	Categoria	2008		2009	2010	TOTALI		
		Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
UPB 06.14 Riscossione di crediti e di anticipazioni								
061467	IVA da recuperare dall'Erario	IV	4.7	0	0	0		
061468	Prelevamenti da depositi bancari	IV	4.7	0	0	0		
061469	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	IV	4.7	0	0	0		
061470	Riscossione di altri crediti ed anticipazioni	IV	4.7	0	0	0		
061471	Riscossione crediti d'imposta dall'Erario	IV	4.7	153	0	0		
Totale UPB 06.14				153	0	0		
UPB 06.15 Entrate diverse								
061573	Entrate e recuperi eventuali e varie	IV	4.8	54	80	52	52	184
061574	Incameramento di depositi cauzionali di terzi	IV	4.8	0	0	0	0	0
061575	Saldo attivo finale di liquidazione della SARFOR Spa	IV	4.8	2	0	0	0	0
061576	Somme versate dai contraenti con l'Ente occorrenti per le spese di copia, stampa, carta bollata, notarili ed altre inerenti ai contratti e per quelle di registrazione degli stessi (art. 16 bis, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 1, Legge n. 790/1975)	IV	4.8	0	5	5	5	15
Totale UPB 06.15				56	85	57	57	199
UPB 06.17 Entrate derivanti da accensione di mutui								
061780	Assunzione di mutui dal tesoriere	V	5.1	0	0	0	0	0
061781	Assunzione di mutui a breve termine	V	5.1	0	0	0	0	0
061782	Assunzione di mutui a medio e lungo termine	V	5.1	0	0	0	0	0
Totale UPB 06.17				0	0	0	0	0
UPB 06.18 Entrate derivanti da anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine								
061884	Anticipazioni del tesoriere	V	5.2	0	0	0	0	0
Totale UPB 06.18				0	0	0	0	0
UPB 06.19 Assunzione di altri debiti finanziari								
061986	Anticipazioni di terzi	V	5.3	0	0	0	0	0
061987	Emissione di prestiti obbligazionari	V	5.3	0	0	0	0	0
Totale UPB 06.19				0	0	0	0	0
UPB 06.20 Entrate da partite di giro - gestione finanziaria								

Servizio 06 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, BILANCIO E APPALTI

Importi in migliaia di euro

23

			2008		2009	2010	TOTALI
			Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
		Titolo Categoria					
062090	Rif. cap. Spesa 06.147	Depositi cauzionali di terzi	VI 6.2	0	0	0	0
062091	Rif. cap. Spesa 06.148	Anticipazioni di fondi per il servizio economato	VI 6.2	0	0	0	0
062092	Rif. cap. Spesa 06.149	Depositi per spese contrattuali	VI 6.2	0	0	0	0
062093	Rif. cap. Spesa 06.150	IVA in entrata su fatture di vendita	VI 6.2	19	200	200	600
Totale UPB 06.20				19	200	200	600
Totale Servizio 06				29.059	177.644	174.995	528.133

Servizio 08 SERVIZIO ANTINCENDI, PROTEZIONE CIVILE E DELLE INFRASTRUTTURE

Importi in migliaia di euro

24

				2008		2009	2010	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Titolo Categoria								
UPB 08.01	Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per investimenti - antincendi							
	Rif. UPB Spesa 05.02.01							
080123	Rif. cap. Spesa 05.020	POR MISURA 1.9 A - Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna -Corpo Forestale- per l'adeguamento e/o la realizzazione di strutture fisse di vedetta da utilizzare per l'attuazione della campagna antincendio	III 3.2	540	0	0	0	0
080124	Rif. cap. Spesa 05.021	POR MISURA 1.9 B - Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna -Corpo Forestale- per l'adeguamento e/o la realizzazione di strutture idriche da utilizzare per la campagna antincendio	III 3.2	2.250	0	0	0	0
Totale UPB 08.01				2.790	0	0	0	0
UPB 08.02	Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per investimenti - protezione civile							
	Rif. UPB Spesa 05.03.02							
080224	Rif. cap. Spesa 05.120	Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per fronteggiare le emergenze di Protezione Civile (Delib. G.R. n. 50/11 del 25/10/2005)	III 3.2	0	0	0	0	0
Totale UPB 08.02				0	0	0	0	0
Totale Servizio 08				2.790	0	0	0	0
TOTALE GENERALE				75.646	249.595	221.744	223.032	694.370



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Stato di previsione della Spesa

Strategia 01 Assetto Istituzionale

Importi in migliaia di euro

26

		Titolo Servizio		2008	2009	2010	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza
Funzione obiettivo 01 Organi Istituzionali							
UPB	01.01.01	Spese di rappresentanza					
			1 01				
	01.001	Spese di rappresentanza		0	4	0	4
Totale UPB	01.01.01			0	4	0	4
UPB	01.01.02	Oneri per gli Organi dell'Ente					
			1 04				
	01.002	(Spesa obbligatoria)	Assegni e indennità ai componenti gli Organi di Amministrazione e relativi oneri previdenziali, assicurativi ecc.	20	300	300	900
	01.003		Indennità di missione e rimborso spese ai componenti gli organi di amministrazione	7	20	20	60
	01.004	(Spesa obbligatoria)	Assegni e indennità ai componenti il collegio dei revisori contabili e relativi oneri previdenziali, assicurativi ecc.	5	15	15	45
	01.005		Indennità di missione e rimborso spese ai componenti il collegio dei revisori contabili	0	15	15	45
Totale UPB	01.01.02			32	350	350	1.050
Totale Funzione obiettivo 01				32	354	350	1.054
Funzione obiettivo 02 Collaborazioni							
UPB	01.02.01	Collaborazioni e simili					
			1 02				
	01.010	Spese per collaborazioni e simili nelle materie di competenza dell'Ente		69	35	0	35
Totale UPB	01.02.01			69	35	0	35
Totale Funzione obiettivo 02				69	35	0	35
Funzione obiettivo 03 Promozione							
UPB	01.03.01	Promozione e pubblicità istituzionale					
			1 02				
	01.020	Spese per convegni, seminari e altre attività di promozione e divulgazione di valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché delle attività istituzionali dell'Ente anche attraverso l'utilizzo del sito web dell'Ente (articolo 3, lettera l, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24)		342	350	50	445

Strategia 01 Assetto Istituzionale

Importi in migliaia di euro

27

		2008		2009	2010	TOTALI
		Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Titolo	Servizio					
Totale UPB	01.03.01	342	350	50	45	445
Totale Funzione obiettivo 03		342	350	50	45	445
Funzione obiettivo 04 Controllo						
UPB	01.04.01	Spese per l'attuazione del controllo interno di gestione				
		1 02				
01.030	Spese per il funzionamento dell'Ufficio preposto all'attuazione del controllo interno di gestione (art. 8 L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	0	100	0	0	100
Totale UPB	01.04.01	0	100	0	0	100
Totale Funzione obiettivo 04		0	100	0	0	100
Totale Strategia 01		444	839	400	395	1.634

		Titolo Servizio		2008	2009	2010	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza
Funzione obiettivo 01 Personale							
UPB	02.01.01	Fondo accordi sindacali					
			1 01				
02.001	Rif. cap. Entrata 040102	Fondo da ripartire per gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva per il personale dell'Ente (art. 10, L.R. 9 giugno 1999 n. 24)		0	2.300	2.300	2.300
Totale UPB	02.01.01			0	2.300	2.300	6.900
UPB	02.01.02	Fondo pe la stabilizzazione del personale a tempo determinato					
			1 04				
02.004		Fondo per la stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato (L.R. 29/5/2007 n. 2, art. 6, c. 15)		0	0	0	0
Totale UPB	02.01.02			0	0	0	0
UPB	02.01.04	Oneri per il trattamento economico dei dipendenti					
			1 04				
02.015	(Spesa obbligatoria)	Paghe, indennità e assegni al personale operaio		7.087	97.994	107.000	311.994
02.016		Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale operaio		18	774	850	2.474
02.017		Indennità di trasferta e rimborsi al personale operaio per attività lavorativa fuori dalla sede ordinaria di lavoro		30	365	400	1.165
02.020	(Spesa obbligatoria)	Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio		1.419	14.470	14.470	43.410
02.021		Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale impiegatizio		69	707	707	2.121
02.022		Indennità di trasferta e rimborsi al personale impiegatizio per attività lavorativa fuori dalla sede ordinaria di servizio e per trasferimenti di sede		74	500	500	1.500
02.030	(Spesa obbligatoria)	Retribuzioni al personale dirigente dell'Ente		118	282	282	846
02.031	(Spesa obbligatoria)	Retribuzioni di posizione al personale dirigente dell'Ente		82	182	182	546
02.032		Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dirigente dell'Ente per missioni in territorio nazionale ed estero		2	25	25	75
02.040	(Spesa obbligatoria)	Spese per l'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile e amministrativa del personale dipendente inquadrato nella categoria quadri e dei dirigenti (CCNL di comparto)		0	50	50	150
Totale UPB	02.01.04			8.899	115.349	124.466	364.281

			Importi in migliaia di euro				
			2008	2009	2010	TOTALI	
			Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB	Titolo	Servizio					
UPB 02.01.06	Oneri previdenziali ed assistenziali						
		1 04					
02.050	(Spesa obbligatoria)	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	11.299	16.000	16.000	16.000	48.000
02.051	(Spesa obbligatoria)	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	498	2.800	2.800	2.800	8.400
02.052	(Spesa obbligatoria)	Versamento dei contributi dovuti per il trattamento di previdenza, compresa quella integrativa, del personale dirigente dell'Ente	73	143	143	143	429
Totale UPB	02.01.06		11.870	18.943	18.943	18.943	56.829
UPB 02.01.07	Oneri per il trattamento di fine rapporto						
		1 04					
02.060	(Spesa obbligatoria)	Spese per il trattamento di fine rapporto al personale operaio, compresi gli accantonamenti finalizzati alla previdenza integrativa presso i fondi pensione (L. 29/5/1982, n. 297; D. Lgs. 5/12/2005 n. 252)	1.564	7.685	7.685	7.685	23.055
02.061		Spese per anticipazioni sul trattamento di fine rapporto al personale operaio (L. 29 maggio 1982, n. 297)	527	1.100	0	0	1.100
Totale UPB	02.01.07		2.092	8.785	7.685	7.685	24.155
UPB 02.01.09	Oneri per l'esodo incentivato del personale dipendente						
		1 04					
02.071	(Spesa obbligatoria)	Spese per l'esodo incentivato del personale dipendente dell'Ente	50	1.609	0	0	1.609
Totale UPB	02.01.09		50	1.609	0	0	1.609
UPB 02.01.10	Spese per l'accesso agli impieghi presso l'Ente e per la contrattazione integrativa regionale di comparto						
		1 04					
02.075		Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, gruppi di studio, nonché per l'organizzazione di concorsi e/o selezioni per l'assunzione all'impiego presso l'Ente	332	100	0	0	100
02.076		Spese per il funzionamento del Comitato per la rappresentanza negoziale per la stipula del contratto integrativo regionale di lavoro per il personale dell'Ente (art. 9, L.R. 9/6/1999, n. 24)	38	90	0	0	90
Totale UPB	02.01.10		370	190	0	0	190
UPB 02.01.11	Rimborsi per il personale comandato o distaccato						
		1 04					
02.080	(Spesa obbligatoria)	Rimborso ad altre Amministrazioni di oneri per il personale in posizione di comando o di distacco presso l'Ente	354	279	130	130	539

Strategia 02 Organizzazione

Importi in migliaia di euro

30

			2008		2009	2010	TOTALI
			Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
			Titolo Servizio				
Totale UPB	02.01.11		354	279	130	130	539
UPB	02.01.15	Oneri tributari a carico dell'Ente su retribuzioni e compensi assimilati					
			1 04				
	02.090	(Spesa obbligatoria) Oneri relativi al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive a carico dell'Ente per il personale dipendente e altre prestazioni di lavoro assimilato	2.917	11.050	11.050	11.050	33.150
Totale UPB	02.01.15		2.917	11.050	11.050	11.050	33.150
Totale Funzione obiettivo 01			26.551	158.505	164.574	164.574	487.653
Funzione obiettivo 02 Formazione e Premialità							
UPB	02.02.01	Qualificazione, aggiornamento e premialità del personale					
			1 04				
	02.100	(Spesa obbligatoria) Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	1.990	4.096	4.500	4.500	13.096
	02.101	(Spesa obbligatoria) Fondo per il sistema premiante a favore del personale impiegatizio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	268	540	540	540	1.620
	02.102	(Spesa obbligatoria) Fondo per la retribuzioni del risultato al personale dirigente dell'Ente	25	32	32	32	96
	02.110	(Spesa obbligatoria) Fondo per l'erogazione del premio di assiduità	200	200	200	200	600
	02.120	Spese per progetti di formazione e partecipazione a corsi finalizzati alla qualificazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale dell'Ente, compreso quello assunto per l'attuazione delle attività antincendio previste dal relativo piano	237	250	38	36	324
Totale UPB	02.02.01		2.721	5.118	5.310	5.308	15.736
Totale Funzione obiettivo 02			2.721	5.118	5.310	5.308	15.736
Funzione obiettivo 03 Innovazione Tecnologica							
UPB	02.03.01	Interventi per la rilevazione ed elaborazione dati relativi alla geomatica - parte corrente					
			1 07				
	02.200	Spese per la rilevazione ed elaborazione di dati inerenti il territorio, il clima e le foreste, nonché per rilievi cartografici e aerofotogrammetrici e acquisti di programmi relativi alla geomatica	181	150	0	0	150

Strategia 02 Organizzazione

Importi in migliaia di euro

31

		Titolo Servizio		2008	2009	2010	TOTALI	
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	
Totale UPB	02.03.01			181	150	0	0	150
UPB	02.03.04	Interventi per la rilevazione ed elaborazione dati relativi alla geomatica - investimenti						
			2 07					
	02.210	Spese per l'acquisto di strumentazione tecnica		110	120	50	50	220
Totale UPB	02.03.04			110	120	50	50	220
UPB	02.03.08	Tecnologia dell'informazione						
			1 07					
	02.220	Spese per servizi di elaborazione dati, programmi per sistemi informatici, per acquisto e assistenza software e servizi forniti su reti telematiche, supporti magnetici e simili		470	600	100	100	800
	02.221 (Spesa obbligatoria)	Canoni di noleggio, manutenzioni e riparazioni ordinarie di macchine e attrezzature d'ufficio		303	150	0	0	150
Totale UPB	02.03.08			772	750	100	100	950
UPB	02.03.10	Spese per dotazione informatica						
			2 07					
	02.230	Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica e relativi accessori		229	300	80	100	480
	02.231	Acquisto di macchine e attrezzature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche di ufficio e relativi accessori		499	300	0	0	300
Totale UPB	02.03.10			728	600	80	100	780
UPB	02.03.12	Spese per infrastrutturazione telematica						
			2 07					
	02.240	Spese per progettazione e realizzazione di infrastrutture telematiche		0	200	100	100	400
Totale UPB	02.03.12			0	200	100	100	400
UPB	02.03.16	Energia da fonti rinnovabili						
			2 07					
	02.250	Costruzione di impianti di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili		0	621	100	100	821
Totale UPB	02.03.16			0	621	100	100	821
Totale Funzione obiettivo 03				1.791	2.441	430	450	3.321

		Titolo Servizio		2008	2009	2010	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza
Funzione obiettivo 04 Spese di Funzionamento							
UPB	02.04.01	Acquisizione di beni e servizi concernenti il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente	1 06				
	02.300	Spese per pubblicazione bandi di gara e di altri comunicati, nonché per stime ed esperimenti d'asta per la vendita di prodotti delle foreste		18	50	0	0
	02.301	Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni varie, abbonamenti compresi quelli forniti su supporti informatici e on-line		14	20	0	0
	02.302	Spese per l'acquisto di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici, di cancelleria e stampati, di materiale fotografico e per l'esecuzione di stampe e riproduzioni		67	200	100	100
	02.303	Spese postali, telegrafiche e telefoniche		84	380	350	350
	02.304 (Spesa obbligatoria)	Spese per diritti vari, bollature, vidimazioni ed altri adempimenti legali		16	60	30	40
	02.310 (Spesa obbligatoria)	Spese per fitto locali, aree di servizio e oneri accessori		27	160	100	100
	02.311	Spese per combustibili per riscaldamento		20	50	40	40
	02.312	Spese per pulizia locali e relative pertinenze, guardiania, vigilanza e altri servizi di terzi		133	800	600	600
	02.313 (Spesa obbligatoria)	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua		28	450	450	450
	02.314 (Spesa obbligatoria)	Spese per l'assicurazione di beni mobili e immobili dell'Ente		0	650	500	550
	02.320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti		0	300	80	80
	02.325	Oneri per attività di programmazione di processi organizzativi connessi alla compiuta attuazione dei compiti istituzionali dell'Ente		0	160	0	0
Totale UPB	02.04.01			407	3.280	2.250	2.310
UPB	02.04.02	Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi verso terzi	1 06				
	02.330 (Spesa obbligatoria)	Restituzioni e rimborsi diversi		0	5	0	0
	02.331 (Spesa obbligatoria)	Oneri e penalità per sanzioni varie		2	15	0	0
	02.332	Contribuzione dovuta all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266		0	10	0	0
Totale UPB	02.04.02			2	30	0	0
Totale Funzione obiettivo 04				409	3.310	2.250	2.310

Strategia 02 Organizzazione

Importi in migliaia di euro

33

		Titolo Servizio		2008	2009	2010	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza
Funzione obiettivo 05 Affari Generali, Contenzioso e Legale							
UPB	02.05.01	Arbitrati e risarcimenti					
		1	03				
	02.400 (Spesa obbligatoria)	Spese per arbitrati, risarcimenti ed accessori		0	5	0	5
Totale UPB	02.05.01			0	5	0	5
UPB	02.05.04	Compensi, spese e onorari agli avvocati					
		1	03				
	02.410	Compensi agli Avvocati del Servizio Affari Generali e Legali a titolo di diritti ed onorari relativi a controversie che non abbiano comportato la soccombenza dell'Ente L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 5 giugno 1989, n. 24		0	39	0	39
	02.411	Spese e onorari per prestazioni legali, peritali, amministrativo-contabili e notarili		22	250	0	250
Totale UPB	02.05.04			22	289	0	289
UPB	02.05.06	Quote associative					
		1	03				
	02.420	Quote associative ad associazioni, consorzi e altri enti che perseguono compiti di interesse dell'Ente		0	20	0	20
Totale UPB	02.05.06			0	20	0	20
UPB	02.05.08	Trasferimenti correnti					
		1	06				
	02.430	Contributi e concorsi diversi		0	0	0	0
Totale UPB	02.05.08			0	0	0	0
Totale Funzione obiettivo 05				23	314	0	314
Totale Strategia 02				31.495	169.688	172.564	514.894

		Titolo Servizio		2008	2009	2010	TOTALI	
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	
Funzione obiettivo 01 Prevenzione e Sicurezza del Lavoro								
UPB	03.01.01	Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza						
			1 05					
03.001	(Spesa obbligatoria)	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale		216	700	0	0	700
03.002	(Spesa obbligatoria)	Spese per la fornitura al personale dell'Ente di indumenti da lavoro e/o della dotazione individuale protettiva prevista dalla vigente legislazione in materia di tutela fisica (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626) esclusi quelli relativi alle attività antincendi		2.221	1.400	470	500	2.370
03.003		Spese per la sistemazione e l'adattamento di locali ed impianti in conformità alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori		20	30	0	0	30
03.004		Spese per la dotazione delle strutture di servizio e dei cantieri forestali di presidi sanitari (art. 29, D.P.R. n. 303/56) e igienico-sanitari		230	200	0	0	200
03.005		Spese per la dotazione degli uffici, delle strutture di servizio, dei cantieri forestali e degli automezzi di attrezzature antincendio e per la relativa manutenzione		45	50	0	0	50
Totale UPB	03.01.01			2.732	2.380	470	500	3.350
UPB	03.01.02	Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza antincendi						
			1 05					
03.010	(Spesa obbligatoria)	Spese per la fornitura al personale dell'Ente assegnato alla campagna antincendi di dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela fisica e relativa manutenzione.		1.556	700	400	400	1.500
Totale UPB	03.01.02			1.556	700	400	400	1.500
Totale Funzione obiettivo 01				4.289	3.080	870	900	4.850
Funzione obiettivo 02 Forestazione								
UPB	03.02.01	Oneri gestionali per l'attività di forestazione						
			1 05					
03.100		Spese per l'allestimento e l'utilizzazione in economia di prodotti forestali		69	36	0	0	36
03.101		Spese per il pagamento agli aventi diritto di canoni di concessione o affitto di terreni utilizzati per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, rimboscimento e rinsaldamento, nonché dell'indennità di occupazione temporanea prevista dall'articolo 50 del regio decreto-legge n. 3267 del 1923 (articolo 3, lettera d, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24)		298	630	480	552	1.662

Strategia 03 Foreste e Ambiente

Importi in migliaia di euro

35

		Titolo Servizio		Importi in migliaia di euro				
				2008	2009	2010	TOTALI	
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
03.102	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e di servizi connessi all'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico, nonché per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento nei terreni vincolati ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da enti, da istituzioni pubbliche o da privati			1.043	1.350	402	600	2.352
03.103	Canoni di noleggio mezzi meccanici e attrezzature di cantiere			791	963	0	0	963
03.104	Spese per la gestione e la manutenzione delle attrezzature e degli strumenti speciali affidati ai Servizi per l'attività agricolo-forestale			35	40	0	0	40
03.105	Spese di trasporto di persone e/o di trasloco di beni mobili destinati ai cantieri forestali			15	140	120	120	380
Totale UPB	03.02.01			2.252	3.159	1.002	1.272	5.433
UPB	03.02.03	Interventi per attività di carattere ambientale su terreni di Comuni e altri Enti pubblici	1 05					
03.120	Spese per interventi di carattere ambientale su terreni di Comuni e altri Enti pubblici (L.R. 2/2007, art. 15, c. 23)			0	0	0	0	0
Totale UPB	03.02.03			0	0	0	0	0
UPB	03.02.05	Acquisizione di terreni	2 05					
03.130	Acquisto di terreni per l'ampliamento del patrimonio forestale			421	4.000	200	169	4.369
Totale UPB	03.02.05			421	4.000	200	169	4.369
UPB	03.02.06	Interventi di sistemazione idraulico-forestale nei perimetri amministrati	2 05					
03.136	Oneri per gli interventi di sistemazione idraulico-forestale da eseguire mediante affidamento esterno			406	1.000	0	0	1.000
03.137	Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a lavori di sistemazione idraulico forestale finanziati a norma del comma 3-bis dell'art. 18, L.R. 9 giugno 1999, n. 24			0	502	0	0	502
Totale UPB	03.02.06			406	1.502	0	0	1.502
UPB	03.02.08	Manutenzione straordinaria di immobilizzazioni tecniche a carico diretto dell'Ente	2 05					
03.145	Manutenzione straordinaria di attrezzature e macchinari forestali			0	45	30	30	105
Totale UPB	03.02.08			0	45	30	30	105

		Titolo Servizio		2008	2009	2010	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza
UPB	03.02.10	Acquisizione di beni mobili					
			2 05				
	03.150	Acquisto di mezzi per lavorazioni agricole e/o forestali e per il trasporto da destinare ai cantieri forestali		0	2.492	0	2.492
	03.151	Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali e la dotazione dei complessi gestiti		462	1.300	0	1.300
Totale UPB	03.02.10			462	3.792	0	3.792
UPB	03.02.14	Spese di investimento per la realizzazione dei programmi finanziati con assegnazioni specifiche della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati					
			2 05				
	03.170	Rif. cap. Entrata 050308	FIO - Spese relative per interventi di sistemazione idraulico-forestale nei terreni di proprietà del Comune di S. Vito	AS	221	0	0
	03.171	Rif. cap. Entrata 050316	Spese per la realizzazione diretta dei lavori per la valorizzazione dei beni ambientali del complesso forestale "Coghinias"	AS	50	0	0
	03.172	Rif. cap. Entrata 050317	Spese per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale finanziati con i fondi previsti nella Legge Finanziaria 2003 (art. 20, comma 6, L.R. 29/4/2003, n. 3)	AS	1.589	0	0
	03.173	Rif. cap. Entrata 050319	Spese per l'attuazione del programma di attività per il censimento dei grandi alberi nonché per l'individuazione e la realizzazione delle misure volte alla loro conservazione e valorizzazione (Del. G.R. n. 48/42 del 30/12/2003)	AS	42	0	0
	03.174	Rif. cap. Entrata 050320	Spese per l'attuazione di un progetto pilota in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Asinara per la rimozione di banquettes di "posidonia oceanica" a Cala D'Oliva	AS	58	0	0
Totale UPB	03.02.14			AS	1.959	0	0
Totale Funzione obiettivo 02				5.500	12.498	1.232	1.471
Funzione obiettivo	03 Difesa del Suolo						
UPB	03.03.01	Attuazione di interventi finalizzati della Regione e di altri soggetti pubblici e privati per investimenti					
			2 05				
	03.220	Rif. cap. Entrata 050426	Spese per l'attuazione di un programma di interventi volti al riassetto e alla tutela del suolo in applicazione del Piano Forestale Ambientale Regionale (Delib. G.R. n. 51/9 del 12/12/2006)	AS	13.254	0	0
Totale UPB	03.03.01			AS	13.254	0	0

				2008	2009	2010	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza
				Titolo Servizio			
UPB	03.03.02	Spese per la realizzazione di programmi di interventi di difesa del suolo finanziati con assegnazioni specifiche della Regione, di Organismi Comunitari e di altri Enti		2	05		
	03.230	Rif. cap. Entrata 050533	POR MISURA 1.3 - Realizzazione interventi forestali per il recupero, ricostituzione e rinaturalizzazione delle aree degradate e realizzazione d'interventi di difesa idrogeologica con tecniche d'ingegneria naturalistica per la stabilizzazione dei suoli e del sistema idrografico nel bacino Posada-Cedrino	AS	7.839	0	0
	03.231	Rif. cap. Entrata 050534	POR MISURA 1.3 - Realizzazione interventi forestali per il recupero, ricostituzione e rinaturalizzazione delle aree degradate e realizzazione d'interventi di difesa idrogeologica con tecniche d'ingegneria naturalistica per la stabilizzazione dei suoli e del sistema idrografico nel bacino Ogliastra	AS	9.119	0	0
	03.232	Rif. cap. Entrata 050535	POR MISURA 1.3 - Realizzazione interventi forestali per il recupero, ricostituzione e rinaturalizzazione delle aree degradate e realizzazione d'interventi di difesa idrogeologica con tecniche d'ingegneria naturalistica per la stabilizzazione dei suoli e del sistema idrografico nel bacino Temo	AS	2.586	0	0
Totale UPB	03.03.02			AS	19.543	0	0
Totale Funzione obiettivo 03					32.798	0	0
Funzione obiettivo 04 Educazione Ambientale							
UPB	03.04.01	Spese per la realizzazione di programmi di educazione ambientale		1	05		
	03.300		Spese per la divulgazione di informazioni inerenti le politiche forestali comunitarie al fine di creare una cultura della foresta		0	25	0
	03.301		Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità		0	100	0
Totale UPB	03.04.01				0	125	0
UPB	03.04.04	Spese per acquisizione di beni mobili con assegnazioni specifiche della Regione		2	05		
	03.320	Rif. cap. Entrata 050202	Spese per la realizzazione del programma operativo nell'ambito del progetto "INFORESTA" -Centro di Educazione Ambientale Monte Arrubiu- complesso forestale "Campidano"	AS	109	0	0
Totale UPB	03.04.04			AS	109	0	0

Strategia 03 Foreste e Ambiente

Importi in migliaia di euro

38

				Importi in migliaia di euro				
				2008	2009	2010	TOTALI	
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	
				Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
UPB			Titolo Servizio					
UPB	03.04.05	Ristrutturazione di fabbricati destinati all'educazione ambientale finanziati con trasferimenti della Regione	2 08					
	03.330	Rif. cap. Entrata 050603 PIA - Spese relative alla realizzazione del Programma Integrato d'Area denominato "SS 16 - Goceano - Valorizzazione integrata delle risorse"	AS	141	0	0	0	
Totale UPB	03.04.05		AS	141	0	0	0	
Totale Funzione obiettivo 04				250	125	0	125	
Funzione obiettivo 05 Valorizzazione economica dei beni dell'Ente								
UPB	03.05.01	Promozione delle attività per il miglior utilizzo economico di beni, strutture e risorse dell'Ente - Parte corrente	1 05					
	03.400	Spese di gestione delle strutture destinate ad attività turistico ricreative e complementari a quelle forestali, compresi parchi, arboreti e sentieristica		352	402	0	402	
	03.401	Spese di gestione dell'attività apistica, compresi gli acquisti di attrezzature e scorte		100	70	0	70	
	03.402	Spese per la promozione, anche attraverso soggetti estranei all'Ente, di attività di allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali, utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Ente (art. 3, lettera g, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)		100	190	0	190	
Totale UPB	03.05.01			552	662	0	662	
UPB	03.05.02	Promozione delle attività per il miglior utilizzo economico di beni, strutture e risorse dell'Ente finanziate con fondi della Regione, Comunità Europea e altri Enti	2 05					
	03.420	Rif. cap. Entrata 050730 PIC INTERREG III B MedOcc - Spese per la realizzazione del progetto "La rete Ogliastro-Supramonte: sentieri per l'escursionismo a piedi, il trekking e la mountain-bike al servizio dei centri urbani" (protocollo d'intesa del 11/2/2003)	AS	7	0	0	0	
	03.422	Rif. cap. Entrata 050740 POR 2000/2006 - Misura 4.14 - Azione b - "Valorizzazione ecologico sociale del patrimonio naturalistico e rurale" (Del. G.R. n. 30/20 del 2 agosto 2007)	AS	0	2.055	0	2.055	
Totale UPB	03.05.02		AS	7	2.055	0	2.055	

			2008		2009	2010	TOTALI
			Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
			Titolo Servizio				
UPB	03.05.05	Promozione delle attività per il miglior utilizzo economico di beni, strutture e risorse dell'Ente - Investimenti	2 05				
	03.440	Costruzione di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri per catalogazione, esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere	129	605	100	80	785
	03.441	Costruzione di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei terreni in concessione da Comuni o da altri Enti pubblici	33	120	0	0	120
	03.442	Spese per l'esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da legno anche a scopo dimostrativo (art. 3, lettera e, Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24)	0	0	0	0	0
	03.443	Acquisto di mobili e suppellettili per l'arredamento dei fabbricati destinati ad attività turistico-ricreative nei perimetri amministrati	50	250	0	0	250
Totale UPB	03.05.05		212	975	100	80	1.155
UPB	03.05.07	Quota parte di somme dovute ad altri Enti sulle vendite e prestazioni di servizi	1 06				
	03.460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni e altri Enti pubblici per vendite e prestazioni di servizi nei perimetri in concessione	0	170	100	100	370
Totale UPB	03.05.07		0	170	100	100	370
Totale Funzione obiettivo 05			771	3.862	200	180	4.242
Funzione obiettivo 06 Lotta Fitosanitaria							
UPB	03.06.01	Concorso alla lotta fitosanitaria	1 05				
	03.500	Oneri derivanti dal concorso dell'Ente alla lotta contro i parassiti delle piante forestali (articolo 3, lettera b, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24)	180	200	0	0	200
Totale UPB	03.06.01		180	200	0	0	200
Totale Funzione obiettivo 06			180	200	0	0	200
Funzione obiettivo 07 Assistenza Tecnica a Terzi							
UPB	03.07.01	Assistenza tecnica e amministrativa in materia di forestazione	1 05				
	03.520	Spese per fornire sia ai privati che agli Enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in materia di forestazione (articolo 3, lettera m, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24)	0	0	0	0	0

Strategia 03 Foreste e Ambiente

Importi in migliaia di euro

41

					Importi in migliaia di euro				
					2008		2009	2010	TOTALI
					Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Titolo Servizio									
03.631	Rif. cap. Entrata 050822	INTERREG III B MedOcc - Partenariato dell'Ente nel progetto "MedCypre" per la utilizzazione del cipresso nella salvaguardia dell'economia rurale, dell'ambiente e del paesaggio mediterraneo per la prevenzione e gestione dei rischi naturali	AS		60	0	0	0	0
03.632	Rif. cap. Entrata 050825	Spese per la gestione dell'area permanente della Rete Nazionale CONECOFOR SAR1 -perimetro Marganai- come da convenzione stipulata con il Corpo Forestale dello Stato	AS		4	0	0	0	0
03.633	Rif. cap. Entrata 050826	Spese per la realizzazione del progetto DISAFRI -Università degli Studi della Tuscia- area sperimentale dimostrativa di ricolonizzazione di zone aride con specie arbustive legnose	AS		15	0	0	0	0
03.634	Rif. cap. Entrata 050836	APQ – Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro - Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle foreste costiere (Delib. G.R. n. 27/22 del 17/7/2007)	AS		0	395	1.500	1.450	3.345
Totale UPB	03.09.04		AS		150	395	1.500	1.450	3.345
UPB	03.09.07	Spese per l'assegnazione di borse di studio							
				1 02					
03.650		Assegnazioni di borse di studio finanziate dall'Ente			0	0	0	0	0
Totale UPB	03.09.07				0	0	0	0	0
UPB	03.09.08	Spese per l'assegnazione di borse di studio finanziate mediante trasferimenti da parte di Enti e privati							
				1 02					
03.651	Rif. cap. Entrata 020101	Assegnazioni di borse di studio finanziate da Enti e/o privati	AS		6	6	0	0	6
Totale UPB	03.09.08		AS		6	6	0	0	6
Totale Funzione obiettivo 09					356	561	1.500	1.450	3.511
Totale Strategia 03					44.598	20.981	3.802	4.001	28.784

Strategia 04 Biodiversità

Importi in migliaia di euro

42

		Titolo Servizio		2008	2009	2010	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza
Funzione obiettivo	01	Promozione dell'attività di Allevamento e Diffusione Faunistica					
UPB	04.01.01	Salvaguardia e valorizzazione della capra sarda nei terreni gestiti dall'Ente					
			1 05				
	04.001	"Crabiles" - Spese per l'attuazione del progetto per la salvaguardia e valorizzazione della capra sarda nei terreni gestiti dall'Ente		0	200	200	200
Totale UPB	04.01.01			0	200	200	600
UPB	04.01.02	Promozione dell'attività di allevamento e diffusione faunistica - gestione					
			1 05				
	04.002	Rif. cap. Entrata 050918	Spese per l'attuazione di un piano operativo per la rimozione degli ibridi di maiale x cinghiale nel parco nazionale dell'isola Asinara	AS 34	0	0	0
	04.003	Rif. cap. Entrata 050928	Spese per l'attuazione dell'accordo con l'Amministrazione Provinciale di Sassari per la delimitazione con tabelle segnaletiche delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura	AS 31	0	0	0
	04.004	Rif. cap. Entrata 050929	Spese per l'attuazione dei progetti riguardanti l'attivazione di centri per il recupero della fauna selvatica terrestre in difficoltà	AS 84	0	0	0
	04.005	Rif. cap. Entrata 050931	Spese per l'attuazione dell'accordo con l'Amministrazione Provinciale di Nuoro per l'attività di tabellazione dell'oasi permanente di protezione faunistica e di cattura nella località Montes - Orgosolo	AS 17	0	0	0
Totale UPB	04.01.02			AS 165	0	0	0
Totale Funzione obiettivo 01				165	200	200	600
Totale Strategia 04				165	200	200	600

Strategia 05 Infrastrutture e Protezione del Territorio

Importi in migliaia di euro

43

		Titolo Servizio		2008	2009	2010	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza
Funzione obiettivo 01 Antincendi							
UPB	05.01.01	Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi					
			1 08				
	05.001	Oneri per l'acquisizione di beni e servizi necessari per l'attuazione delle campagne antincendi (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)		1.811	950	400	500
Totale UPB	05.01.01			1.811	950	400	500
UPB	05.01.04	Oneri per la prevenzione, difesa dagli incendi finanziati dalla Regione, dalla Comunità Europea o da altri enti pubblici o privati					
			2 08				
	05.020	Rif. cap. Entrata 080123	POR MISURA 1.9 A - Spese per l'adeguamento e/o la realizzazione di strutture fisse di vedetta da utilizzare per l'attuazione della campagna antincendio	AS 600	0	0	0
	05.021	Rif. cap. Entrata 080124	POR MISURA 1.9 B - Spese per l'adeguamento e/o la realizzazione di strutture idriche da utilizzare per la campagna antincendio	AS 2.500	0	0	0
Totale UPB	05.01.04			AS 3.100	0	0	0
Totale Funzione obiettivo 01				4.911	950	400	500
Funzione obiettivo 02 Protezione Civile							
UPB	05.02.01	Oneri per la protezione civile finanziati dalla Regione, dalla Comunità Europea o da altri enti pubblici o privati					
			2 08				
	05.120	Rif. cap. Entrata 080224	Spese per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per fronteggiare le emergenze di Protezione Civile (Delib. G.R. n. 50/11 del 25/10/2005)	AS 1.746	0	0	0
Totale UPB	05.02.01			AS 1.746	0	0	0
Totale Funzione obiettivo 02				1.746	0	0	0
Funzione obiettivo 03 Infrastrutture							
UPB	05.03.01	Infrastrutturazione					
			2 05				
	05.200	Acquisto di immobili civili e relative pertinenze		0	1.300	0	0
	05.201	Acquisto di aree edificabili e/o di strutture idonee per ricovero mezzi e altri servizi		0	0	0	0
	05.205	Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori		562	1.000	0	0

Strategia 05 Infrastrutture e Protezione del Territorio

Importi in migliaia di euro

44

		Titolo Servizio		2008	2009	2010	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza
05.206		Costruzione di fabbricati nei perimetri amministrati		721	1.190	0	1.190
05.207		Costruzioni di strade, di acquedotti, di linee telefoniche e di elettrodotti		24	200	100	400
05.208		Impianto, ristrutturazione e/o completamento di opifici per la lavorazione e la trasformazione di prodotti forestali compresi macchinari e relative attrezzature		411	200	0	200
05.209		Ristrutturazione, completamento di fabbricati compresi installazione, adeguamento e sostituzione degli impianti tecnologici		3.273	3.656	200	4.056
Totale UPB	05.03.01			4.992	7.546	300	8.146
UPB	05.03.02	Interventi di ristrutturazione finanziati con trasferimenti della Regione					
				2 05			
05.220	Rif. cap. Entrata 051005	POP - Spese relative alla realizzazione del Programma Operativo Plurifondo - POP 1997/1999 - Parco Sette Fratelli - Castiadas		AS	652	0	0
05.221	Rif. cap. Entrata 051006	POP - Spese relative alla realizzazione del Programma Operativo Plurifondo - POP 1997/1999 - Parco Montimannu - Marganai		AS	652	0	0
05.222	Rif. cap. Entrata 051007	POP - Spese relative alla realizzazione del Programma Operativo Plurifondo - POP 1997/1999 - Arboreto Sette Fratelli		AS	11	0	0
05.223	Rif. cap. Entrata 051032	APQ - Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle aree demaniali forestali (Delib. G.R. n. 53/22 del 20/12/2006)		AS	0	807	3.406
Totale UPB	05.03.02			AS	1.315	807	4.282
UPB	05.03.03	Manutenzione straordinaria infrastrutture					
				2 08			
05.240		Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture			0	746	100
05.241		Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento delle strutture dell'Ente per l'eliminazione delle barriere architettoniche in attuazione del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384			0	0	0
Totale UPB	05.03.03				0	746	100
UPB	05.03.06	Automezzi, mezzi speciali e ordinari - investimenti					
				2 08			
05.260		Acquisto di autocarri, motocarri, macchinari, mezzi per la lavorazione del terreno, mezzi speciali e ordinari di trasporto persone o cose e mezzi in allestimento antincendio			3.196	600	0
05.261		Acquisto di automezzi di servizio ad uso degli uffici centrali e periferici			7	40	0
Totale UPB	05.03.06				3.203	640	0

Strategia 05 Infrastrutture e Protezione del Territorio

Importi in migliaia di euro

45

			Importi in migliaia di euro				
			2008	2009	2010	TOTALI	
UPB	Titolo	Servizio	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB 05.03.09	Mobili e arredi						
		2 06					
05.280		Acquisto di mobili, arredi e suppellettili	20	200	0	0	200
Totale UPB 05.03.09			20	200	0	0	200
Totale Funzione obiettivo 03			9.530	9.939	3.806	4.682	18.427
Funzione obiettivo 04 Gestione e Manutenzione Beni							
UPB 05.04.01	Gestione e manutenzione ordinaria infrastrutture						
		1 08					
05.300		Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture	0	400	0	0	400
05.301		Spese per l'allestimento in economia e la manutenzione ordinaria di mobili e suppellettili per l'arredo dei fabbricati nonché per l'acquisto di materiali e materie prime destinate all'attività degli opifici	61	100	0	0	100
Totale UPB 05.04.01			61	500	0	0	500
UPB 05.04.04	Automezzi, mezzi speciali e ordinari - spese correnti						
		1 08					
05.320		Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e pezzi di ricambio anche per scorte di magazzino, per l'esercizio di automezzi e mezzi meccanici	672	2.500	0	0	2.500
05.321		Canoni di noleggio, manutenzioni e riparazioni ordinarie di automezzi e strumenti compresi i materiali e le attrezzature minute necessarie	0	500	0	0	500
05.322	(Spesa obbligatoria)	Tasse di possesso automezzi	0	200	100	150	450
Totale UPB 05.04.04			672	3.200	100	150	3.450
UPB 05.04.06	Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi speciali, ordinari ed altre attrezzature						
		2 08					
05.340		Manutenzione straordinaria di automezzi	641	750	500	500	1.750
05.341		Manutenzione straordinaria di altre immobilizzazioni tecniche	0	100	50	50	200
Totale UPB 05.04.06			641	850	550	550	1.950
Totale Funzione obiettivo 04			1.373	4.550	650	700	5.900
Totale Strategia 05			17.561	15.439	4.856	5.882	26.177

Strategia 06 Somme non attribuibili

Importi in migliaia di euro

46

		Titolo Servizio		2008	2009	2010	TOTALI	
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza	
Funzione obiettivo 01 Attività generali e di gestione finanziaria								
UPB	06.01.01	Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste						
			1 01					
	06.001	Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 19, L.R. 2 agosto 2006 n. 11)		0	0	0	0	
	06.002	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 23, L.R. 2 agosto 2006 n. 11)		0	0	0	0	
Totale UPB	06.01.01			0	0	0	0	
UPB	06.01.04	Riassegnazione di somme per le quali permane l'obbligo a pagare						
			1 02					
	06.010	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 11)		0	2.417	0	2.417	
Totale UPB	06.01.04			0	2.417	0	2.417	
UPB	06.01.08	Oneri finanziari						
			1 06					
	06.020	(Spesa obbligatoria)	Interessi passivi : 01) su debiti verso banche; 02) su mutui; 03) su prestiti obbligazionari	0	38	34	31	103
	06.021	(Spesa obbligatoria)	Spese per commissioni bancarie e oneri diversi per il servizio di Tesoreria	0	0	0	0	0
Totale UPB	06.01.08			0	38	34	31	103
UPB	06.01.12	Oneri tributari						
			1 06					
	06.030	(Spesa obbligatoria)	Versamento IVA a debito	0	0	0	0	0
	06.039	(Spesa obbligatoria)	Imposta sul reddito delle società (IRES)	0	50	50	50	150
	06.041	(Spesa obbligatoria)	Imposte, tasse e oneri tributari vari a carico dell'Ente, compresa l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	120	100	50	50	200
	06.042	(Spesa obbligatoria)	Saldo di impegni decorsi relativi a spese per imposte, tasse e tributi vari a carico dell'Ente	0	50	0	0	50
Totale UPB	06.01.12			120	200	100	100	400
UPB	06.01.15	Oneri per garanzie fidejussorie e cauzionali						
			2 06					
	06.060	(Spesa obbligatoria)	Oneri per fidejussioni bancarie e/o assicurative a garanzia di mutui e prestiti contratti o accollati dall'Ente	0	0	0	0	0

Strategia 06 Somme non attribuibili

Importi in migliaia di euro

47

		Titolo Servizio		2008	2009	2010	TOTALI
				Residui	Competenza	Competenza	Competenza
Totale UPB	06.01.15			0	0	0	0
UPB	06.01.20	Estinzione di prestiti e anticipazioni					
			3 06				
06.070	(Spesa obbligatoria)	Rimborso quota capitale rate ammortamento mutui contratti e/o accollati		0	93	88	262
06.071	(Spesa obbligatoria)	Rimborso di anticipazioni passive		0	0	0	0
06.072	(Spesa obbligatoria)	Rimborso di prestiti obbligazionari		0	0	0	0
Totale UPB	06.01.20			0	93	88	262
Totale Funzione obiettivo 01				120	2.748	222	3.182
Funzione obiettivo 02	Altre						
UPB	06.02.01	Partite che si compensano nell'entrata gestione personale					
			1 04				
06.100	Rif. cap. Entrata 040409	Anticipazioni dei trattamenti previdenziali agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. 81/2006 e circ. INPS n. 81 del 4/5/2007)		367	5.000	5.000	15.000
Totale UPB	06.02.01			367	5.000	5.000	15.000
UPB	06.02.02	Partite di giro gestione personale					
			4 04				
06.112	Rif. cap. Entrata 040305	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali operate al personale impiegatizio		389	2.500	2.500	7.500
06.113	Rif. cap. Entrata 040306	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali operate al personale operaio		4.318	9.000	9.000	27.000
06.114	Rif. cap. Entrata 040307	Ritenute erariali		4.866	20.000	20.000	60.000
06.115	Rif. cap. Entrata 040308	Altre ritenute al personale per conto terzi		308	3.000	3.000	9.000
Totale UPB	06.02.02			9.881	34.500	34.500	103.500
UPB	06.02.06	Partite di giro gestione finanziaria					
			4 06				
06.147	Rif. cap. Entrata 062090	Restituzione di depositi cauzionali di terzi		0	0	0	0

Strategia 06 Somme non attribuibili

Importi in migliaia di euro

48

	Titolo	Servizio	2008		2009	2010	TOTALI
			Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
06.148	Rif. cap. Entrata 062091	Anticipazioni di fondi per il servizio economato	0	0	0	0	0
06.149	Rif. cap. Entrata 062092	Restituzione di depositi per spese contrattuali	0	0	0	0	0
06.150	Rif. cap. Entrata 062093	IVA in uscita su fatture di vendita	15	200	200	200	600
Totale UPB	06.02.06		15	200	200	200	600
Totale Funzione obiettivo 02			10.264	39.700	39.700	39.700	119.100
Totale Strategia 06			10.384	42.448	39.922	39.912	122.282

Strategia 06 Somme non attribuibili

Importi in migliaia di euro 49

Titolo Servizio	2008		2009	2010	TOTALI
	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
TOTALE GENERALE	104.647	249.595	221.744	223.032	694.371