

**BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008**

Tabella 'B'

Stato di previsione della spesa

REGIONE UMBRIA
 INDICE ANALITICO PER FUNZIONE OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE DELLA SPESA

| F.O. | U.P.B. | C.d.R. | Descrizione | Pagina |
|----------|----------|---------|--|--------|
| 0 | | | Parte speciale | |
| | 00.0.001 | 03.06 | Disavanzo..... | |
| | 00.0.002 | 03.06 | Saldo finanziario..... | |
| 1 | | | Organi Istituzionali | |
| | 01.1.001 | 01.01 | Spese di rappresentanza Giunta Regionale e partecipazione a convegni..... | |
| | 01.1.002 | 01.01 | Consultazioni elettorali..... | |
| | 01.1.003 | 01.01 | Funzionamento della Giunta regionale..... | |
| | 01.1.005 | 03.07 | Funzionamento del Consiglio Regionale..... | |
| | 01.1.006 | 03.02 | Spese per l'espletamento del mandato della Giunta Regionale..... | |
| | 01.1.007 | 01.04 | Interventi in materia di relazioni internazionali, pace, diritti umani..... | |
| | 01.2.001 | 01.04 | Cooperazione internazionale allo sviluppo e partenariato internazionale..... | |
| 2 | | | Amministrazione generale | |
| | 02.1.001 | 01.03 | Relazioni istituzionali..... | |
| | 02.1.002 | 03.07 | Oneri figurativi..... | |
| | 02.1.003 | 03.07 | Spese per rimborsi, accertamenti e riscossioni..... | |
| | 02.1.004 | 03.07 | Imposte e tasse..... | |
| | 02.1.005 | 03.02 | Amministrazione del personale..... | |
| | 02.1.006 | 03.01 | Formazione del personale..... | |
| | 02.1.007 | 03.04 | Acquisto beni e servizi di funzionamento e manutenzione..... | |
| | 02.1.008 | 01.05 | Comunicazioni istituzionali e stampa..... | |
| | 02.1.009 | 01.06 | Spese legali e contenzioso..... | |
| | 02.1.010 | 01.01 | Contributi ad enti ed associazioni..... | |
| | 02.1.011 | 03.03 | Gestione del sistema informativo..... | |
| | 02.1.012 | 01.01 | Spese relative al Bollettino Ufficiale Regione Umbria..... | |
| | 02.1.013 | 03.01 | Gestione risorse umane..... | |
| | 02.1.014 | 03.05 | Gestione del patrimonio e del demanio e logistica..... | |
| | 02.1.015 | 03.UOT1 | Interventi in materia di piattaforme informatiche..... | |
| | 02.2.001 | 03.05 | Interventi su immobili regionali..... | |
| | 02.2.002 | 03.04 | Partecipazioni regionali..... | |
| | 02.2.003 | 01.05 | Sostegno emittenti radiotelevisive..... | |
| | 02.2.004 | 03.UOT1 | Progetti per il rinnovamento del Sistema informativo..... | |
| | 02.2.005 | 03.UOT1 | Docup OB. 2 2000/2006 – Misura 1.4 – Sviluppo della società dell'informazione (Interventi a favore della P.A.)..... | |

REGIONE UMBRIA
 INDICE ANALITICO PER FUNZIONE OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE DELLA SPESA

| F.O. | U.P.B. | C.d.R. | Descrizione | Pagina |
|----------|---------|--------|---|--------|
| 02.2.006 | 03.UOT1 | | Programma regionale di azioni innovative FESR 2002/2003 – Azione 2.1 | |
| 02.2.007 | 03.01 | | Risorse aree depresse – Interventi in materia di formazione nella P.A..... | |
| 02.2.008 | 03.UOT1 | | Intesa Istituzionale di programma – Risorse aree depresse..... | |
| 02.2.009 | 01.03 | | Risorse aree depresse – Interventi in materia di P.A..... | |
| 02.2.010 | 01.03 | | Sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione dei servizi degli Enti Locali..... | |
| 02.2.011 | 03.03 | | Interventi per la realizzazione del progetto Umbria 2000..... | |
| 3 | | | Politiche abitative e interventi nel settore edilizio | |
| 03.1.001 | 06.15 | | Spese per la gestione degli eventi sismici antecedenti l'anno 1997..... | |
| 03.1.002 | 06.08 | | Studi e ricerche nel settore dell'edilizia residenziale..... | |
| 03.1.003 | 06.08 | | Progetto sperimentale di risparmio energetico per l'edilizia residenziale pubblica..... | |
| 03.1.004 | 06.03 | | Funzioni delegate alle Province in materia di costruzioni in zone sismiche..... | |
| 03.1.005 | 06.15 | | Spese per la gestione degli eventi sismici successivi all'anno 1997..... | |
| 03.2.001 | 06.15 | | Attività di pronto intervento e soccorso a seguito di eventi calamitosi antecedenti l'anno 1997..... | |
| 03.2.002 | 06.15 | | Attività di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi antecedenti l'anno 1997..... | |
| 03.2.003 | 06.15 | | Utilizzo di liberalità a favore delle zone danneggiate da eventi calamitosi dell'anno 1997 e successivi..... | |
| 03.2.004 | 06.08 | | Contributi per l'ammortamento di mutui contratti per l'edilizia agevolata..... | |
| 03.2.005 | 06.08 | | Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana..... | |
| 03.2.006 | 06.15 | | Attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997 e successivi.. | |
| 03.2.007 | 06.08 | | Interventi di sostegno per l'accesso alle abitazioni..... | |
| 03.2.008 | 06.08 | | Docup OB.2 (2000-2006) - Misura 1.3 - Riqualificazione e recupero aree urbane... | |
| 03.2.009 | 06.08 | | Intesa Istituzionale di Programma – Interventi in materia di riqualificazione urbana.. | |
| 03.2.010 | 06.08 | | QSN 2007-2013: Aree urbane..... | |
| 4 | | | Opere pubbliche | |
| 04.1.001 | 06.12 | | Trasparenza negli appalti..... | |
| 04.1.002 | 06.13 | | Elaborazione e valutazione programmi..... | |
| 04.2.001 | 06.12 | | Contributi in annualità per la realizzazione di Opere Pubbliche..... | |
| 04.2.002 | 06.13 | | Opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione..... | |
| 04.2.003 | 06.04 | | Infrastrutture per la gestione e il risparmio delle risorse idriche..... | |
| 04.2.004 | 06.14 | | Investimenti sulle Opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1997 e successivi..... | |
| 04.2.005 | 06.12 | | Opere Pubbliche finanziate mediante impiego di risorse derivanti dal fondo regionale per la programmazione negoziata..... | |

REGIONE UMBRIA
 INDICE ANALITICO PER FUNZIONE OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE DELLA SPESA

| F.O. | U.P.B. | C.d.R. | Descrizione | Pagina |
|----------|----------|--------|--|--------|
| | 04.2.006 | 06.13 | Programmazione opere pubbliche..... | |
| 5 | | | Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambiente | |
| | 05.1.001 | 06.04 | Studi, ricerche e monitoraggio delle risorse idriche..... | |
| | 05.1.002 | 06.04 | Prevenzione e riduzione del rischio idraulico..... | |
| | 05.1.003 | 04.10 | Individuazione, realizzazione e gestione del sistema delle aree naturali protette regionali..... | |
| | 05.1.004 | 04.10 | Progetti e ricerche in campo ambientale..... | |
| | 05.1.005 | 06.03 | Realizzazione e informatizzazione di cartografia ecologica e geotematica..... | |
| | 05.1.006 | 06.07 | Progetti e ricerche in materia di programmazione territoriale e tutela del paesaggio... | |
| | 05.1.007 | 06.01 | Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile..... | |
| | 05.1.008 | 06.02 | Realizzazione di banche dati territoriali e applicazione di rete per la programmazione dei servizi a livello regionale e locale..... | |
| | 05.1.009 | 06.05 | Attività di informazione ed educazione ambientale..... | |
| | 05.1.010 | 06.05 | Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti..... | |
| | 05.1.011 | 06.05 | Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento dell'aria..... | |
| | 05.1.012 | 06.04 | Sviluppo del termalismo e acque minerali..... | |
| | 05.1.013 | 06.06 | Cave miniere | |
| | 05.1.014 | 06.16 | Protezione civile e prevenzione dai rischi..... | |
| | 05.1.015 | 06.09 | Contributi per studi in materia di strumenti urbanistici..... | |
| | 05.1.016 | 06.07 | Attività e programmi finalizzati alla salvaguardia del territorio..... | |
| | 05.1.017 | 06.04 | Funzioni delegate alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del Lago Trasimeno..... | |
| | 05.1.018 | 06.04 | Gestione, manutenzione e ampliamento della rete idrometeorologica..... | |
| | 05.1.019 | 04.10 | Progetti e programmi di iniziativa comunitaria..... | |
| | 05.1.020 | 06.14 | Interventi di prevenzione sismica nel patrimonio edilizio..... | |
| | 05.1.021 | 06.06 | Studi e indagini per attività di VIA e VAS..... | |
| | 05.2.001 | 06.03 | Studi per la prevenzione del rischio sismico..... | |
| | 05.2.002 | 06.06 | Consolidamento e trasferimento abitati colpiti o minacciati da movimenti franosi o dissesti idrogeologici..... | |
| | 05.2.003 | 06.04 | Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque..... | |
| | 05.2.004 | 04.10 | Progetti finanziati con risorse comunitarie per interventi nei parchi e nelle aree protette.. | |
| | 05.2.005 | 04.10 | Interventi nelle aree naturali protette e per la valorizzazione dei beni ambientali..... | |
| | 05.2.006 | 06.05 | Attività ed interventi per il risanamento dell'aria..... | |
| | 05.2.007 | 06.07 | Servizi informatici per il territorio..... | |
| | 05.2.008 | 06.05 | Attività ed interventi in materia di smaltimento rifiuti..... | |

REGIONE UMBRIA
 INDICE ANALITICO PER FUNZIONE OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE DELLA SPESA

| F.O. | U.P.B. | C.d.R. | Descrizione | Pagina |
|----------|---------|--------|--|--------|
| 05.2.009 | 06.06 | | Monitoraggio ambientale e sistema informativo..... | |
| 05.2.010 | 06.16 | | Interventi per il ripristino e il miglioramento delle condizioni civili e ambientali... | |
| 05.2.011 | 06.04 | | Lago Trasimeno: interventi volti al mantenimento e miglioramento del bacino imbrifero..... | |
| 05.2.012 | 06.06 | | Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico..... | |
| 05.2.013 | 06.02 | | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 1.1 - Riqualificazione dell'offerta insediativi per le attività produttive (sistemi inf., monitoraggio ambient., progettaz.)..... | |
| 05.2.014 | 04.10 | | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 3.2a) - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Interventi su beni ambientali)..... | |
| 05.2.015 | 06.04 | | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 3.3 – Azione 3.3.1 – Ciclo delle acque..... | |
| 05.2.016 | 06.04 | | Intesa istituzionale di programma - Interventi in materia di difesa del suolo..... | |
| 05.2.017 | 06.07 | | Programma regionale di azioni innovative FESR 2002/2003 – Azione 2.3..... | |
| 05.2.018 | 06.UOT2 | | Interventi di bonifica e ripristino ambientale..... | |
| 05.2.019 | 06.04 | | Intesa Istituzionale di programma. Interventi nel settore idrico..... | |
| 05.2.020 | 06.02 | | Intesa Istituzionale di programma. Interventi in materia di Società dell'Informa- zione..... | |
| 05.2.021 | 06.16 | | Intesa Istituzionale di programma - Interventi in materia di tutela e prevenzione... | |
| 05.2.022 | 06.01 | | Intesa Istituzionale di programma - Progetti in materia di tutela e prevenzione..... | |
| 05.2.023 | 04.10 | | Intesa Istituzionale di programma. Interventi in materia di beni ambientali..... | |
| 05.2.024 | 06.07 | | Intesa Istituzionale di programma – Servizi informatici per il territorio..... | |
| 05.2.025 | 06.02 | | Intesa Istituzionale di programma – Interventi sistema informativo ricostruzione... | |
| 05.2.026 | 06.01 | | Interventi in materia di tutela, difesa ambientale e protezione civile..... | |
| 05.2.027 | 06.05 | | Docup Ob.2 2000/2006 – Misura 3.3 – Azione 3.3.2 – Trattamento dei rifiuti..... | |
| 05.2.028 | 06.UOT2 | | Docup Ob.2 2000/2006 – Misura 3.3 – Azione 3.3.3 – Bonifica siti inquinati..... | |
| 05.2.029 | 06.04 | | Interventi di sistemazione idraulica a seguito di danni alluvionali..... | |
| 05.2.030 | 06.04 | | Prevenzione e riduzione del rischio idraulico..... | |
| 05.2.031 | 06.07 | | QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione..... | |
| 05.2.032 | 06.UOT1 | | QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati..... | |
| 05.2.033 | 06.05 | | QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati..... | |
| 05.2.034 | 06.UOT2 | | QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati..... | |
| 05.2.035 | 04.10 | | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali..... | |
| 6 | | | Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci | |
| 06.1.001 | 06.10 | | Tenuta albi del settore trasporti..... | |
| 06.1.002 | 06.10 | | Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico..... | |
| 06.1.003 | 06.10 | | Ripiano disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico..... | |

REGIONE UMBRIA
 INDICE ANALITICO PER FUNZIONE OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE DELLA SPESA

| F.O. | U.P.B. | C.d.R. | Descrizione | Pagina |
|----------|---------|--------|---|--------|
| 06.1.004 | 06.11 | | Studi, progettazione e valutazione impatto ambientale per le infrastrutture relative alla mobilità..... | |
| 06.1.005 | 06.10 | | Progetti di risparmio energetico Thermie e Save..... | |
| 06.1.007 | 06.UOT1 | | Programma comunitario INTERREG..... | |
| 06.2.001 | 06.10 | | Investimenti nel settore dei trasporti pubblici..... | |
| 06.2.002 | 06.11 | | Interventi sulle infrastrutture stradali..... | |
| 06.2.003 | 06.11 | | Interventi nelle infrastrutture ferroviarie..... | |
| 06.2.004 | 06.11 | | Altri interventi (aeroporti, parcheggi, piste ciclabili, ...) | |
| 06.2.006 | 06.11 | | Infrastrutture viarie finanziate mediante l'impiego di risorse derivanti dal fondo regionale per la programmazione negoziata..... | |
| 06.2.007 | 06.11 | | Intesa istituzionale di programma - Interventi in materia di infrastrutture viarie, ferroviarie e aeroportuali..... | |
| 06.2.008 | 06.11 | | QSN 2007-2013: Reti di trasporto..... | |
| 06.2.009 | 06.10 | | QSN 2007-2013: Mobilità sostenibile..... | |
| 7 | | | Agricoltura, foreste ed economia montana | |
| 07.1.001 | 04.08 | | Attività di prevenzione e di repressione degli incendi..... | |
| 07.1.002 | 04.08 | | Gestione del patrimonio agro - forestale e bonifica montana..... | |
| 07.1.003 | 04.05 | | Aiuti all'insediamento | |
| 07.1.004 | 04.06 | | Sistemi di qualità e qualificazione delle produzioni..... | |
| 07.1.005 | 03.07 | | Ripiano disavanzi E.S.A.U..... | |
| 07.1.006 | 04.05 | | Agevolazioni straordinarie connesse ad eventi sismici..... | |
| 07.1.007 | 04.05 | | Interventi a favore della cooperazione, associazionismo e dei singoli agricoltori..... | |
| 07.1.008 | 04.02 | | Promozione dei prodotti agroalimentari..... | |
| 07.1.009 | 04.04 | | Bonifica ed irrigazione..... | |
| 07.1.010 | 04.06 | | Interventi in zootecnia..... | |
| 07.1.011 | 04.06 | | Interventi nel settore della pesca professionale..... | |
| 07.1.012 | 04.07 | | Contributi alle associazioni professionali dei coltivatori..... | |
| 07.1.013 | 04.09 | | Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica..... | |
| 07.1.014 | 04.02 | | Politiche di sviluppo locale..... | |
| 07.1.015 | 04.08 | | Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale regionale delle Comunità Montane..... | |
| 07.1.016 | 04.04 | | Diversificazione economia rurale..... | |
| 07.1.017 | 04.03 | | Informazione e rilevamento dati nel settore agricolo..... | |
| 07.1.018 | 04.06 | | Aiuti all'associazionismo e azioni in materia di relazioni di mercato..... | |
| 07.1.019 | 04.07 | | Politiche per l'innovazione e servizi..... | |

REGIONE UMBRIA
 INDICE ANALITICO PER FUNZIONE OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE DELLA SPESA

| F.O. | U.P.B. | C.d.R. | Descrizione | Pagina |
|----------|--------|--------|---|--------|
| 07.2.001 | 04.08 | | Protezione delle foreste e investimenti sul patrimonio forestale..... | |
| 07.2.002 | 04.08 | | Interventi in materia di forestazione ed economia montana..... | |
| 07.2.003 | 04.05 | | Aiuti agli investimenti nelle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli..... | |
| 07.2.004 | 04.07 | | Politiche per l'innovazione e servizi..... | |
| 07.2.005 | 04.04 | | Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario..... | |
| 07.2.006 | 04.05 | | Interventi vari relativi a contributi in conto interessi..... | |
| 07.2.007 | 04.03 | | Automazione e rilevamento dati e statistiche..... | |
| 07.2.008 | 04.04 | | Diversificazione economia rurale..... | |
| 07.2.009 | 04.06 | | Interventi vari nel settore zootecnico..... | |
| 07.2.010 | 04.06 | | Interventi a favore di colture mediterranee, olivicoltura, viticoltura e nel settore ortofrutticolo..... | |
| 07.2.011 | 04.03 | | Attività istituzionali..... | |
| 07.2.012 | 04.02 | | Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità..... | |
| 07.2.013 | 04.09 | | Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica..... | |
| 07.2.014 | 04.03 | | Politiche per lo sviluppo rurale..... | |
| 07.2.015 | 04.03 | | Gestione liquidatoria dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria..... | |
| 07.2.016 | 04.04 | | Intesa Istituzionale di programma. Interventi in materia di sviluppo locale..... | |
| 07.2.017 | 04.02 | | Programmi di iniziativa comunitaria..... | |
| 07.2.018 | 04.06 | | Sviluppo e qualificazione del settore delle produzioni sementiere e vegetali..... | |
| 8 | | | Industria, artigianato e commercio | |
| 08.1.001 | 05.02 | | Programmi di iniziativa comunitaria e progetti internazionali..... | |
| 08.1.002 | 05.02 | | Contributi a favore dell'artigianato..... | |
| 08.1.003 | 05.02 | | Valorizzazione delle attività multimediali..... | |
| 08.1.004 | 05.02 | | Azioni per l'imprenditoria femminile..... | |
| 08.1.005 | 05.03 | | Contributi per attività di Animazione economica..... | |
| 08.1.006 | 05.03 | | Promozione e diffusione dell'innovazione..... | |
| 08.1.007 | 05.03 | | Ricerca ed attrazione iniziative esogene..... | |
| 08.1.009 | 05.02 | | Interventi in favore dell'associazionismo e della cooperazione nel settore dell'artigianato | |
| 08.1.010 | 05.05 | | Iniziative per la promozione e sostegno dell'artigianato..... | |
| 08.1.011 | 05.02 | | Servizi reali ed innovazione tecnologica nel settore dell'artigianato..... | |
| 08.1.012 | 05.07 | | Interventi in favore del commercio..... | |
| 08.1.013 | 05.07 | | Informazione e tutela dei consumatori..... | |
| 08.1.014 | 05.02 | | Sostegno alle Piccole e Medie Industrie..... | |
| 08.1.015 | 05.09 | | Oneri per gli apprendisti artigiani..... | |

REGIONE UMBRIA
 INDICE ANALITICO PER FUNZIONE OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE DELLA SPESA

| F.O. | U.P.B. | C.d.R. | Descrizione | Pagina |
|----------|--------|--------|---|--------|
| 08.1.016 | 05.02 | | Attività di gestione degli strumenti della programmazione negoziata..... | |
| 08.2.001 | 05.02 | | Contributi per lo sviluppo imprenditoriale..... | |
| 08.2.002 | 05.02 | | Fondo unico regionale per le attività produttive industriali..... | |
| 08.2.003 | 05.02 | | Aiuti alle imprese per investimenti ambientali..... | |
| 08.2.004 | 05.02 | | Partecipazione al Consorzio fidi regionale per interventi di sostegno a favore dell'artigianato..... | |
| 08.2.005 | 05.02 | | Interventi finanziati nell'ambito di programmi di iniziativa comunitaria..... | |
| 08.2.006 | 05.02 | | Aiuti agli investimenti delle imprese..... | |
| 08.2.007 | 05.02 | | Sostegno alla creazione di nuove imprese..... | |
| 08.2.008 | 05.04 | | Servizi finanziari alle imprese cofinanziati con i fondi dell'Unione Europea nel quadro di Documenti di programmazione (Docup)..... | |
| 08.2.009 | 05.02 | | Contributi della Regione per la Società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria (Sviluppumbria)..... | |
| 08.2.010 | 05.03 | | Interventi finanziati nell'ambito del Programma comunitario RETEX..... | |
| 08.2.011 | 05.03 | | Servizi reali alle imprese e interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica | |
| 08.2.012 | 05.03 | | Interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica..... | |
| 08.2.013 | 05.02 | | Investimenti rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane..... | |
| 08.2.014 | 05.02 | | Investimenti in favore dell'associazionismo e della cooperazione nel settore dell'artigianato..... | |
| 08.2.015 | 05.02 | | Investimenti a favore dell'insediamento in aree attrezzate delle imprese artigiane.. | |
| 08.2.016 | 05.05 | | Investimenti in favore dell'artigianato artistico..... | |
| 08.2.017 | 05.06 | | Contributi per interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici..... | |
| 08.2.018 | 05.06 | | Fondi relativi a convenzione con l' Enel per la costruzione della nuova Centrale di Pietrafitta..... | |
| 08.2.019 | 05.07 | | Investimenti in favore del commercio..... | |
| 08.2.020 | 05.02 | | Docup OB.2 (2000/2006) - Misura 1.1 - Riqualficazione dell'offerta insediativa per le attività produttive (interventi infrastrutturali)..... | |
| 08.2.021 | 05.05 | | Docup OB.2 (2000-2006) - Misura 1.2 - Promozione del territorio, marketing d'area | |
| 08.2.022 | 05.02 | | Docup OB.2 (2000-2006) - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (Industria, artigianato, imprenditoria giovanile e femminile)..... | |
| 08.2.023 | 05.07 | | Docup OB.2 (2000-2006) - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (Commercio)..... | |
| 08.2.024 | 05.03 | | Docup OB.2 (2000-2006) - Servizi alle imprese, innovazione, animazione economica... | |
| 08.2.025 | 05.04 | | Docup OB.2 (2000-2006) - Misura 2.3 - Servizi finanziari alle imprese..... | |
| 08.2.026 | 05.06 | | Docup OB.2 (2000-2006) - Misura 3.1 -Sostegno alle imprese per la tutela e la riqualficazione dell'ambiente..... | |

REGIONE UMBRIA
 INDICE ANALITICO PER FUNZIONE OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE DELLA SPESA

| F.O. | U.P.B. | C.d.R. | Descrizione | Pagina |
|-----------|--------|--------|--|--------|
| 08.2.027 | 05.02 | | Programma regionale di azioni innovative FESR | |
| 08.2.028 | 05.03 | | Programma regionale di azioni innovative FESR | |
| 08.2.029 | 05.02 | | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi a sostegno delle imprese in materia di ricerca (Sistema produttivo e sviluppo locale)..... | |
| 08.2.030 | 05.07 | | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di commercio..... | |
| 08.2.031 | 05.02 | | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di attività produttive e di Sostegno alle imprese..... | |
| 08.2.032 | 05.02 | | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi per l'offerta insediativa..... | |
| 08.2.033 | 05.04 | | Programma regionale di azioni innovative FESR - Azione 1.2..... | |
| 08.2.034 | 05.02 | | QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione..... | |
| 08.2.035 | 05.06 | | QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione..... | |
| 08.2.036 | 05.03 | | QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione..... | |
| 08.2.037 | 05.03 | | QSN 2007-2013: Sostegno all'acquisizione di competenze..... | |
| 08.2.038 | 05.04 | | QSN 2007-2013: Sostegno all'acquisizione di competenze..... | |
| 08.2.039 | 05.06 | | QSN 2007-2013: Efficienza energetica e fonti rinnovabili..... | |
| 9 | | | Turismo | |
| 09.1.001 | 05.08 | | Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo..... | |
| 09.2.001 | 05.08 | | Interventi a favore di strutture e infrastrutture turistiche..... | |
| 09.2.002 | 05.08 | | Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici..... | |
| 09.2.003 | 05.08 | | Docup OB.2 - (2000-2006) - Sostegno allo sviluppo degli operatori turistici..... | |
| 09.2.004 | 05.08 | | Docup OB.2 - (2000-2006) - Misura 3.4 - Promozione a fini turistici dei sistemi culturali e ambientali (Promozione pubblica)..... | |
| 09.2.005 | 05.08 | | Spese per passività derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Azienda di Promozione Turistica..... | |
| 09.2.006 | 05.08 | | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di turismo..... | |
| 10 | | | Istruzione, cultura ed attività ricreative | |
| 10.1.001 | 05.09 | | Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria..... | |
| 10.1.002 | 05.09 | | Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria..... | |
| 10.1.003 | 04.13 | | Attività ricreative, sport e tempo libero..... | |
| 10.1.004 | 04.12 | | Interventi a sostegno delle attività culturali..... | |
| 10.1.005 | 04.12 | | Interventi a sostegno dello spettacolo..... | |
| 10.1.006 | 04.11 | | Interventi in materia di biblioteche..... | |
| 10.1.007 | 04.11 | | Interventi a favore del sistema museale regionale..... | |

REGIONE UMBRIA

INDICE ANALITICO PER FUNZIONE OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE DELLA SPESA

| F.O. | U.P.B. | C.d.R. | Descrizione | Pagina |
|-----------|--------|--------|--|--------|
| 10.1.008 | 05.09 | | Servizi socio educativi prima infanzia..... | |
| 10.1.009 | 05.09 | | Attività connesse alla conoscenza degli spazi educativi..... | |
| 10.2.001 | 05.09 | | Interventi e contributi per la costruzione ed il recupero dell'edilizia scolastica..... | |
| 10.2.002 | 04.13 | | Edilizia sportiva..... | |
| 10.2.003 | 04.12 | | Interventi a sostegno del sistema regionale dello spettacolo..... | |
| 10.2.004 | 04.11 | | Investimenti per edilizia bibliotecaria, archivistica e per raccolta e la tutela di beni storici e culturali..... | |
| 10.2.005 | 04.11 | | Investimenti per il sistema museale regionale..... | |
| 10.2.008 | 04.11 | | Intesa Istituzionale di programma. Interventi in materia di beni e attività culturali... | |
| 10.2.009 | 04.11 | | Strutture museali e beni culturali finanziati mediante impiego di risorse derivanti dal fondo regionale per la programmazione negoziata..... | |
| 10.2.010 | 04.11 | | Docup OB.2 (2000/2006) - Misura 3.2b) - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Interventi su beni culturali)..... | |
| 10.2.011 | 05.09 | | Intesa Istituzionale di programma. Interventi in materia di edilizia scolastica..... | |
| 10.2.012 | 05.09 | | Finanziamento delle spese di investimento sulle strutture pubbliche per la prima infanzia..... | |
| 10.2.013 | 04.11 | | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali..... | |
| 11 | | | Formazione professionale e politiche del lavoro | |
| 11.1.001 | 05.10 | | Agenzia Umbria lavoro e centri per l'impiego..... | |
| 11.1.002 | 05.10 | | Iniziative ed interventi a favore dell'occupazione..... | |
| 11.1.003 | 05.10 | | Qualificazione e riqualificazione professionale..... | |
| 11.1.004 | 05.10 | | Aggiornamento imprenditoriale ed educazione permanente..... | |
| 11.1.005 | 05.10 | | POR Umbria FSE 2007/2013..... | |
| 11.2.001 | 05.10 | | Attività legate ai servizi alle persone..... | |
| 11.2.002 | 05.10 | | Investimenti in favore dell'occupazione..... | |
| 11.2.003 | 05.10 | | Investimenti per la formazione professionale..... | |
| 11.2.004 | 05.10 | | Investimenti di iniziativa comunitaria in relazione al Mercato del lavoro in Italia..... | |
| 11.2.005 | 05.10 | | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di ricerca (Risorse Umane).. | |
| 12 | | | Promozione e tutela della salute | |
| 12.1.001 | 07.01 | | Affari generali ed amministrativi, personale del Sistema Sanitario Regionale, formazione degli operatori e strategie di comunicazione..... | |
| 12.1.002 | 07.02 | | Prevenzione, cura e lotta alle dipendenze e HIV..... | |
| 12.1.003 | 08.02 | | Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del servizio sanitario regionale..... | |

REGIONE UMBRIA

INDICE ANALITICO PER FUNZIONE OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE DELLA SPESA

| F.O. | U.P.B. | C.d.R. | Descrizione | Pagina |
|-----------|--------|--------|---|--------|
| 12.1.004 | 07.02 | | Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale..... | |
| 12.1.005 | 07.03 | | Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria..... | |
| 12.1.006 | 07.03 | | Finanziamento disavanzi progressi delle Aziende sanitarie e quote arretrate..... | |
| 12.1.007 | 07.03 | | Spese per funzioni generali e di supporto all'attività delle strutture regionali in sanità | |
| 12.1.009 | 07.07 | | Educazione sanitaria e promozione della salute..... | |
| 12.1.010 | 07.07 | | Prevenzione sui luoghi di lavoro, qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita..... | |
| 12.1.011 | 07.07 | | Prevenzione e lotta contro le malattie infettive..... | |
| 12.1.012 | 07.06 | | Profilassi, risanamento veterinario e Istituto Zooprofilattico..... | |
| 12.1.013 | 07.05 | | Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario e per ricerche ed indagini epidemiologiche..... | |
| 12.1.015 | 06.12 | | Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia..... | |
| 12.1.016 | 07.08 | | Procedure di accreditamento delle strutture sanitarie..... | |
| 12.1.017 | 07.06 | | Interventi a tutela della qualità degli alimenti | |
| 12.2.001 | 07.03 | | Investimenti derivanti da progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale..... | |
| 12.2.002 | 07.03 | | Programma straordinario di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico..... | |
| 12.2.003 | 07.03 | | Programmi regionali del settore sanitario..... | |
| 12.2.004 | 07.03 | | Interventi per prevenzione e lotta contro le malattie infettive..... | |
| 12.2.005 | 07.06 | | Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, sicurezza alimentare e lotta al randagismo..... | |
| 12.2.006 | 06.12 | | Superamento delle barriere architettoniche..... | |
| 12.2.007 | 07.03 | | Programma regionale di azioni innovative FESR 2002/2003 – Azione 2.2 | |
| 12.2.008 | 07.02 | | Risorse aree depresse – Interventi in materia di ricerca e sviluppo..... | |
| 13 | | | Protezione sociale | |
| 13.1.001 | 07.09 | | Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale..... | |
| 13.1.002 | 01.04 | | Interventi in favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie..... | |
| 13.1.003 | 07.09 | | Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia e l'adolescenza..... | |
| 13.1.004 | 07.09 | | Iniziative in materia di politiche giovanili..... | |
| 13.1.005 | 07.09 | | Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio-assistenziali..... | |
| 13.1.006 | 07.09 | | Assistenza e soccorso a soggetti colpiti da calamità..... | |
| 13.1.007 | 07.09 | | Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni a favore di soggetti disabili e portatori di handicap..... | |
| 13.1.008 | 07.09 | | Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale..... | |

REGIONE UMBRIA
 INDICE ANALITICO PER FUNZIONE OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE DELLA SPESA

| F.O. | U.P.B. | C.d.R. | Descrizione | Pagina |
|-----------|--------|--------|---|--------|
| 13.1.009 | 01.01 | | Azioni per le pari opportunità..... | |
| 13.1.010 | 01.04 | | Azioni in materia di immigrazione, diritto di asilo e protezione umanitaria..... | |
| 13.1.011 | 07.09 | | Interventi in favore della sicurezza dei cittadini | |
| 13.2.001 | 01.04 | | Interventi di integrazione sociale degli immigrati..... | |
| 13.2.002 | 07.09 | | Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale..... | |
| 13.2.003 | 07.09 | | Docup OB.2 (2000-2006) - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (Economia sociale)..... | |
| 13.2.004 | 07.09 | | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia socio-assistenziale..... | |
| 14 | | | Programmazione strategica e socio economica | |
| 14.1.001 | 02.02 | | Assistenza tecnica Obiettivi comunitari..... | |
| 14.1.002 | 02.03 | | Programmazione strategica generale e studi per la progettazione istituzionale..... | |
| 14.1.003 | 02.05 | | Valutazione economica di programmi e progetti..... | |
| 14.1.004 | 02.02 | | Programmi e progetti comunitari non strutturali..... | |
| 14.1.005 | 02.04 | | Controllo strategico e analisi della finanza pubblica..... | |
| 14.2.001 | 02.02 | | Leader..... | |
| 14.2.002 | 02.01 | | Programmazione negoziata..... | |
| 14.2.003 | 02.01 | | Intesa istituzionale di programma..... | |
| 14.2.004 | 02.02 | | Docup OB.2 (2000-2006) - Misura 4.1 - Assistenza tecnica all'attuazione, valutazione e monitoraggio..... | |
| 14.2.005 | 02.02 | | Programma regionale di azioni innovative FESR | |
| 14.2.006 | 02.01 | | Programma regionale di azioni innovative FESR | |
| 14.2.007 | 02.02 | | QSN 2007-2013: Assistenza tecnica..... | |
| 15 | | | Gestione del debito | |
| 15.1.001 | 0307 | | Anticipazioni di cassa, altri oneri finanziari e garanzie fidejussorie..... | |
| 15.1.002 | 03.07 | | Quota interessi per ammortamento mutui a carico dello Stato..... | |
| 15.1.003 | 03.07 | | Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione..... | |
| 15.3.001 | 03.07 | | Quota capitale ammortamento mutui a carico dello Stato..... | |
| 15.3.002 | 03.07 | | Quota capitale ammortamento mutui a carico della Regione..... | |
| 15.3.003 | 03.07 | | Restituzione anticipazioni di tesoreria e altre operazioni creditizie..... | |
| 15.3.004 | 03.07 | | Oneri derivanti da strumenti finanziari derivati..... | |
| 16 | | | Fondi di bilancio | |
| 16.1.001 | 03.06 | | Fondi speciali per spese correnti..... | |

REGIONE UMBRIA
 INDICE ANALITICO PER FUNZIONE OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE DELLA SPESA

| F.O. | U.P.B. | C.d.R. | Descrizione | Pagina |
|-----------|----------|--------|--|--------|
| | 16.1.002 | 03.06 | Fondi di riserva..... | |
| | 16.1.003 | 03.06 | Fondi vari..... | |
| | 16.2.001 | 03.06 | Fondi speciali per spese di investimento..... | |
| | 16.2.002 | 03.06 | Fondi per il cofinanziamento programmi di interesse regionale..... | |
| 17 | | | Programmi PIM - Ob.2 (94/96) - Ob.5a - Ob.5b - Altre iniziative comunitarie | |
| | 17.1.001 | 0.00 | Obiettivi 2, 5a e 5b – correnti..... | |
| | 17.1.002 | 0.00 | PIM – correnti..... | |
| | 17.2.001 | 0.00 | Obiettivi 2, 5a e 5b – investimento..... | |
| | 17.2.002 | 0.00 | PIM – investimento..... | |
| 18 | | | Partite di giro | |
| | 18.4.001 | 03.07 | Ritenute su compensi..... | |
| | 18.4.002 | 03.07 | Depositi cauzionali..... | |
| | 18.4.003 | 03.07 | C/c Tesoreria centrale e provinciale..... | |
| | 18.4.004 | 03.07 | Altre partite di giro..... | |

REGIONE UMBRIA**Bilancio di previsione per l'anno 2008****Stato di previsione della spesa per Funzioni Obiettivo**

| | | | | | | | | Euro |
|----------------------|---|---|--|------------------------|---|--|--|------|
| Codice Funz. Obiett. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | | |
| 00 | PARTE SPECIALE | 0,00 | 150.592.095,11 | -43.200.385,68 | 107.391.709,43 | 0,00 | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 1.401.551,57 | 21.757.464,52 | -282.957,54 | 21.474.506,98 | 22.490.340,95 | | |
| 02 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 42.160.269,90 | 122.538.970,17 | 1.407.834,11 | 123.946.804,28 | 160.073.579,24 | | |
| 03 | POLITICHE ABITATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE EDILIZIO | 53.692.369,83 | 193.507.782,18 | -804.093,59 | 192.703.688,59 | 178.508.486,65 | | |
| 04 | OPERE PUBBLICHE | 20.247.656,89 | 31.379.622,22 | -2.580.469,70 | 28.799.152,52 | 42.448.746,83 | | |
| 05 | DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE | 71.495.543,89 | 171.669.020,27 | -8.799.791,63 | 162.869.228,64 | 187.308.116,98 | | |
| 06 | SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E IL TRASPORTO MERCI | 99.289.879,45 | 321.419.723,89 | -930.346,34 | 320.489.377,55 | 294.687.824,14 | | |
| 07 | AGRICOLTURA, FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | 38.641.784,41 | 113.513.227,72 | -17.262.973,40 | 96.250.254,32 | 114.357.306,72 | | |
| 08 | INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO | 69.189.302,10 | 147.098.654,02 | 22.728.300,59 | 169.826.954,61 | 185.567.908,52 | | |
| 09 | TURISMO | 15.335.410,67 | 18.896.934,55 | -2.600.608,00 | 16.296.326,55 | 25.615.371,76 | | |
| 10 | ISTRUZIONE, CULTURA ED ATTIVITÀ RICREATIVE | 21.620.707,01 | 78.471.550,93 | -21.498.753,68 | 56.972.797,25 | 61.896.951,45 | | |
| 11 | FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO | 45.485.613,48 | 82.361.391,20 | 38.378.224,54 | 120.739.615,74 | 132.299.917,65 | | |
| 12 | PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE | 102.866.571,88 | 1.790.671.044,74 | -26.756.280,15 | 1.763.914.764,59 | 1.758.678.821,33 | | |
| 13 | PROTEZIONE SOCIALE | 8.262.244,63 | 27.493.034,69 | -14.033.600,53 | 13.459.434,16 | 18.744.174,74 | | |
| 14 | PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E SOCIO ECONOMICA | 1.245.767,65 | 4.289.926,22 | 908.148,04 | 5.198.074,26 | 5.300.886,99 | | |
| 15 | GESTIONE DEL DEBITO | 2.381.637,30 | 235.056.972,66 | -95.326.014,57 | 139.730.958,09 | 139.513.210,29 | | |
| 16 | FONDI DI BILANCIO | 0,00 | 474.203,22 | 7.269.338,51 | 7.743.541,73 | 483.933.280,64 | | |
| 17 | PROGRAMMI PIM - OB.2 (94/96) - OB.5A - OB.5B - ALTRE INIZIATIVE COMUNITARIE | 0,00 | 48.252.183,90 | -549.091,85 | 47.703.092,05 | 47.316.083,97 | | |
| 18 | PARTITE DI GIRO | 701.986.285,87 | 2.782.223.160,00 | 4.500.000,00 | 2.786.723.160,00 | 2.921.740.445,87 | | |
| | Totale Spese | 1.295.302.596,53 | 6.341.666.962,21 | -159.433.520,87 | 6.182.233.441,34 | 6.780.481.454,72 | | |

FUNZIONE OBIETTIVO 00 - Parte speciale

Pagina 1

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--------------------------------|---|---|----------------|--|---|
| | Titolo 0 - Parte Speciale | 0,00 | 150.592.095,11 | 43.200.385,68- | 107.391.709,43 0,00 | 0,00 0,00 |
| 00.0.001 | Disavanzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | C.d.r.03.06-Bilancio e finanza | | | | | |
| 00.0.002 | Saldo finanziario | 0,00 | 150.592.095,11 | 43.200.385,68- | 107.391.709,43 0,00 | 0,00 0,00 |
| | C.d.r.03.06-Bilancio e finanza | | | | | |
| | TOTALE FO 00 | 0,00 | 150.592.095,11 | 43.200.385,68- | 107.391.709,43 0,00 | 0,00 0,00 |

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - Organi Istituzionali

Pagina 2

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-------------|---|--|
| | Titolo I- Spese Correnti | 881.242,80 | 21.353.242,79 | 128.735,81- | 21.224.506,98 | 21.951.124,81 |
| 01.1.001 | Spese di rappresentanza Giunta regionale e partecipazione a convegni | 466.406,72 | 819.000,00 | 50.000,00 | 869.000,00 | 1.335.406,72 |
| | <i>C.d.r.01.01-Attività generali della Presidenza</i> | | | | 869.000,00 | |
| 01.1.002 | Consultazioni elettorali | 253.442,59 | 212.329,00 | 202.000,00- | 10.329,00 | 184.640,11 |
| | <i>C.d.r.01.01-Attività generali della Presidenza</i> | | | | 10.329,00 | |
| 01.1.003 | Funzionamento della Giunta regionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>C.d.r.01.01-Attività generali della Presidenza</i> | | | | 0,00 | |
| 01.1.005 | Funzionamento del Consiglio Regionale | 0,00 | 20.065.696,93 | 34.836,07 | 20.100.533,00 | 20.100.533,00 |
| | <i>C.d.r.03.07-Ragioneria e fiscalità regionale</i> | | | | 20.100.533,00 | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | 20.100.533,00 | |

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - Organi Istituzionali

Pagina 3

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-------------|---|--|
| 01.1.006 | Spese per l'espletamento del mandato della Giunta regionale C.d.r. 03.02-Amministrazione del personale e relazioni sin decisi | 61.393,49 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 0,00 93.000,00 | 154.393,49 C R T |
| 01.1.007 | Interventi in materia di relazioni internazionali, pace, diritti umani C.d.r. 01.04-Rapporti internazionali e cooperazione | 100.000,00 | 163.216,86 | 11.571,88- | 151.644,98 0,00 151.644,98 | 176.151,49 C R T |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 520.308,77 | 404.221,73 | 154.221,73- | 250.000,00 0,00 250.000,00 | 539.216,14 C R T |
| 01.2.001 | Cooperazione internazionale allo sviluppo e partenariato internazionale C.d.r. 01.04-Rapporti internazionali e cooperazione | 520.308,77 | 404.221,73 | 154.221,73- | 250.000,00 0,00 250.000,00 | 539.216,14 C R T |
| | TOTALE FO 01 | 1.401.551,57 | 21.757.464,52 | 282.957,54- | 21.474.506,98 0,00 21.474.506,98 | 22.490.340,95 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale

Pagina 4

| U. P. B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|--------------|--|--|
| | Titolo I- Spese Correnti | 29.913.603,36 | 112.578.831,67 | 618.960,30 | 112.105.895,90 1.091.896,07 113.197.791,97 | 140.211.716,38 |
| 02.1.001 | Relazioni istituzionali | 506.086,31 | 14.603.454,35 | 600.521,65 | 15.203.976,00 0,00 15.203.976,00 | 15.521.140,82 |
| | <i>C.d.r.01.03-Affari istituzionali e delle Autonomie locali</i> | | | | | |
| 02.1.002 | Oneri figurativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| | <i>C.d.r.03.07-Regionarie e fiscalità regionale</i> | | | | | |
| 02.1.003 | Spese per rimborsi, accertamenti e riscossioni | 1.868.684,88 | 7.772.044,12 | 1.162.955,88 | 8.935.000,00 0,00 8.935.000,00 | 8.805.151,58 |
| | <i>C.d.r.03.07-Regionarie e fiscalità regionale</i> | | | | | |
| 02.1.004 | Imposte e tasse | 41.280,25 | 537.680,26 | 2.566,26- | 535.114,00 0,00 535.114,00 | 537.660,05 |
| | <i>C.d.r.03.07-Regionarie e fiscalità regionale</i> | | | | | |

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale

Pagina 5

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|---------------|---|--|
| 02.1.005 | Amministrazione del personale C.d.r.03.02-Amministrazione del personale e relazioni sin daccali | 14.135.723,33 | 56.272.203,51 | 252.106,44- | 54.928.201,00 1.091.896,07 56.020.097,07 | 69.977.171,31 C R T |
| 02.1.006 | Formazione del personale C.d.r.03.01-Organizzazione e gestione del personale | 244.432,37 | 288.527,36 | 4.527,36- | 284.000,00 0,00 284.000,00 | 528.432,37 C R T |
| 02.1.007 | Acquisto beni e servizi di funzionamento e manutenzione C.d.r.03.04-Provveditorato, gare e contratti | 962.034,94 | 3.452.626,60 | 1.041.626,60- | 2.411.000,00 0,00 2.411.000,00 | 3.373.034,94 C R T |
| 02.1.008 | Comunicazioni istituzionali e stampa C.d.r.01.05-Comunicazione istituzionale | 620.396,47 | 984.677,23 | 251.677,23- | 733.000,00 0,00 733.000,00 | 1.326.131,04 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale

Pagina 6

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|-------------|---|--|
| 02.1.009 | Spese legali e contenzioso C.d.r.01.06-Avvocatura regionale | 174.558,35 | 575.275,54 | 165.275,54- | 410.000,00 0,00 410.000,00 | 584.558,35 C R T |
| 02.1.010 | Contributi ad enti ed associazioni C.d.r.01.01-Attività generali dalla Presidenza | 323.436,81 | 2.551.604,90 | 27.000,00- | 2.524.604,90 0,00 2.524.604,90 | 2.380.466,27 C R T |
| 02.1.011 | Gestione del sistema informativo C.d.r.03.03-Sistema informativo regionale | 1.841.325,25 | 2.652.916,80 | 890.083,20 | 3.543.000,00 0,00 3.543.000,00 | 5.384.325,25 C R T |
| 02.1.012 | Spese relative al Bollettino Ufficiale Regione Umbria C.d.r.01.01-Attività generali dalla Presidenza | 123.935,27 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 0,00 285.000,00 | 408.935,27 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale

Pagina 7

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|--------------|---|--|
| 02.1.013 | Gestione risorse umane C.d.r.03.01-Organizzazione e gestione del personale | 7.542.229,25 | 17.456.821,00 | 348.821,00- | 17.108.000,00 0,00 17.108.000,00 | 24.650.229,25 C R T |
| 02.1.014 | Gestione del patrimonio e del demanio e logistica C.d.r.03.05-Patrimonio, demanio e logistica | 1.429.479,88 | 5.046.000,00 | 109.000,00 | 5.155.000,00 0,00 5.155.000,00 | 6.584.479,88 C R T |
| 02.1.015 | Interventi in materia di piattaforme informatiche C.d.r.03.0071-Sviluppo piano telematico e infrastrutture di rete | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00- | 50.000,00 0,00 50.000,00 | 150.000,00 C R T |
| 02.2.001 | Interventi su immobili regionali C.d.r.03.05-Patrimonio, demanio e logistica | 3.664.190,78 | 2.770.103,34 | 4.079.896,66 | 6.850.000,00 0,00 6.850.000,00 | 10.134.489,16 C R T |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 12.246.666,54 | 9.960.138,50 | 788.873,81 | 10.627.606,00 121.406,31 10.749.012,31 | 19.861.862,86 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale

Pagina 8

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|---------------|---|--|
| 02.2.002 | Partecipazioni regionali C.d.r.03.04-Provveditorato, gare e contratti | 201,35 | 120.000,00 | 180.000,00 | 300.000,00 0,00 300.000,00 | 300.140,94 C R T |
| 02.2.003 | Sostegno emittenti radiotelevisive C.d.r.01.05-Comunicazione istituzionale | 0,00 | 31.710,00 | 0,00 | 31.710,00 0,00 31.710,00 | 22.197,00 C R T |
| 02.2.004 | Progetti per il rinnovamento del Sistema informativo C.d.r.03.UOTI-Sviluppo piano telematico e infrastrutture di rete | 187.205,88 | 618.402,48 | 618.402,48- | 0,00 0,00 0,00 | 131.044,12 C R T |
| 02.2.005 | Docup ob.2 2000/2006-Misura 1.4-Sviluppo della società dell'informazione (interventi a favore della P.A.) C.d.r.03.UOTI-Sviluppo piano telematico e infrastrutture di rete | 1.884.987,88 | 1.480.710,15 | 1.480.710,15- | 0,00 0,00 0,00 | 1.884.987,88 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale

Pagina 9

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-------------|---|--|
| 02.2.006 | Programma regionale di azioni innovative FESR 2002/2003-Azione 2.1 C.d.r.03.UOTI-Sviluppo piano telematico e infrastrutture di rete | 0,00 | 7.038,52 | 0,00 | 0,00 7.038,52 7.038,52 | 7.038,52 C R T |
| 02.2.007 | Risorse aree depresse - Interventi in materia di formazione nella P.A. C.d.r.03.01-Organizzazione e gestione del personale | 71.992,12 | 4.433,03 | 4.433,03- | 0,00 0,00 0,00 | 50.394,48 C R T |
| 02.2.008 | Intesa istituzionale di programma- Risorse aree depresse C.d.r.03.UOTI-Sviluppo piano telematico e infrastrutture di rete | 1.929.009,07 | 995.032,19 | 434.768,40- | 445.896,00 114.367,79 560.263,79 | 1.742.490,30 C R T |
| 02.2.009 | Risorse aree depresse - Interventi in materia di P.A. C.d.r.01.03-Affari istituzionali e delle Autonomie locali | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00- | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale

Pagina 10

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|---------------------|---|--|
| 02.2.010 | Sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione dei servizi degli Enti Locali. C.d.r.01.03-Affari istituzionali e delle Autonomie locali | 4.400.000,00 | 2.200.000,00 | 200.000,00- | 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 | 4.480.000,00 C R T |
| 02.2.011 | Interventi per la realizzazione del progetto Umbria 2000 C.d.r.03.03-sistema informativo regionale | 109.080,46 | 1.715.708,79 | 715.708,79- | 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 | 1.109.080,46 C R T |
| | TOTALE FO 02 | 42.160.269,90 | 122.538.970,17 | 1.407.834,11 | 122.733.501,90 1.213.302,38 123.946.804,28 | 160.073.579,24 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Politiche abitative e interventi nel settore edilizio

Pagina 11

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-------------|---|--|
| | Titolo I- Spese Correnti | 2.820.430,72 | 2.751.284,43 | 271.728,20- | 562.938,00 | 3.847.390,79 |
| 03.1.001 | Spese per la gestione degli eventi sismici antecedenti l'anno 1997 | 1.793.267,01 | 1.720.001,36 | 31.592,71- | 1.916.618,23 2.479.556,23 | C R T |
| | <i>C.d.r.06.15-Ricostruzione edifici privati e risorse finanziarie</i> | | | | 1.688.408,65 1.688.408,65 | C R T |
| 03.1.002 | Studi e ricerche nel settore dell'edilizia residenziale | 10.626,95 | 32.384,59 | 0,00 | 30.987,00 1.397,59 32.384,59 | 30.108,08 C R T |
| | <i>C.d.r.06.08-Politica per la casa e riqualificazione urbanistica</i> | | | | | |
| 03.1.003 | Progetto sperimentale di risparmio energetico per l'edilizia residenziale pubblica | 0,00 | 8.557,32 | 0,00 | 0,00 8.557,32 8.557,32 | 8.557,32 C R T |
| | <i>C.d.r.06.08-Politica per la casa e riqualificazione urbanistica</i> | | | | | |

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Politiche abitative e interventi nel settore edilizio

Pagina 12

| U. P. B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|-------------|---|--|
| 03.1.004 | Funzioni delegate alle Province in materia di costruzioni in zone sismiche C.d.r. 06.03-Servizi tecnici regionali | 914.646,00 | 531.951,00 | 0,00 | 531.951,00 0,00 531.951,00 | 1.012.617,90 C R T |
| 03.1.005 | Spese per la gestione degli eventi sismici successivi all'anno 1997. C.d.r. 06.15-Ricostruzione edifici privati e risorse finanziarie | 101.890,76 | 458.390,16 | 240.135,49- | 218.254,67 218.254,67 | 320.145,43 C R T |
| 03.2.001 | Attività di pronto intervento e soccorso a seguito di eventi calamitosi antecedenti l'anno 1997 C.d.r. 06.15-Ricostruzione edifici privati e risorse finanziarie | 50.871.939,11 | 190.756.497,75 | 532.365,39- | 26.618.558,92 163.605.573,44 190.224.132,36 | 174.661.095,86 C R T |
| | | 0,00 | 19.490,41 | 0,00 | 0,00 19.490,41 19.490,41 | 13.643,29 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Politiche abitative e interventi nel settore edi-

lizio

Pagina 13

| U. P. B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|---------------|---|--|
| 03.2.002 | Attività di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi antecedenti l'anno 1997 C.d.r.06.15-Ricostruzione edifici privati e risorse finanziarie | 935.963,36 | 11.450.686,31 | 1.077.699,11- | 0,00 10.372.987,20 10.372.987,20 | 7.916.265,40 C R T |
| 03.2.003 | Utilizzo di liberalità a favore delle zone danneggiate da eventi calamitosi dell'anno 1997 e successivi C.d.r.06.15-Ricostruzione edifici privati e risorse finanziarie | 0,00 | 172.230,98 | 0,00 | 0,00 172.230,98 172.230,98 | 120.561,69 C R T |
| 03.2.004 | Contributi per l'ammortamento di mutui contratti per l'edilizia agevolata C.d.r.06.08-Politica per la casa e riqualificazioni urbane | 0,00 | 104.847,25 | 2.884,10- | 34.000,00 67.963,15 101.963,15 | 81.574,20 C R T |
| 03.2.005 | Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana C.d.r.06.08-Politica per la casa e riqualificazione urbane | 13.502.977,51 | 43.403.736,35 | 8.681.595,23 | 15.762.505,62 36.322.825,96 52.085.331,58 | 45.919.376,37 C R T |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Politiche abitative e interventi nel settore edilizio

Pagina 14

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa di bilancio |
|----------|--|---|--|----------------|---|---------------------------------|
| 03.2.006 | Attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997 e successivi <i>C.d.r.06.15-Ricostruzione edifici privati e risorse finanziarie</i> | 0,00 | 40.517.144,06 | 0,00 | 0,00 40.517.144,06 40.517.144,06 | 29.597.144,06 C R T |
| 03.2.007 | Interventi di sostegno per l'accesso alle abitazioni <i>C.d.r.06.08-Politica per la casa e riqualificazione urbanistica</i> | 33.283.588,70 | 70.265.414,76 | 12.424.423,81- | 1.363.246,30 56.477.744,65 57.840.990,95 | 64.302.324,27 C R T |
| 03.2.008 | Decup ob.2 2000/2006-Misura 1.3-Riqualificazione e recupero aree urbane <i>C.d.r.06.08-Politica per la casa e riqualificazione urbanistica</i> | 2.043.963,02 | 15.342.409,19 | 3.633.625,27- | 0,00 11.708.783,92 11.708.783,92 | 13.752.746,94 C R T |
| 03.2.009 | Intesa Istituzionale di Programma - Interventi in materia di riqualificazione urbana <i>C.d.r.06.08-Politica per la casa e riqualificazione urbanistica</i> | 1.105.446,52 | 9.480.538,44 | 1.534.135,33- | 0,00 7.946.403,11 7.946.403,11 | 6.336.294,74 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Politiche abitative e interventi nel settore edilizio

Pagina 15

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|--------------|---|--|
| 03.2.010 | QSN 2007-2013: Aree urbane | 0,00 | 0,00 | 9.458.807,00 | 9.458.807,00 | 6.621.164,90 |
| | C.d.r.06.06-Politica per la casa e riqualificazione urban | | | | 0,00 | |
| | | | | | 9.458.807,00 | |
| | TOTALE FO 03 | 53.692.369,83 | 193.507.782,18 | 804.093,59- | 27.181.496,92 | 178.508.486,65 |
| | | | | | 165.522.191,67 | |
| | | | | | 192.703.688,59 | |

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Opere pubbliche

| U. P. B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|---------------|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 23.304,00 | 177.201,94 | 7.813,60- | 83.000,00 86.388,34 169.388,34 | 134.884,64 C R T |
| 04.1.001 | Trasparenza negli appalti C.d.r.06.12-Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza | 9.840,00 | 91.617,45 | 10.029,60- | 0,00 81.587,85 81.587,85 | 63.999,50 C R T |
| 04.1.002 | Elaborazione e valutazione programmi C.d.r.06.13-Opere pubbliche: progettazione e attuazione | 13.464,00 | 85.584,49 | 2.216,00 | 83.000,00 4.800,49 87.800,49 | 70.885,14 C R T |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 20.224.352,89 | 31.202.420,28 | 2.572.656,10- | 3.200.619,92 25.429.144,26 28.629.764,18 | 42.313.862,19 C R T |
| 04.2.001 | Contributi in annualità per la realizzazione di Opere Pubbliche C.d.r.06.12-Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza | 0,00 | 13.817,00 | 0,00 | 13.817,00 0,00 13.817,00 | 9.671,90 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Opere pubbliche

Pagina 17

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|---------------|---|--|
| 04.2.002 | Opere Pubbliche eseguite direttamente dalla Regione C.d.r.06.13-Opere pubbliche: progettazione e attuazione | 6.108.513,66 | 6.774.881,85 | 1.085.928,70- | 0,00 5.688.953,15 5.688.953,15 | 9.180.307,88 C R T |
| 04.2.003 | Infrastrutture per la gestione delle risorse idriche C.d.r.06.04-Risorse idriche e rischio idraulico | 299.892,22 | 1.186.311,77 | 0,00 | 250.000,00 936.311,77 1.186.311,77 | 1.040.342,78 C R T |
| 04.2.004 | Investimenti sulle Opere Pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1997 e successivi C.d.r.06.14-Prevenzione sismica e ricostruzione opere pubbliche | 5.279.908,52 | 18.699.755,27 | 0,00 | 0,00 18.699.755,27 18.699.755,27 | 23.979.663,79 C R T |
| 04.2.005 | Opere Pubbliche finanziate mediante impiego di risorse derivanti dal fondo regionale per la programmazione negoziata C.d.r.06.12-Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza | 0,00 | 103.287,51 | 0,00 | 0,00 103.287,51 103.287,51 | 72.301,26 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Opere pubbliche

Pagina 18

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|---|----------------------|--|---|
| 04.2.006 | Programmazione opere pubbliche | 8.536.038,49 | 4.424.366,88 | 1.486.727,40- | 2.936.802,92 836,56 2.937.639,48 | 8.031.574,58 C R T |
| | C.d.r.06.13-Opere pubbliche: progettazione e attuazione | | | | | |
| | TOTALE FO 04 | 20.247.656,89 | 31.379.622,22 | 2.580.469,70- | 3.283.619,92 25.515.532,60 28.799.152,52 | 42.448.746,83 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|---------------|---|--|
| | Titolo I- Spese Correnti | 18.933.947,71 | 42.307.434,08 | 6.209.517,51- | 9.884.330,56 26.213.586,01 36.097.916,57 | 39.111.403,53 C R F |
| 05.1.001 | Studi, ricerche e monitoraggio delle risorse idriche C.d.r.06.04-Risorse idriche e rischio idraulico | 0,00 | 371.842,25 | 0,00 | 50.000,00 321.842,25 371.842,25 | 300.592,25 C R F |
| 05.1.002 | Prevenzione e riduzione del rischio idraulico C.d.r.06.04-Risorse idriche e rischio idraulico | 344.383,09 | 1.159.802,27 | 81.530,20- | 0,00 1.078.272,07 1.078.272,07 | 1.003.723,90 C R F |
| 05.1.003 | Individuazione, realizzazione e gestione del sistema delle aree naturali protette regionali C.d.r.04.10-Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturali e paesaggistici | 30.987,00 | 20.658,00 | 10.329,00- | 10.329,00 0,00 10.329,00 | 28.921,20 C R F |
| 05.1.004 | Progetti e ricerche in campo ambientale C.d.r.04.10-Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturali e paesaggistici | 22.500,00 | 13.075,11 | 16.000,00 | 26.000,00 3.075,11 29.075,11 | 36.102,58 C R F |

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

Pagina 20

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|-------------|---|--|
| 05.1.005 | Realizzazione e informatizzazione di cartografia ecologica e geotematica C.d.r.06.03-Servizi tecnici regionali | 206.441,16 | 717.876,72 | 48.749,56- | 51.645,00 617.482,16 669.127,16 | 612.897,83 C R T |
| 05.1.006 | Progetti e ricerche in materia di programmazione territoriale e tutela del paesaggio C.d.r.06.07-Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione | 792.285,38 | 1.231.346,31 | 986.012,38- | 26.505,00 218.828,93 245.333,93 | 1.024.215,93 C R T |
| 05.1.007 | Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile C.d.r.06.01-Giuridico, economico-finanziario e amministrativo | 11.602.296,22 | 13.801.502,73 | 477.784,59 | 6.783.086,20 7.496.201,12 14.279.287,32 | 18.117.108,48 C R T |
| 05.1.008 | Realizzazione di banche dati territoriali e applicazioni di rete per la programmazione dei servizi a livello regionale e locale C.d.r.06.02-Informativo/Informativo: geografico, ambiente e territoriale | 221.565,45 | 542.716,67 | 103.300,00 | 419.319,00 226.697,67 646.016,67 | 607.307,48 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

Pagina 21

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|-------------|---|--|
| 05.1.009 | Attività di informazione ed educazione ambientale <i>C.d.r.06.05-Qualità dell'ambiente e gestione rifiuti</i> | 0,00 | 53.831,00 | 43.277,00- | 0,00 10.554,00 10.554,00 | 7.443,61 |
| 05.1.010 | Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti <i>C.d.r.06.05-Qualità dell'ambiente e gestione rifiuti</i> | 1.112.636,25 | 3.695.011,42 | 34.998,00 | 979.202,28 2.750.807,14 3.730.009,42 | 3.389.851,97 |
| 05.1.011 | Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento dell'aria <i>C.d.r.06.05-Qualità dell'ambiente e gestione rifiuti</i> | 208.268,42 | 1.473.117,12 | 862.363,00- | 52.065,00 558.689,12 610.754,12 | 580.559,46 |
| 05.1.012 | Sviluppo del termalismo e acque minerali <i>C.d.r.06.04-Risorse idriche e rischio idraulico</i> | 0,00 | 3.464,81 | 0,00 | 0,00 3.464,81 3.464,81 | 2.425,37 |

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|---------------|---|--|
| 05.1.013 | Cave e miniere C.d.r.06.06-Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali | 1.131.921,00 | 495.138,00 | 490.128,00- | 5.010,00 0,00 5.010,00 | 795.851,70 C R T |
| 05.1.014 | Protezione civile e prevenzione dai rischi C.d.r.06.16-Protezione civile | 2.631.738,00 | 14.371.659,73 | 3.539.976,35- | 488.991,08 10.342.692,30 10.831.683,38 | 9.641.897,15 C R T |
| 05.1.015 | Contributi per studi in materia di strumenti urbanistici C.d.r.06.09-Urbanistica ed espropriazioni | 120.766,00 | 402.715,00 | 33.895,21- | 43.291,00 325.528,79 368.819,79 | 342.710,05 C R T |
| 05.1.016 | Attività e programmi finalizzati alla salvaguardia del territorio C.d.r.06.07-Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione | 135.907,26 | 207.088,63 | 62.177,51- | 113.277,00 31.634,12 144.911,12 | 213.688,28 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

Pagina 23

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|-------------|---|--|
| 05.1.017 | Funzioni delegate alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno C.d.r.06.04-Risorse idriche e rischio idraulico | 84.698,00 | 615.408,00 | 0,00 | 615.408,00 0,00 615.408,00 | 490.074,20 C R T |
| 05.1.018 | Gestione, manutenzione e ampliamento della rete idrometeorologica C.d.r.06.04-Risorse idriche e rischio idraulico | 198.929,96 | 763.130,15 | 116.682,53- | 220.202,00 426.245,62 646.447,62 | 591.764,31 C R T |
| 05.1.019 | Programmi e progetti di iniziativa comunitaria C.d.r.04.10-Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici | 28,52 | 118.516,16 | 114.774,50- | 0,00 3.741,66 3.741,66 | 3.770,18 C R T |
| 05.1.020 | Interventi di prevenzione sismica nel patrimonio edilizio C.d.r.06.14-Prevenzione sismica e ricostruzione opere pubbliche | 88.596,00 | 2.249.534,00 | 451.704,86- | 0,00 1.797.829,14 1.797.829,14 | 1.320.497,60 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

Pagina 24

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|----------------------|--|--|
| 05.1.021 | Studi e indagini per attività di VIA e VAS C.d.r.06.06-Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | TITOLO II - Spese di Investimento | 52.561.596,18 | 129.361.586,19 | 2.590.274,12- | 18.717.945,00 108.053.367,07 126.771.312,07 | 148.196.713,45 |
| 05.2.001 | Studi per la prevenzione del rischio sismico C.d.r.06.03-Servizi tecnici regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 05.2.002 | Consolidamento e trasferimento abitati colpiti o minacciati da movimenti franosi o dissesti idrogeologici C.d.r.06.06-Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali | 450.137,25 | 336.091,25 | 238.626,33 | 258.300,00 316.417,58 574.717,58 | 880.246,10 |
| 05.2.003 | Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque C.d.r.06.04-Risorse idriche e rischio idraulico | 5.701.932,33 | 3.723.272,61 | 40.000,00- | 490.000,00 3.193.272,61 3.683.272,61 | 8.272.626,71 |

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

| U. P. B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-------------|---|--|
| 05.2.004 | Progetti finanziati con risorse comunitarie per interventi nei parchi e nelle aree protette C.d.r.04.10-Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici | 0,00 | 18.394,97 | 695,30- | 0,00 17.699,67 17.699,67 | 17.699,67 |
| 05.2.005 | Interventi nelle aree naturali protette e per la valorizzazione dei beni ambientali C.d.r.04.10-Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici | 1.118.641,98 | 2.136.820,26 | 409.624,05- | 77.500,00 1.649.696,21 1.727.196,21 | 1.992.086,74 |
| 05.2.006 | Attività ed interventi per il risanamento dell'aria C.d.r.06.05-Qualità dell'ambiente e gestione rifiuti | 0,00 | 4.696,28 | 0,00 | 0,00 4.696,28 4.696,28 | 3.287,40 |
| 05.2.007 | Servizi informatici per il territorio C.d.r.06.07-Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione | 33.660,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 33.660,19 |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

Pagina 26

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|---------------|---|--|
| 05.2.008 | Attività ed interventi in materia di smaltimento rifiuti C.d.r.06.05-Qualità dell'ambiente e gestione rifiuti | 272.689,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 190.882,47 C R T |
| 05.2.009 | Monitoraggio ambientale e sistema informativo C.d.r.06.06-Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali | 0,00 | 5.035,46 | 0,00 | 0,00 5.035,46 5.035,46 | 3.524,82 C R T |
| 05.2.010 | Interventi per il ripristino e il miglioramento delle condizioni civili e ambientali C.d.r.06.16-Protezione civile | 1.335.053,55 | 3.620.541,88 | 1.434.980,22- | 464.900,00 1.720.661,66 2.185.561,66 | 2.464.430,64 C R T |
| 05.2.011 | Lago Trasimeno: interventi volti al mantenimento e miglioramento del bacino imbrifero C.d.r.06.04-Risorse idriche e rischio idraulico | 1.081.094,00 | 68.839,07 | 0,00 | 0,00 68.839,07 68.839,07 | 806.896,26 C R T |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|---------------|---|--|
| 05.2.012 | Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico C.d.r.06.06-Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali | 2.901.277,68 | 6.499.883,59 | 2.500.000,00- | 0,00 3.999.883,59 3.999.883,59 | 5.033.461,57 C R T |
| 05.2.013 | Docup ob.2 2000-2006-Misura 1.1 - Riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive (sistemi inf., monitoraggio ambient., progettaz.) C.d.r.06.02-Informativo/Informativo: geografico, ambiente e territoriale | 363.709,39 | 229.634,86 | 5.937,79- | 0,00 223.697,07 223.697,07 | 587.406,46 C R T |
| 05.2.014 | Docup ob.2 2000/2006-Misura 3.2a)-Valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Interventi su beni ambientali). C.d.r.04.10-Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici | 763.431,48 | 11.630.267,70 | 2.330.068,99- | 0,00 9.300.198,71 9.300.198,71 | 10.063.630,19 C R T |
| 05.2.015 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 3.3 - Azione 3.3.1 - Ciclo delle acque C.d.r.06.04-Risorse idriche e rischio idraulico | 3.973.105,34 | 5.576.357,21 | 957.248,61- | 0,00 4.619.108,60 4.619.108,60 | 8.592.213,94 C R T |

REGIONE UMBRIA
Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

Pagina 28

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|---------------|---|--|
| 05.2.016 | Intesa istituzionale di programma-Interventi in materia di difesa del suolo C.d.r.06.04-Risorse idriche e rischio idraulico | 15.639.744,98 | 21.224.216,43 | 7.967.236,67- | 0,00 13.256.979,76 13.256.979,76 | 28.896.724,74 C R T |
| 05.2.017 | Programma regionale di azioni innovative FESR 2002/2003-Azione 2.3 C.d.r.06.07-Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |
| 05.2.018 | Interventi di bonifica e ripristino ambientale C.d.r.06.002-Inventario e bonifica siti e aree inquinate | 3.005.779,15 | 3.227.646,81 | 0,00 | 0,00 3.227.646,81 3.227.646,81 | 4.363.398,17 C R T |
| 05.2.019 | Intesa istituzionale di programma.Interventi nel settore idrico. C.d.r.06.04-Risorse idriche e rischio idraulico | 830.905,67 | 26.168.162,86 | 9.199.956,27 | 5.130.796,00 30.237.323,13 35.368.119,13 | 29.912.147,27 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

Pagina 29

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|-------------|---|--|
| 05.2.020 | Intesa istituzionale di programma. Interventi in materia di Società dell'Informazione C.d.r.06.02-Informatico/Informativo: geografico, ambiente e territoriale | 2.294.924,48 | 808.259,94 | 658.204,84- | 0,00 150.055,10 150.055,10 | 1.711.485,71 C R T |
| 05.2.021 | Intesa Istituzionale di programma - Interventi in materia di tutela e prevenzione. C.d.r.06.16-Protezione civile | 1.517.435,72 | 2.304.000,00 | 800.000,00- | 0,00 1.504.000,00 1.504.000,00 | 2.115.005,00 C R T |
| 05.2.022 | Intesa Istituzionale di programma - Progetti in materia di tutela e prevenzione. C.d.r.06.01-Giuridico, economico-finanziario e amministrativo | 240.038,57 | 43.482,90 | 0,00 | 0,00 43.482,90 43.482,90 | 198.465,03 C R T |
| 05.2.023 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di beni ambientali. C.d.r.04.10-Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici | 962.525,00 | 4.103.700,00 | 595.400,00- | 0,00 3.508.300,00 3.508.300,00 | 3.129.577,50 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

Pagina 30

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|---------------|---|--|
| 05.2.024 | Intesa Istituzionale di Programma-Servizi informativi per il territorio C.d.r.06.07-Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione | 3.537.381,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.476.166,78 C R T |
| 05.2.025 | Intesa Istituzionale di Programma-Interventi sistema informativo ricostruzione C.d.r.06.02-Informativo/Informativo: geografico, ambiente e territoriale | 185.350,94 | 147.100,00 | 146.626,94- | 0,00 473,06 473,06 | 130.076,80 C R T |
| 05.2.026 | Interventi in materia di tutela difesa ambientale e protezione civile C.d.r.06.01-Giuridico, economico-finanziario e amministrativo | 1.043.081,68 | 27.081.981,21 | 2.245.662,79- | 0,00 24.836.318,42 24.836.318,42 | 18.115.580,07 C R T |
| 05.2.027 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 3.3 - Azione 3.3.2 - Trattamento dei rifiuti C.d.r.06.05-Qualità dell'ambiente e gestione rifiuti | 154.957,93 | 3.307,49 | 6.943,86 | 0,00 10.251,35 10.251,35 | 165.209,28 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

Pagina 31

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|---------------|---|--|
| 05.2.028 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 3.3 - Azione 3.3.3 - Bonifica siti inquinati C.d.r.06.0002-Inventario e bonifica siti e aree inquinate | 412.841,50 | 1.882.935,77 | 0,00 | 0,00 1.882.935,77 1.882.935,77 | 2.295.777,27 |
| 05.2.029 | Interventi di sistemazione idraulica a seguito di danni alluvionali C.d.r.06.04-Risorse idriche e rischio idraulico | 0,00 | 2.729,86 | 0,00 | 0,00 2.729,86 2.729,86 | 2.466,47 |
| 05.2.030 | Prevenzione e riduzione del rischio idraulico C.d.r.06.04-Risorse idriche e rischio idraulico | 4.741.897,02 | 8.514.227,78 | 4.240.563,38- | 0,00 4.273.664,40 4.273.664,40 | 7.135.065,90 |
| 05.2.031 | QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione C.d.r.06.07-Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione | 0,00 | 0,00 | 3.783.523,00 | 3.783.523,00 0,00 3.783.523,00 | 2.648.466,10 |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|--------------|---|--|
| 05.2.032 | QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati C.d.r.06.U071-Promozione e coordinamento progetti comunitari | 0,00 | 0,00 | 1.891.761,00 | 1.891.761,00 0,00 1.891.761,00 | 1.324.232,70 C R T |
| 05.2.033 | QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati C.d.r.06.05-Qualità dell'ambiente e gestione rifiuti | 0,00 | 0,00 | 1.891.761,00 | 1.891.761,00 0,00 1.891.761,00 | 1.324.232,70 C R T |
| 05.2.034 | QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati C.d.r.06.U072-Inventario e bonifica siti e aree inquinate | 0,00 | 0,00 | 1.891.761,00 | 1.891.761,00 0,00 1.891.761,00 | 1.324.232,70 C R T |
| 05.2.035 | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali C.d.r.04.10-Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici | 0,00 | 0,00 | 2.837.643,00 | 2.837.643,00 0,00 2.837.643,00 | 1.986.350,10 C R T |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

Pagina 33

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|--------|--------------|---|--|---------------|---|--|
| | TOTALE FO 05 | 71.495.543,89 | 171.669.020,27 | 8.799.791,63- | 28.602.275,56 134.266.953,08 162.869.228,64 | 187.308.116,98 |

C
R
T

FUNZIONE OBIETTIVO 06 - Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci

Pagina 34

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|--------------|---|--|
| | Titolo I- Spese Correnti | 34.505.455,64 | 93.639.345,39 | 3.412.447,91 | 90.961.484,30 6.090.309,00 97.051.793,30 | 92.404.897,74 C R T |
| 06.1.001 | Tenuta albi del settore trasporti | 0,00 | 25.822,00 | 0,00 | 25.822,00 0,00 25.822,00 | 18.075,40 C R T |
| | C.d.r.06.10-Transporti | | | | | |
| 06.1.002 | Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico | 34.217.350,43 | 90.849.193,28 | 3.726.478,86 | 90.180.086,44 4.395.585,70 94.575.672,14 | 90.155.115,79 C R T |
| | C.d.r.06.10-Transporti | | | | | |
| 06.1.003 | Ripiano disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico | 0,00 | 1.630.564,92 | 0,31 | 729.753,86 900.811,37 1.630.565,23 | 1.141.395,66 C R T |
| | C.d.r.06.10-Transporti | | | | | |
| 06.1.004 | Studi, progettazione e valutazione impatto ambientale per le infrastrutture relative alla mobilità | 32.605,49 | 82.793,28 | 56.971,28- | 25.822,00 0,00 25.822,00 | 40.899,24 C R T |
| | C.d.r.06.11-Infrastrutture per la mobilità | | | | | |

FUNZIONE OBIETTIVO 06 - Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci

Pagina 35

| U.F.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|---------------|---|--|
| 06.1.005 | Progetti di risparmio energetico Thermie e Save | 0,00 | 146.564,26 | 0,00 | 0,00 146.564,26 146.564,26 | 146.564,26 |
| | C.d.r.06.10-Transporti | | | | | |
| 06.1.007 | Programmi comunitari Interreg. | 255.499,72 | 904.407,65 | 257.059,98- | 0,00 647.347,67 647.347,67 | 902.847,39 |
| | C.d.r.06.UOTI-Promozione e coordinamento progetti comunitari | | | | | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 64.784.423,81 | 227.780.378,50 | 4.342.794,25- | 45.824.382,89 177.613.201,36 223.437.584,25 | 202.282.926,40 |
| 06.2.001 | Investimenti nel settore dei trasporti pubblici | 0,00 | 2.952.779,46 | 2.052.457,50- | 0,00 900.321,96 900.321,96 | 630.225,38 |
| | C.d.r.06.10-Transporti | | | | | |
| 06.2.002 | Interventi sulle infrastrutture stradali | 61.742.788,32 | 88.510.373,43 | 1.396.920,09- | 27.681.016,09 59.432.437,25 87.113.453,34 | 104.616.525,38 |
| | C.d.r.06.11-Infrastrutture per la mobilità | | | | | |

FUNZIONE OBIETTIVO 06 - Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci

Pagina 36

| U. P. B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|---------------|---|--|
| 06.2.003 | Interventi nelle infrastrutture ferroviarie | 152.434,71 | 41.428.576,90 | 2.723.660,88- | 7.138.678,80 31.566.237,22 38.704.916,02 | 27.200.145,51 C R T |
| | <i>C.d.r.06.11-Infrastrutture per la mobilità</i> | | | | | |
| 06.2.004 | Altri interventi (aeroporti, parcheggi, piste ciclabili, ...) | 1.134.747,15 | 5.023.135,12 | 468.885,04- | 600.000,00 3.954.250,08 4.554.250,08 | 4.070.968,25 C R T |
| | <i>C.d.r.06.11-Infrastrutture per la mobilità</i> | | | | | |
| 06.2.006 | Infrastrutture viarie finanziate mediante l'impiego di risorse derivanti dal fondo regionale per la programmazione negoziata | 349.999,60 | 27.200,86 | 27.200,86- | 0,00 0,00 0,00 | 244.999,72 C R T |
| | <i>C.d.r.06.11-Infrastrutture per la mobilità</i> | | | | | |
| 06.2.007 | Intesa Istituzionale di Programma - Interventi in materia di infrastrutture viarie, ferroviarie e aeroportuali | 1.404.454,03 | 89.838.312,73 | 8.078.357,88- | 0,00 81.759.954,85 81.759.954,85 | 58.236.780,56 C R T |
| | <i>C.d.r.06.11-Infrastrutture per la mobilità</i> | | | | | |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 06 - Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci

Pagina 37

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|--------------------|---|--|
| 06.2.008 | QSN 2007-2013: Reti di trasporto | 0,00 | 0,00 | 4.729.404,00 | 4.729.404,00 0,00 4.729.404,00 | 3.310.582,80 C R T |
| | C.d.r.06.11-Infrastrutture per la mobilità | | | | | |
| 06.2.009 | QSN 2007-2013: Mobilità sostenibile | 0,00 | 0,00 | 5.675.284,00 | 5.675.284,00 0,00 5.675.284,00 | 3.972.698,80 C R T |
| | C.d.r.06.10-Transporti | | | | | |
| | TOTALE FO 06 | 99.289.879,45 | 321.419.723,89 | 930.346,34- | 136.785.867,19 183.703.510,36 320.489.377,55 | 294.687.824,14 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana

Pagina 38

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|---------------|---|--|
| | Titolo I- Spese Correnti | 4.757.539,21 | 15.432.396,23 | 1.060.909,29- | 12.965.103,85 | 15.496.070,74 |
| 07.1.001 | Attività di prevenzione e di repressione degli incendi | 763.441,56 | 1.601.604,12 | 1.127.643,86- | 1.406.383,09 | 866.181,27 |
| | <i>C.d.r.04.08-Foreste ed economia montana</i> | | | | 44.937,26 | |
| | | | | | 473.960,26 | |
| 07.1.002 | Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana | 519.667,11 | 6.146.659,54 | 67.747,64 | 6.190.217,00 | 6.426.311,86 |
| | <i>C.d.r.04.08-Foreste ed economia montana</i> | | | | 24.190,18 | |
| | | | | | 6.214.407,18 | |
| 07.1.003 | Aiuti all'insediamento | 0,00 | 291.651,75 | 53.391,94- | 0,00 | 238.259,81 |
| | <i>C.d.r.04.05-Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema produttivoagroindustriale</i> | | | | 238.259,81 | |
| | | | | | 238.259,81 | |
| 07.1.004 | Sistemi di qualità e qualificazione delle produzioni | 24.627,04 | 51.838,75 | 21.457,30 | 67.000,00 | 70.434,98 |
| | <i>C.d.r.04.06-Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole</i> | | | | 6.296,05 | |
| | | | | | 73.296,05 | |

FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-------------|---|--|
| 07.1.005 | Ripiano disavanzi E.S.A.U. C.d.r.03.07-Ragioneria e fiscalità regionale | 0,00 | 461.000,00 | 0,00 | 461.000,00 0,00 461.000,00 | 322.700,00 C R T |
| 07.1.006 | A agevolazioni straordinarie connesse ad eventi sismici C.d.r.04.05-Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema produttivoagroindustriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |
| 07.1.007 | Interventi a favore della cooperazione, associazionismo e dei singoli agricoltori C.d.r.04.05-Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema produttivoagroindustriale | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 0,00 30.000,00 | 21.000,00 C R T |
| 07.1.008 | Promozione dei prodotti agroalimentari C.d.r.04.02-Promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale | 1.128.609,69 | 1.143.300,15 | 309.178,95- | 728.394,00 105.727,20 834.121,20 | 1.405.629,78 C R T |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana

Pagina 40

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-------------|---|--|
| 07.1.009 | Bonifica ed irrigazione C.d.r.04.04-Interventi per il territorio rurale | 400.181,72 | 270.623,00 | 0,00 | 270.623,00 0,00 270.623,00 | 469.563,30 C R T |
| 07.1.010 | Interventi in zootecnia C.d.r.04.06-Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole | 112.619,39 | 206.147,06 | 127.102,97- | 0,00 79.044,09 79.044,09 | 134.164,43 C R T |
| 07.1.011 | Interventi nel settore della pesca professionale C.d.r.04.06-Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole | 120.039,00 | 120.039,00 | 0,00 | 120.039,00 0,00 120.039,00 | 240.078,00 C R T |
| 07.1.012 | Contributi alle associazioni professionali dei coltivatori C.d.r.04.07-Servizi alle imprese e politiche per l'innovazione in ambito agroind-riale e forestale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana

Pagina 41

| U. P. B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|------------|---|--|
| 07.1.013 | Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica C.d.r.04.09-Caccia e pesca | 1.330.468,63 | 3.268.520,32 | 754.906,11 | 3.707.641,32 315.785,11 4.023.426,43 | 3.908.058,70 C R T |
| 07.1.014 | Politiche di sviluppo locale C.d.r.04.02-Promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale | 29.006,80 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 0,00 30.000,00 | 41.304,76 C R T |
| 07.1.015 | Accelerazione del processo di riduzione della mano d'opera forestale regionale delle Comunità Montane C.d.r.04.08-Foreste ed economia montana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |
| 07.1.016 | Diversificazione economia rurale C.d.r.04.04-Interventi per il territorio rurale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana

Pagina 42

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|-----------------------|--|--|
| 07.1.017 | Informazione e rilevamento dati nel settore agricolo C.d.r.04.03-Rapporti con le politiche agricole comunitari e nazionali e controlli | 46.276,31 | 237.847,45 | 68.646,98- | 96.822,00 72.378,47 169.200,47 | 173.993,09 C R T |
| 07.1.018 | Aiuti all'associazionismo e azioni in materia di relazioni di mercato C.d.r.04.06-Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole | 0,00 | 49.807,55 | 49.807,55- | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |
| 07.1.019 | Politiche per l'innovazione e servizi C.d.r.04.07-Servizi alle imprese e politiche per l'innovazione in ambito agroindustriali e forestale | 282.601,96 | 1.523.357,54 | 169.248,09- | 834.344,53 519.764,92 1.354.109,45 | 1.178.390,76 C R T |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 33.884.245,20 | 98.080.831,49 | 16.202.064,11- | 25.289.272,52 56.589.494,86 81.878.767,38 | 98.861.235,98 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana

Pagina 43

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|---------------|---|--|
| 07.2.001 | Protezione delle foreste e investimenti sul patrimonio forestale C.d.r.04.08-Foreste ed economia montana | 82.564,52 | 298.785,66 | 85.111,42- | 0,00 213.674,24 213.674,24 | 259.732,84 C R T |
| 07.2.002 | Interventi in materia di forestazione ed economia montana C.d.r.04.08-Foreste ed economia montana | 3.151.668,19 | 4.829.593,09 | 605.413,69- | 4.093.282,00 130.897,40 4.224.179,40 | 6.992.785,36 C R T |
| 07.2.003 | Aiuti agli investimenti nelle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli C.d.r.04.05-Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema produttivo agroindustriale | 5.158.556,66 | 14.876.741,24 | 1.100.137,13- | 1.811.600,00 11.965.004,11 13.776.604,11 | 16.845.313,77 C R T |
| 07.2.004 | Politiche per l'innovazione e servizi C.d.r.04.07-Servizi alle imprese e politiche per l'innovazione in ambito agroindustriale e forestale | 920.024,28 | 1.459.991,33 | 796.184,72- | 309.874,14 353.932,47 663.806,61 | 1.283.832,01 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|---------------|---|--|
| 07.2.005 | Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario C.d.r.04.04-Interventi per il territorio rurale | 11.853.373,05 | 11.826.979,50 | 6.443.182,18- | 516.500,00 4.867.297,32 5.383.797,32 | 15.074.087,07 C R T |
| 07.2.006 | Interventi vari relativi a contributi in conto interessi C.d.r.04.05-Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema Produttivoagroindustriale | 50.262,36 | 10.673.043,87 | 5.009.378,55- | 2.048.403,50 3.615.261,82 5.663.665,32 | 4.769.408,19 C R T |
| 07.2.007 | Automazione e rilevamento dati e statistiche C.d.r.04.03-Rapporti con le politiche agricole comunitari e nazionali o controlli | 126.595,84 | 464.342,56 | 113.400,84- | 102.517,30 248.424,42 350.941,72 | 477.537,56 C R T |
| 07.2.008 | Diversificazione economia rurale C.d.r.04.04-Interventi per il territorio rurale | 113.752,24 | 1.274.603,90 | 11.889,00 | 141.205,00 1.145.287,90 1.286.492,90 | 1.323.757,97 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana

Pagina 45

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|--------------|---|--|
| 07.2.009 | Interventi vari nel settore zootecnico C.d.r.04.06-Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole | 873.572,36 | 3.334.479,84 | 889.669,34- | 306.884,00 2.137.926,50 2.444.810,50 | 3.160.727,52 C R T |
| 07.2.010 | Interventi a favore di colture mediterranee, olivicoltura, viticoltura e nel settore ortofrutticolo C.d.r.04.06-Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole | 58.354,88 | 110.480,78 | 39.873,41- | 0,00 70.607,37 70.607,37 | 128.962,25 C R T |
| 07.2.011 | Attività istituzionali C.d.r.04.03-Rapporti con le politiche agricole comunitarie e nazionali e controlli | 206.500,00 | 18.705.626,62 | 4.749.006,58 | 6.211.806,58 17.242.826,62 23.454.633,20 | 17.122.833,24 C R T |
| 07.2.012 | Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità C.d.r.04.02-Promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale | 558.530,75 | 816.702,98 | 598.516,11- | 52.000,00 166.186,87 218.186,87 | 664.712,48 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|-------------|---|--|
| 07.2.013 | Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica C.d.r.04.09-Caccia e pesca | 0,00 | 415.745,56 | 0,00 | 25.800,00 389.945,56 415.745,56 | 408.005,56 C R T |
| 07.2.014 | Politiche per lo sviluppo rurale C.d.r.04.03-Rapporti con le politiche agricole comunitari e nazionali e controlli | 299.631,43 | 10.941.967,84 | 286.142,42- | 9.500.000,00 1.155.825,42 10.655.825,42 | 10.682.523,98 C R T |
| 07.2.015 | Gestione liquidatoria dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria C.d.r.04.03-Rapporti con le politiche agricole comunitari e nazionali e controlli | 10.095,08 | 3.748.675,08 | 615.745,87- | 0,00 3.132.929,21 3.132.929,21 | 2.200.117,00 C R T |
| 07.2.016 | Intesa Istituzionale di programma.Interventi in materia di sviluppo locale. C.d.r.04.04-Interventi per il territorio rurale | 8.773.437,00 | 375.819,02 | 248.242,13- | 0,00 127.576,89 127.576,89 | 6.230.709,72 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana

Pagina 47

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-----------------------|--|--|
| 07.2.017 | Programmi di iniziativa comunitaria C.d.r.04.02-Promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale | 123.996,15 | 7.933.027,62 | 3.115.998,46- | 0,00 4.817.029,16 4.817.029,16 | 4.941.025,31 C R T |
| 07.2.018 | Sviluppo e qualificazione del settore delle produzioni sementiere e vegetali C.d.r.04.06-Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole | 1.523.330,41 | 5.994.225,00 | 1.015.963,42- | 169.400,00 4.808.861,58 4.978.261,58 | 6.295.164,15 C R T |
| | TOTALE FO 07 | 38.641.784,41 | 113.513.227,72 | 17.262.973,40- | 38.254.376,37 57.995.877,95 96.250.254,32 | 114.357.306,72 C R T |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio

Pagina 48

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-------------|---|--|
| | Titolo I- Spese Correnti | 1.581.878,18 | 9.664.144,15 | 191.010,26- | 2.786.830,09 6.686.303,80 9.473.133,89 | 8.527.989,87 C R T |
| 08.1.001 | Programmi di iniziativa comunitaria e progetti internazionali <i>C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese</i> | 100,11 | 508.578,24 | 22.396,14- | 0,00 486.182,10 486.182,10 | 481.572,90 C R T |
| 08.1.002 | Contributi a favore dell'artigianato <i>C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese</i> | 10.102,35 | 174.467,41 | 0,00 | 174.467,41 0,00 174.467,41 | 129.198,83 C R T |
| 08.1.003 | Valorizzazione delle attività multimediali <i>C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese</i> | 0,00 | 524.291,76 | 0,00 | 0,00 524.291,76 524.291,76 | 524.291,76 C R T |
| 08.1.004 | Azioni per l'imprenditoria femminile <i>C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese</i> | 4.359,00 | 151.496,09 | 27.497,13- | 0,00 123.998,96 123.998,96 | 128.357,96 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio

Pagina 49

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|------------|---|---|
| 08.1.005 | Contributi per attività di animazione economica C.d.r.05.03-Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 08.1.006 | Promozione e diffusione dell'innovazione C.d.r.05.03-Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 08.1.007 | Ricerca ed attrazione iniziative esogene C.d.r.05.03-Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione | 0,00 | 188.331,68 | 0,00 | 0,00 188.331,68 188.331,68 | 188.331,68 0,00 0,00 |
| 08.1.009 | Interventi in favore dell'associazionismo e della cooperazione nel settore dell'artigianato C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese | 246.086,52 | 305.026,00 | 0,00 | 305.026,00 0,00 305.026,00 | 385.778,77 0,00 0,00 |

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio.

Pagina 50

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-------------|---|--|
| 08.1.010 | Iniziative per la promozione e sostegno dell'artigianato <i>C.d.r.05.05-Internazionalizzazione delle imprese</i> | 621.221,44 | 696.772,63 | 116.000,00- | 562.220,00 18.552,63 580.772,63 | 849.929,61 C R T |
| 08.1.011 | Servizi reali ed innovazione tecnologica nel settore dell'artigianato <i>C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese</i> | 0,00 | 45.912,65 | 42.814,65- | 3.098,00 0,00 3.098,00 | 2.168,60 C R T |
| 08.1.012 | Interventi in favore del commercio <i>C.d.r.05.07-Commercio</i> | 328.095,00 | 620.190,45 | 222.500,00- | 397.690,45 0,00 397.690,45 | 508.049,82 C R T |
| 08.1.013 | Informazione e tutela dei consumatori <i>C.d.r.05.07-Commercio</i> | 371.913,76 | 407.351,32 | 249.919,94- | 136.852,00 20.579,38 157.431,38 | 370.541,60 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio

Pagina 51

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|---------------|--|--|
| 08.1.014 | Sostegno alle Piccole e Medie Industrie | 0,00 | 967,12 | 0,00 | 0,00 967,12 967,12 | 967,12 |
| | <i>C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese</i> | | | | | |
| 08.1.015 | Oneri per gli apprendisti artigiani | 0,00 | 5.561.207,91 | 490.117,60 | 1.207.476,23 4.843.849,28 6.051.325,51 | 4.623.115,60 |
| | <i>C.d.r.05.09-Istruzione</i> | | | | | |
| 08.1.016 | Attività di gestione degli strumenti della programmazione negoziata | 0,00 | 479.550,89 | 0,00 | 0,00 479.550,89 479.550,89 | 335.685,62 |
| | <i>C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese</i> | | | | | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 67.607.423,92 | 137.434.509,87 | 22.919.310,85 | 70.430.501,38 89.923.319,34 160.353.820,72 | 177.039.918,65 |
| 08.2.001 | Contributi per lo sviluppo imprenditoriale | 120.952,65 | 2.848.092,36 | 751.995,69- | 0,00 2.096.096,67 2.096.096,67 | 1.551.934,52 |
| | <i>C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese</i> | | | | | |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio

Pagina 52

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-------------|---|--|
| 08.2.002 | Fondo unico regionale per le attività produttive industriali <i>C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese</i> | 20.696.501,20 | 57.285.096,16 | 795.782,15- | 10.379.205,38 46.110.108,63 56.489.314,01 | 54.030.070,65 C R T |
| 08.2.003 | Aiuti alle imprese per investimenti ambientali <i>C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese</i> | 0,00 | 3.712.063,13 | 37,85- | 0,00 3.712.025,28 3.712.025,28 | 3.712.025,28 C R T |
| 08.2.004 | Partecipazione al Consorzio fidi regionale per interventi di sostegno a favore dell'artigianato <i>C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |
| 08.2.005 | Interventi finanziati nell'ambito di programmi di iniziativa comunitaria <i>C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese</i> | 0,00 | 6.032,23 | 25,82- | 0,00 6.006,41 6.006,41 | 6.006,41 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio

Pagina 53

| U. P. B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|-------------|---|--|
| 08.2.006 | Aiuti agli investimenti delle imprese C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese | 0,00 | 4.920.458,72 | 0,00 | 0,00 4.920.458,72 4.920.458,72 | 4.920.458,72 C R T |
| 08.2.007 | Sostegno alla creazione di nuove imprese C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese | 0,00 | 292.072,13 | 0,00 | 0,00 292.072,13 292.072,13 | 292.072,13 C R T |
| 08.2.008 | Servizi finanziari alle imprese cofinanziati con i fondi dell'Unione Europea nel quadro di Documenti di programmazione (Docup) C.d.r.05.04-Politiche industriali e per il credito alle imprese | 0,00 | 131.741,14 | 0,00 | 0,00 131.741,14 131.741,14 | 131.741,14 C R T |
| 08.2.009 | Contributi della Regione per la Società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria (Sviluppumbria) C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese | 1.725.000,01 | 4.118.360,00 | 725.000,00- | 2.693.360,00 700.000,00 3.393.360,00 | 3.582.852,01 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|-------------|---|--|
| 08.2.010 | Interventi finanziati nell'ambito del Programma comunitario RETEX C.d.r.05.03-Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione | 0,00 | 424.847,14 | 424.847,14- | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 08.2.011 | Servizi reali alle imprese e interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica C.d.r.05.03-Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione | 835.004,88 | 1.103.023,64 | 100.000,00- | 410.000,00 593.023,64 1.003.023,64 | 1.464.527,06 0,00 0,00 |
| 08.2.012 | Interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica C.d.r.05.03-Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione | 0,00 | 177.872,92 | 177.872,92- | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 08.2.013 | Investimenti rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese | 297.958,00 | 297.958,00 | 0,00 | 297.958,00 0,00 297.958,00 | 417.141,20 0,00 0,00 |

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|---------------|---|--|
| 08.2.014 | Investimenti in favore dell'associazionismo e della cooperazione nel settore dell'artigianato <i>C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 08.2.015 | Investimenti a favore dell'insediamento in aree attrezzate delle imprese artigiane <i>C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 08.2.016 | Investimenti in favore dell'artigianato artistico <i>C.d.r.05.05-Internazionalizzazione delle imprese</i> | 59.400,00 | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 0,00 59.400,00 | 83.160,00 0,00 0,00 |
| 08.2.017 | Contributi per interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici <i>C.d.r.05.06-Energia</i> | 1.630.000,28 | 3.919.035,06 | 1.184.804,85- | 0,00 2.734.230,21 2.734.230,21 | 3.054.961,34 0,00 0,00 |

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio

Pagina 56

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|----------------|---|--|
| 08.2.018 | Fondi relativi a convenzione con l'Enel per la costruzione della nuova Centrale di Pietrafitta C.d.r.05.06-Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |
| 08.2.019 | Investimenti in favore del commercio C.d.r.05.07-Commercio | 0,00 | 1.077.182,33 | 401.754,46- | 675.427,87 675.427,87 | 643.818,58 C R T |
| 08.2.020 | Docup Ob.2 (2000/2006)-Misura 1.1-Riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive (interventi infrastrutturali) C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese | 9.057.125,22 | 17.278.861,09 | 10.648.978,23- | 6.629.882,86 6.629.882,86 | 15.687.008,08 C R T |
| 08.2.021 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 1.2 - Promozione del territorio, marketing d'area C.d.r.05.05-Internazionalizzazione delle imprese | 596.205,12 | 2.135.869,43 | 700.000,00- | 1.435.869,43 1.435.869,43 | 2.032.074,55 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio

Pagina 57

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|---------------|---|--|
| 08.2.022 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (Industria, artigianato, imprenditoria giovanile e femminile) <i>C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese</i> | 5.352.184,16 | 5.584.130,41 | 2.394.676,71 | 0,00 7.978.807,12 7.978.807,12 | 13.330.991,28 C R T |
| 08.2.023 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (Commercio) <i>C.d.r.05.07-Commercio</i> | 1.056.715,72 | 123.323,97 | 0,00 | 0,00 123.323,97 123.323,97 | 1.180.039,69 C R T |
| 08.2.024 | Docup Ob.2 2000/2006 - Servizi alle imprese, innovazione, animazione economica <i>C.d.r.05.03-Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione</i> | 8.387.904,69 | 5.435.069,59 | 3.720.709,89- | 0,00 1.714.359,70 1.714.359,70 | 10.102.264,39 C R T |
| 08.2.025 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 2.3 - Servizi finanziari alle imprese <i>C.d.r.05.04-Politiche industriali e per il credito alle imprese</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|---------------|---|--|
| 08.2.026 | Docup ob.2 (2000/2006)-Misura 3.1-Sostegno alle imprese per la tutela e la riqualificazione dell'ambiente C.d.r.05.06-Energia | 666.743,05 | 2.162.585,78 | 106.486,40- | 0,00 2.056.099,38 2.056.099,38 | 2.722.842,43 C R F |
| 08.2.027 | Programma regionale di Azioni Innovative FESR C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese | 0,00 | 41.465,47 | 41.465,47- | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R F |
| 08.2.028 | Programma regionale di Azioni Innovative FESR C.d.r.05.03-Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione | 913.680,00 | 2.453.841,67 | 1.576.641,67- | 0,00 877.200,00 877.200,00 | 1.790.880,00 C R F |
| 08.2.029 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi a sostegno delle imprese in materia di ricerca (Sistema produttivo e sviluppo locale) C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese | 3.835.433,49 | 5.479.601,50 | 2.515.865,49- | 2.675.376,00 288.360,01 2.963.736,01 | 4.759.418,65 C R F |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio

Pagina 59

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|---------------|---|--|
| 08.2.030 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di commercio. C.d.r.05.07-Commercio | 3.217.740,65 | 969.536,00 | 969.536,00- | 0,00 0,00 0,00 | 2.252.418,46 C R T |
| 08.2.031 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di attività produttive e di sostegno alle imprese. C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese | 8.911.595,85 | 9.196.990,00 | 7.384.425,88- | 0,00 1.812.564,12 1.812.564,12 | 7.506.911,98 C R T |
| 08.2.032 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi per l'offerta insediativa C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese | 238.087,86 | 5.000.000,00 | 1.107.146,86- | 0,00 3.892.853,14 3.892.853,14 | 2.891.658,70 C R T |
| 08.2.033 | Programma regionale di azioni innovative FESR - Azione 1.2 C.d.r.05.04-Politiche industriali e per il credito alle imprese | 9.191,09 | 1.200.000,00 | 57.191,09- | 0,00 1.142.808,91 1.142.808,91 | 1.152.000,00 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio

Pagina 60

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|---------------|---|--|
| 08.2.034 | QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione C.d.r.05.02-Politiche di sostegno alle imprese | 0,00 | 0,00 | 26.484.660,00 | 26.484.660,00 0,00 | 18.539.262,00 |
| 08.2.035 | QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione C.d.r.05.06-Energia | 0,00 | 0,00 | 2.837.643,00 | 2.837.643,00 0,00 | 1.986.350,10 |
| 08.2.036 | QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione C.d.r.05.03-Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione | 0,00 | 0,00 | 1.891.761,00 | 1.891.761,00 0,00 | 1.324.232,70 |
| 08.2.037 | QSN 2007-2013: Sostegno all'acquisizione di competenze C.d.r.05.03-Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione | 0,00 | 0,00 | 4.729.404,00 | 4.729.404,00 0,00 | 3.310.582,80 |

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio

Pagina 61

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|----------------------|---|--|
| 08.2.038 | QSN 2007-2013: Sostegno all'acquisizione di competenze C.d.r.05.04-Politiche industriali e per il credito alle imprese | 0,00 | 0,00 | 3.783.523,00 | 3.783.523,00 0,00 3.783.523,00 | 2.648.466,10 C R T |
| 08.2.039 | QSN 2007-2013: Efficienza energetica e fonti rinnovabili C.d.r.05.06-Energia | 0,00 | 0,00 | 14.188.211,00 | 14.188.211,00 0,00 14.188.211,00 | 9.931.747,70 C R T |
| | TOTALE FO 08 | 69.189.302,10 | 147.098.654,02 | 22.728.300,59 | 73.217.331,47 96.609.623,14 169.826.954,61 | 185.567.908,52 C R T |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 09 - Turismo

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|---------------|---|--|
| | Titolo I- Spese Correnti | 1.270.579,29 | 4.044.781,79 | 106.929,89- | 2.963.998,70 973.853,20 3.937.851,90 | 4.047.858,00 C R T |
| 09.1.001 | Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo. C.d.r.05.08-Turismo | 1.270.579,29 | 4.044.781,79 | 106.929,89- | 2.963.998,70 973.853,20 3.937.851,90 | 4.047.858,00 C R T |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 14.064.831,38 | 14.852.152,76 | 2.493.678,11- | 587.300,00 11.771.174,65 12.358.474,65 | 21.567.513,76 C R T |
| 09.2.001 | Interventi a favore di strutture e infrastrutture turistiche C.d.r.05.08-Turismo | 647.755,86 | 8.108.343,77 | 1.063.164,50- | 0,00 7.045.179,27 7.045.179,27 | 5.680.138,85 C R T |
| 09.2.002 | Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici C.d.r.05.08-Turismo | 24.937,21 | 2.108.709,27 | 564.372,38- | 587.300,00 957.036,89 1.544.336,89 | 1.538.852,21 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 09 - Turismo

Pagina 63

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|---------------|---|--|
| 09.2.003 | Docup ob.2 2000-2006-Sostegno allo sviluppo degli operatori turistici C.d.r.05.08-Turismo | 5.597.803,49 | 393.637,43 | 0,00 | 393.637,43 393.637,43 | 5.991.440,92 C R T |
| 09.2.004 | Docup Ob.2 2000/2006-Misura 3.4-Promozione a fini turistici dei sistemi culturali e ambientali (Promozione pubblica) C.d.r.05.08-Turismo | 730.344,21 | 1.930.205,87 | 866.141,23- | 0,00 1.064.064,64 1.064.064,64 | 1.794.408,85 C R T |
| 09.2.005 | Spese per passività derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Azienda di Promozione Turistica C.d.r.05.08-Turismo | 821.376,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 574.963,61 C R T |
| 09.2.006 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di turismo. C.d.r.05.08-Turismo | 6.242.614,03 | 2.311.256,42 | 0,00 | 0,00 2.311.256,42 2.311.256,42 | 5.987.709,32 C R T |
| | TOTALE FO 09 | 15.335.410,67 | 18.896.934,55 | 2.600.608,00- | 3.551.298,70 12.745.027,85 16.296.326,55 | 25.615.371,76 C R T |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 10 - Istruzione, cultura ed attività ricreative

Pagina 64

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|----------------|---|--|
| | Titolo I- Spese Correnti | 8.650.716,53 | 32.189.860,13 | 13.215.940,13- | 18.973.920,00 | 22.050.666,96 |
| 10.1.001 | Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria | 1.601.892,00 | 4.452.622,02 | 3.405.861,02- | 1.046.761,00 | 1.854.057,10 |
| | C.d.r.05.09-Istruzione | | | | 0,00 | |
| | | | | | 18.973.920,00 | |
| 10.1.002 | Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria | 211.133,34 | 18.886.232,69 | 9.907.976,69- | 8.978.256,00 | 9.126.049,34 |
| | C.d.r.05.09-Istruzione | | | | 0,00 | |
| | | | | | 8.978.256,00 | |
| 10.1.003 | Attività ricreative, sport e tempo libero | 569.685,32 | 649.028,00 | 3.000,00 | 652.028,00 | 855.199,32 |
| | C.d.r.04.13-Sport ed attività ricreative | | | | 0,00 | |
| | | | | | 652.028,00 | |
| 10.1.004 | Interventi a sostegno delle attività culturali | 238.011,39 | 293.083,00 | 6.500,00- | 286.583,00 | 367.216,07 |
| | C.d.r.04.12-Attività culturali | | | | 0,00 | |
| | | | | | 286.583,00 | |

REGIONE UMBRIA
Tabella B - Stato di previsione delle spese
FUNZIONE OBIETTIVO 10 - Istruzione, cultura ed attività ricreative

Pagina 65

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|------------|---|--|
| 10.1.005 | Interventi a sostegno dello spettacolo | 1.649.693,54 | 3.630.391,00 | 202.000,00 | 3.832.391,00 | 3.837.459,18 |
| | C.d.r.04.12-Attività culturali | | | | 0,00 | |
| | | | | | 3.832.391,00 | |
| 10.1.006 | Interventi in materia di biblioteche | 249.674,62 | 574.268,02 | 68.799,02 | 505.469,00 | 528.600,53 |
| | C.d.r.04.11-Beni culturali | | | | 0,00 | |
| | | | | | 505.469,00 | |
| 10.1.007 | Interventi a favore del sistema museale regionale | 1.221.501,40 | 948.282,40 | 31.803,40 | 916.479,00 | 1.516.530,88 |
| | C.d.r.04.11-Beni culturali | | | | 0,00 | |
| | | | | | 916.479,00 | |
| 10.1.008 | Servizi socio educativi prima infanzia | 2.772.460,32 | 2.755.953,00 | 0,00 | 2.755.953,00 | 3.869.889,32 |
| | C.d.r.05.09-Istruzione | | | | 0,00 | |
| | | | | | 2.755.953,00 | |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 10 - Istruzione, cultura ed attività ricreative

Pagina 66

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|---|---------------|--|---|
| 10.1.009 | Attività connesse alla conoscenza degli spazi educativi C.d.r.05.09-Istruzione | 136.664,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 95.665,22 |
| | TITOLO II - Spese di Investimento | 12.969.990,48 | 46.281.690,80 | 8.282.813,55- | 10.082.006,00 27.916.871,25 37.998.877,25 | 39.846.284,49 |
| 10.2.001 | Interventi e contributi per la costruzione ed il recupero dell'edilizia scolastica C.d.r.05.09-Istruzione | 1.347.725,97 | 1.872.395,05 | 693.004,95 | 2.565.400,00 0,00 2.565.400,00 | 2.771.348,18 |
| 10.2.002 | Edilizia sportiva C.d.r.04.13-Sport ed attività ricreative | 1.351.970,40 | 705.600,00 | 697.500,00 | 1.403.100,00 0,00 1.403.100,00 | 2.755.070,40 |
| 10.2.003 | Interventi a sostegno del sistema regionale dello spettacolo C.d.r.04.12-Attività culturali | 0,00 | 80.012,53 | 0,00 | 0,00 80.012,53 80.012,53 | 80.012,53 |

FUNZIONE OBIETTIVO 10 - Istruzione, cultura ed attività ricreative

Pagina 67

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|----------------|---|--|
| 10.2.004 | Investimenti per edilizia bibliotecaria, archivistica e per raccolta e la tutela di beni storici e culturali C.d.r.04.11-Beni culturali | 734.899,83 | 315.720,98 | 76.116,22- | 235.322,00 4.282,76 239.604,76 | 682.153,21 C R T |
| 10.2.005 | Investimenti per il sistema museale regionale C.d.r.04.11-Beni culturali | 292.583,42 | 1.109.272,72 | 301.173,85- | 202.900,00 605.198,87 808.098,87 | 952.037,26 C R T |
| 10.2.008 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di beni ed attività culturali. C.d.r.04.11-Beni culturali | 8.312.435,81 | 29.237.645,58 | 11.873.147,51- | 0,00 17.364.498,07 17.364.498,07 | 17.973.853,72 C R T |
| 10.2.009 | Strutture museali e beni culturali finanziati mediante impiego di risorse derivanti dal fondo regionale per la programmazione negoziata C.d.r.04.11-Beni culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 10 - Istruzione, cultura ed attività ricreative

Pagina 68

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-----------------------|--|--|
| 10.2.010 | Docup ob.2 2000/2006-Misura 3.2b)-Valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Interventi su beni culturali) C.d.r.04.11-Beni culturali | 483.229,45 | 12.961.043,94 | 3.098.164,92- | 0,00 9.862.879,02 9.862.879,02 | 10.346.108,47 C R T |
| 10.2.011 | Intesa istituzionale di programma.Interventi in materia di edilizia scolastica. C.d.r.05.09-Istruzione | 447.145,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 313.001,92 C R T |
| 10.2.012 | Finanziamento delle spese di investimento sulle strutture pubbliche per la prima infanzia. C.d.r.05.09-Istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |
| 10.2.013 | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali C.d.r.04.11-Beni culturali | 0,00 | 0,00 | 5.675.284,00 | 5.675.284,00 0,00 5.675.284,00 | 3.972.698,80 C R T |
| | TOTALE FO 10 | 21.620.707,01 | 78.471.550,93 | 21.498.753,68- | 29.055.926,00 27.916.871,25 56.972.797,25 | 61.896.951,45 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 11 - Formazione professionale e politiche del lavoro

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|----------------|--|--|
| | Titolo I- Spese Correnti | 45.135.800,12 | 72.705.641,55 | 39.194.696,88 | 64.779.663,06 47.120.675,37 111.900.338,43 | 125.105.571,27 C R T |
| 11.1.001 | Agenzia Umbria lavoro e centri per l'impiego C.d.r.05.10-Politiche attive del lavoro | 1.470.521,74 | 1.751.382,45 | 763.807,32- | 167.730,00 819.845,13 987.575,13 | 2.148.980,52 C R T |
| 11.1.002 | Iniziative ed interventi a favore dell'occupazione C.d.r.05.10-Politiche attive del lavoro | 14.340.866,72 | 19.958.049,52 | 8.359.259,68- | 0,00 11.598.789,84 11.598.789,84 | 22.760.458,02 C R T |
| 11.1.003 | Qualificazione e riqualificazione professionale C.d.r.05.10-Politiche attive del lavoro | 24.741.140,52 | 38.750.408,26 | 10.654.758,42- | 2.004.349,06 26.091.300,78 28.095.649,84 | 45.974.202,81 C R T |
| 11.1.004 | Aggiornamento imprenditoriale ed educazione permanente C.d.r.05.10-Politiche attive del lavoro | 4.583.271,14 | 12.245.801,32 | 3.635.061,70- | 0,00 8.610.739,62 8.610.739,62 | 10.396.621,12 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 11 - Formazione professionale e politiche del lavoro

Pagina 70

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio. | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|---------------|--|--|
| 11.1.005 | POR Umbria FSE 2007/2013. C.d.r.05.10-Politiche attive del lavoro | 0,00 | 0,00 | 62.607.584,00 | 62.607.584,00 0,00 62.607.584,00 | 43.825.308,80 C R T |
| 11.2.001 | Titolo II - Spese di Investimento Attività legate ai servizi alle persone C.d.r.05.10-Politiche attive del lavoro | 349.813,36 | 9.655.749,65 | 816.472,34- | 3.337.688,00 5.501.589,31 8.839.277,31 | 7.194.346,38 C R T |
| 11.2.002 | Investimenti in favore dell'occupazione C.d.r.05.10-Politiche attive del lavoro | 10.000,00 | 2.102.243,13 | 902.596,64 | 2.000.000,00 1.004.839,77 3.004.839,77 | 2.560.436,60 C R T |
| 11.2.003 | Investimenti per la formazione professionale C.d.r.05.10-Politiche attive del lavoro | 65.515,23 | 12.171,75 | 0,00 | 0,00 12.171,75 12.171,75 | 54.380,89 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 11 - Formazione professionale e politiche del lavoro

Pagina 71

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|----------------------|---|--|
| 11.2.004 | Investimenti di iniziativa comunitaria in relazione al mercato del lavoro in Italia | 14.890,13 | 4.631.146,26 | 1.230.025,38- | 0,00 3.401.120,88 3.401.120,88 | 2.391.207,70 C R T |
| | C.d.r. 05.10-Politiche attive del lavoro | | | | | |
| 11.2.005 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di ricerca (Risorse Umane) | 259.408,00 | 1.870.408,00 | 489.043,60- | 1.337.688,00 43.676,40 1.381.364,40 | 1.148.540,68 C R T |
| | C.d.r. 05.10-Politiche attive del lavoro | | | | | |
| | TOTALE FO 11 | 45.485.613,48 | 82.361.391,20 | 38.378.224,54 | 68.117.351,06 52.622.264,68 120.739.615,74 | 132.299.917,65 C R T |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 12 - Promozione e tutela della salute

Pagina 72

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|----------------|--|--|
| | Titolo I- Spese Correnti | 61.408.912,34 | 1.740.305.731,91 | 16.965.464,90- | 1.541.197.639,34 182.142.627,67 1.723.340.267,01 | 1.690.827.312,83 C R T |
| 12.1.001 | Affari generali ed amministrativi, personale del Sistema Sanitario Regionale, formazione degli operatori e strategie di comunicazione C.d.r.07.01-Affari generali e amministrativi, personale del sistema sanitario regionale, formazione degli operatori e strategie di comunicazione | 2.182.904,03 | 9.118.828,81 | 121.411,50 | 2.800.000,00 6.440.240,31 9.240.240,31 | 7.996.201,04 C R T |
| 12.1.002 | Prevenzione cura e lotta alle dipendenze e HIV C.d.r.07.02-Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza a di base e ospedaliera osservatorio epidemiologico | 3.465,12 | 855.252,62 | 0,00 | 0,00 855.252,62 855.252,62 | 601.102,41 C R T |
| 12.1.003 | Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del servizio sanitario regionale C.d.r.07.02-Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza a di base e ospedaliera osservatorio epidemiologico | 2.260.891,54 | 3.336.387,30 | 560.574,16- | 2.217.789,93 558.023,21 2.775.813,14 | 3.525.693,28 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 12 - Promozione e tutela della salute

Pagina 73

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|----------------|---|--|
| 12.1.004 | Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale C.d.r.07.02-Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza di base e ospedaliere osservatorio epidemiologico | 1.161.956,50 | 3.148.074,20 | 1.126.354,16- | 539.760,00 1.481.960,04 2.021.720,04 | 2.268.414,65 C R T |
| 12.1.005 | Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria C.d.r.07.03-Programmazione economico-finanziaria e contro l'iii di gestione delleAziende sanitarie | 327.143,66 | 1.487.371.955,75 | 29.382.232,00 | 1.470.270.596,00 46.483.591,75 1.516.754.187,75 | 1.503.089.074,38 C R T |
| 12.1.006 | Finanziamento disavanzi progressi delle Aziende sanitarie e quote arretrate C.d.r.07.03-Programmazione economico-finanziaria e contro l'iii di gestione delleAziende sanitarie | 50.326.990,80 | 225.400.836,97 | 43.390.173,11- | 60.235.000,00 121.775.663,86 182.010.663,86 | 162.636.358,26 C R T |
| 12.1.007 | Spese per funzioni generali e di supporto all'attività delle strutture regionali in sanità C.d.r.07.03-Programmazione economico-finanziaria e contro l'iii di gestione delleAziende sanitarie | 165.131,31 | 1.401.889,76 | 78.019,93- | 261.493,00 1.062.376,83 1.323.869,83 | 1.373.204,62 C R T |

FUNCTION OBJECTIVE 12 - Promotion and tutela della salute

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-------------|---|--|
| 12.1.009 | Educazione sanitaria e promozione della salute C.d.r.07.07-Prevenzione | 444.597,06 | 704.734,26 | 5.734,26- | 699.000,00 0,00 699.000,00 | 800.517,94 C R T |
| 12.1.010 | Prevenzione sui luoghi di lavoro, qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita C.d.r.07.07-Prevenzione | 895.435,75 | 812.373,37 | 272.458,37- | 383.500,00 156.415,00 539.915,00 | 1.004.745,52 C R T |
| 12.1.011 | Prevenzione e lotta contro le malattie infettive C.d.r.07.07-Prevenzione | 485.378,99 | 2.532.469,03 | 277.220,50- | 1.432.779,50 822.469,03 2.255.248,53 | 1.918.439,27 C R T |
| 12.1.012 | Profilassi, risanamento veterinario e Istituto Zooprofilattico C.d.r.07.06-Programmazione e gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria e sicurezza alimentare | 1.521.254,81 | 1.739.567,30 | 804.908,75- | 457.263,00 477.395,55 934.658,55 | 1.719.139,35 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 12 - Promozione e tutela della salute

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-------------|---|--|
| 12.1.013 | Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario e per ricerche ed indagini epidemiologiche che C.d.r.07.05-Sistema informativo e mobilità sanitaria | 1.004.363,23 | 3.149.950,95 | 131.883,16- | 1.485.000,00 1.533.067,79 3.018.067,79 | 2.815.701,71 C R T |
| 12.1.015 | Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia C.d.r.06.12-Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza | 0,00 | 2.074,84 | 1.782,00- | 0,00 292,84 292,84 | 204,99 C R T |
| 12.1.016 | Procedure di accreditamento delle strutture sanitarie C.d.r.07.08-Accreditamento e valutazione di qualità | 277.442,95 | 573.878,84 | 222.000,00 | 300.000,00 495.878,84 795.878,84 | 751.325,26 C R T |
| 12.1.017 | Interventi a tutela della qualità degli alimenti C.d.r.07.06-Programmazione e gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria e sicurezza alimentare | 351.956,59 | 157.457,91 | 42.000,00- | 115.457,91 0,00 115.457,91 | 327.190,15 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 12 - Promozione e tutela della salute

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|----------------------|---|--|
| | Titolo II - Spese di Investimento | 41.457.659,54 | 50.365.312,83 | 9.790.815,25- | 10.403.300,00 | 67.851.508,50 |
| 12.2.001 | Investimenti derivanti da progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale C.d.r.07.03-Programmazione economico-finanziaria e contro illi di gestione delleAziende sanitarie | 1.324.036,13 | 216.911,90 | 154.937,07- | 30.171.197,58 40.574.497,58 | |
| 12.2.002 | Programma straordinario di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico C.d.r.07.03-Programmazione economico-finanziaria e contro illi di gestione delleAziende sanitarie | 37.946.954,74 | 47.792.634,97 | 9.407.760,66- | 9.838.700,00 28.546.174,31 38.384.874,31 | 970.207,67 |
| 12.2.003 | Programmi regionali del settore sanitario C.d.r.07.03-Programmazione economico-finanziaria e contro illi di gestione delleAziende sanitarie | 1.668.668,67 | 1.570.919,13 | 7.870,69- | 0,00 1.563.048,44 1.563.048,44 | 2.262.201,98 |

FUNZIONE OBIETTIVO 12 - Promozione e tutela della salute

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-------------|---|--|
| 12.2.004 | Interventi per prevenzione e lotta contro le malattie infettive C.d.r.07.03-Programmazione economico-finanziaria e contro III di gestione delle aziende sanitarie | 0,00 | 241.246,83 | 241.246,83- | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |
| 12.2.005 | Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, sicurezza alimentare e lotta al randagismo C.d.r.07.06-Programmazione e gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria e sicurezza alimentare | 158.000,00 | 158.000,00 | 21.000,00 | 179.000,00 0,00 179.000,00 | 235.900,00 C R T |
| 12.2.006 | Superamento delle barriere architettoniche C.d.r.06.12-Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza | 0,00 | 385.600,00 | 0,00 | 385.600,00 0,00 385.600,00 | 269.920,00 C R T |
| 12.2.007 | Programma regionale di azioni innovative FESR 2002/2003-Azione 2.2 C.d.r.07.03-Programmazione economico-finanziaria e contro III di gestione delle aziende sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 12 - Promozione e tutela della salute

Pagina 78

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|-----------------------|--|--|
| 12.2.008 | Risorse aree depresse - Interventi in materia di ricerca e sviluppo. | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| | <i>C.d.r.07.02-Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza a di base e ospedaliera osservatorio epidemiologico</i> | | | | | |
| | TOTALE FO 12 | 102.866.571,88 | 1.790.671.044,74 | 26.756.280,15- | 1.551.600.939,34 212.313.825,25 | 1.758.678.821,33 |

FUNZIONE OBIETTIVO 13 - Protezione sociale

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|----------------|---|--|
| | Titolo I- Spese Correnti | 4.565.699,45 | 24.869.056,65 | 13.271.337,72- | 9.049.981,24 2.547.737,69 11.597.718,93 | 13.625.951,33 C R T |
| 13.1.001 | Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. C.d.r.07.09-Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio esazioni coordinate con gli Enti locali | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 0,00 50.000,00 | 35.000,00 C R T |
| 13.1.002 | Interventi in favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie C.d.r.01.04-Rapporti internazionali e cooperazione | 160.420,92 | 386.043,03 | 11.893,03- | 374.150,00 0,00 374.150,00 | 374.199,65 C R T |
| 13.1.003 | Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia e l'adolescenza C.d.r.07.09-Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio esazioni coordinate con gli Enti locali | 58.528,76 | 332.148,99 | 117.315,94- | 0,00 214.833,05 214.833,05 | 191.353,17 C R T |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 13 - Protezione sociale

Pagina 80

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|----------------|---|--|
| 13.1.004 | Iniziative in materia di politiche giovanili C.d.r.07.09-Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio esazioni coordinate con gli Enti locali | 306,22 | 150.010,01 | 50.010,01- | 100.000,00 0,00 100.000,00 | 70.214,35 C R T |
| 13.1.005 | Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali C.d.r.07.09-Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio esazioni coordinate con gli Enti locali | 1.992.322,30 | 19.896.153,63 | 10.644.558,78- | 7.269.452,00 1.982.142,85 9.251.594,85 | 10.070.686,10 C R T |
| 13.1.006 | Assistenza e soccorso a soggetti colpiti da calamità C.d.r.07.09-Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio esazioni coordinate con gli Enti locali | 0,00 | 20.658,28 | 20.658,28- | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 13 - Protezione sociale

Pagina 81

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|---------------|---|--|
| 13.1.007 | Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni a favore di soggetti disabili e portatori di handicap C.d.r.07.09-Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio azioni coordinate con gli Enti locali | 1,14 | 1.745.688,55 | 1.189.183,99- | 348.607,00 207.897,56 556.504,56 | 458.279,78 |
| 13.1.008 | Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale C.d.r.07.09-Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio azioni coordinate con gli Enti locali | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00- | 50.000,00 0,00 50.000,00 | 87.500,00 |
| 13.1.009 | Azioni per le pari opportunità C.d.r.01.01-Attività generali della Presidenza | 0,00 | 92.962,24 | 50.000,00 | 142.962,24 0,00 142.962,24 | 142.962,24 |
| 13.1.010 | Azioni in materia di immigrazione, diritto di asilo e protezione umanitaria C.d.r.01.04-Rapporti internazionali e cooperazione | 1.765.295,57 | 1.731.877,42 | 1.124.203,19- | 464.810,00 142.864,23 607.674,23 | 1.661.078,86 |

FUNZIONE OBIETTIVO 13 - Protezione sociale

Pagina 82

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|--------------------|---|--|
| 13.1.011 | Interventi in favore della sicurezza dei cittadini C.d.r.07.09-Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio esazioni coordinate con gli Enti locali | 513.824,54 | 388.514,50 | 138.514,50- | 250.000,00 0,00 250.000,00 | 534.677,18 C R T |
| | TITOLO II - Spese di Investimento | 3.696.545,18 | 2.623.978,04 | 762.262,81- | 0,00 1.861.715,23 1.861.715,23 | 5.118.223,41 C R T |
| 13.2.001 | Interventi di integrazione sociale degli immigrati C.d.r.01.04-Rapporti internazionali e cooperazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |
| 13.2.002 | Interventi a favore del volontariato e sviluppo dall'associazionismo e della cooperazione sociale C.d.r.07.09-Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio esazioni coordinate con gli Enti locali | 0,00 | 1.296.707,41 | 76.492,62- | 0,00 1.220.214,79 1.220.214,79 | 1.220.214,79 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 13 - Protezione sociale

Pagina 83

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-----------------------|--|--|
| 13.2.003 | Docup Ob.2 2000/2006-Misura 2.1-Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (Economia sociale) C.d.r.07.09-Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio esazioni coordinate con gli Enti locali | 2.229.755,18 | 1.327.270,63 | 685.770,19- | 0,00 641.500,44 641.500,44 | 2.871.255,62 |
| 13.2.004 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia socio-assistenziale. C.d.r.07.09-Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio esazioni coordinate con gli Enti locali | 1.466.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.026.753,00 |
| | TOTALE FO 13 | 8.262.244,63 | 27.493.034,69 | 14.033.600,53- | 9.049.981,24 4.409.452,92 13.459.434,16 | 18.744.174,74 |

FUNZIONE OBIETTIVO 14 - Programmazione strategica e socio economica

Pagina 84

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|-------------|---|--|
| | Titolo I- Spese Correnti | 46.562,95 | 1.009.781,32 | 281.896,53- | 150.000,00 577.884,79 727.884,79 | 774.447,74 C R T |
| 14.1.001 | Assistenza tecnica Obiettivi comunitari C.d.r.02-Programmazione comunitaria | 0,00 | 34.750,43 | 7.877,64- | 0,00 26.872,79 26.872,79 | 26.872,79 C R T |
| 14.1.002 | Programmazione strategica generale e studi per la progettazione istituzionale C.d.r.02.03-Programmazione strategica generale | 22.800,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 0,00 150.000,00 | 172.800,00 C R T |
| 14.1.003 | Valutazione economica di programmi e progetti C.d.r.02.05-Statistica e valutazione investimenti | 23.762,95 | 624.018,89 | 324.018,89- | 0,00 300.000,00 300.000,00 | 323.762,95 C R T |
| 14.1.004 | Programmi e progetti comunitari non strutturali C.d.r.02.02-Programmazione comunitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 14 - Programmazione strategica e socio economica

Pagina 85

| U.F.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|----------------------|--|--|
| 14.1.005 | Controllo strategico e analisi della finanza pubblica <i>C.d.r.02.04-Controllo strategico e valutazione politiche</i> Titolo II - Spese di Investimento | 0,00 1.199.204,70 | 251.012,00 3.280.144,90 | 0,00 1.190.044,57 | 0,00 251.012,00 251.012,00 2.837.637,00 1.632.552,47 4.470.189,47 | 251.012,00 4.526.439,25 |
| 14.2.001 | Leader <i>C.d.r.02.02-Programmazione comunitaria</i> | 0,00 | 11.858,09 | 11.858,09- | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| 14.2.002 | Programmazione negoziata <i>C.d.r.02.01-Programmazione negoziata e politiche regionali di coesione</i> | 413.165,00 | 541.996,54 | 413.165,00- | 0,00 128.831,54 128.831,54 | 379.397,58 |
| 14.2.003 | Intesa istituzionale di programma <i>C.d.r.02.01-Programmazione negoziata e politiche regionali di coesione</i> | 0,01 | 432.228,19 | 0,00 | 0,00 432.228,19 432.228,19 | 303.163,34 |

FUNZIONE OBIETTIVO 14 - Programmazione strategica e socio economica

Pagina 86

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-------------------|---|--|
| 14.2.004 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 4.1 - Assistenza tecnica all'attuazione, valutazione e monitoraggio C.d.r.02-Programmazione comunitaria | 771.929,17 | 1.662.670,81 | 929.376,50- | 0,00 733.294,31 733.294,31 | 1.505.223,48 C R T |
| 14.2.005 | Programma regionale di Azioni Innovative FESR C.d.r.02-Programmazione comunitaria | 14.110,52 | 147.391,27 | 82.614,96- | 0,00 64.776,31 64.776,31 | 78.886,83 C R T |
| 14.2.006 | Programma regionale di Azioni Innovative FESR C.d.r.02-Programmazione negoziata e politiche regionali di coesione | 0,00 | 484.000,00 | 210.577,88- | 0,00 273.422,12 273.422,12 | 273.422,12 C R T |
| 14.2.007 | QSN 2007-2013: Assistenza tecnica C.d.r.02-Programmazione comunitaria | 0,00 | 0,00 | 2.837.637,00 | 2.837.637,00 0,00 2.837.637,00 | 1.986.345,90 C R T |
| | TOTALE FO 14 | 1.245.767,65 | 4.289.926,22 | 908.148,04 | 2.987.637,00 2.210.437,26 5.198.074,26 | 5.300.886,99 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 15 - Gestione del debito

Pagina 87

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|--|---|--|-----------------|---|--|
| | Titolo I- Spese Correnti | 1.155.427,99 | 33.880.417,73 | 12.846.719,95 | 43.441.765,84 | 47.773.179,57 |
| 15.1.001 | Anticipazioni di cassa, altri oneri finanziari e garanzie fidejussorie | 798,21 | 370.814,00 | 0,00 | 370.814,00 | 262.227,11 |
| | <i>C.d.r.03.07-Regionaria e fiscalità regionale</i> | | | | 0,00 | |
| | | | | | 370.814,00 | |
| 15.1.002 | Quota interessi per ammortamento mutui a carico dello Stato | 1.154.629,78 | 22.609.603,73 | 2.424.881,05- | 16.899.351,84 | 21.339.352,46 |
| | <i>C.d.r.03.07-Regionaria e fiscalità regionale</i> | | | | 3.285.370,84 | |
| | | | | | 20.184.722,68 | |
| 15.1.003 | Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione | 0,00 | 10.900.000,00 | 15.271.600,00 | 26.171.600,00 | 26.171.600,00 |
| | <i>C.d.r.03.07-Regionaria e fiscalità regionale</i> | | | | 0,00 | |
| | | | | | 26.171.600,00 | |
| | Titolo III - Spese per rimborso di Mutui e Presti | 1.226.209,31 | 201.176.554,93 | 108.172.733,52- | 89.741.922,02 | 91.740.030,72 |
| | <i>ti</i> | | | | 3.261.899,39 | |
| | | | | | 93.003.821,41 | |

FUNZIONE OBIETTIVO 15 - Gestione del debito

Pagina 88

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|-----------------------|---|--|
| 15.3.001 | Quota capitale ammortamento mutui a carico dello Stato C.d.r.03.07-Ragioneria e fiscalità regionale | 1.154.629,78 | 28.511.923,93 | 115.621,48 | 25.365.646,02 3.261.899,39 28.627.545,41 | 29.782.175,19 C R T |
| 15.3.002 | Quota capitale ammortamento mutui a carico della Regione C.d.r.03.07-Ragioneria e fiscalità regionale | 0,00 | 16.500.000,00 | 6.698.000,00 | 23.198.000,00 0,00 23.198.000,00 | 23.198.000,00 C R T |
| 15.3.003 | Restituzione anticipazioni di tesoreria e altre operazioni creditizie C.d.r.03.07-Ragioneria e fiscalità regionale | 71.579,53 | 136.364.631,00 | 115.586.355,00- | 20.778.276,00 0,00 20.778.276,00 | 20.849.855,53 C R T |
| 15.3.004 | Oneri derivanti da strumenti finanziari derivati C.d.r.03.07-Ragioneria e fiscalità regionale | 0,00 | 19.800.000,00 | 600.000,00 | 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 | 17.910.000,00 C R T |
| | TOTALE FO 15 | 2.381.637,30 | 235.056.972,66 | 95.326.014,57- | 133.183.687,86 6.547.270,23 139.730.958,09 | 139.513.210,29 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 16 - Fondi di bilancio

Pagina 89

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|-----------------------------------|---|--|--------------|---|--|
| | Titolo I- Spese Correnti | 0,00 | 322.879,78 | 7.420.661,95 | 7.743.541,73 | 483.933.280,64 |
| 16.1.001 | Fondi speciali per spese correnti | 0,00 | 200.000,00 | 6.400.000,00 | 6.600.000,00 | 4.230.000,00 |
| | C.d.r.03.06-Bilancio e finanza | | | | 0,00 | |
| | | | | | 7.743.541,73 | |
| 16.1.002 | Fondi di riserva | 0,00 | 101.705,77 | 1.041.835,96 | 1.143.541,73 | 479.703.280,64 |
| | C.d.r.03.06-Bilancio e finanza | | | | 0,00 | |
| | | | | | 1.143.541,73 | |
| 16.1.003 | Fondi vari | 0,00 | 21.174,01 | 21.174,01- | 0,00 | 0,00 |
| | C.d.r.03.06-Bilancio e finanza | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 0,00 | 151.323,44 | 151.323,44- | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | |

Tabella B - Stato di previsione delle spese

FUNZIONE OBIETTIVO 16 - Fondi di bilancio

Pagina 90

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|---------------------|---|---|
| 16.2.001 | Fondi speciali per spese di investimento | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| | C.d.r.03.06-Bilancio e finanza | | | | 0,00 | |
| 16.2.002 | Fondi per il cofinanziamento programmi di interesse regionale | 0,00 | 1.323,44 | 1.323,44- | 0,00 | 0,00 |
| | C.d.r.03.06-Bilancio e finanza | | | | 0,00 | |
| | TOTALE FO 16 | 0,00 | 474.203,22 | 7.269.338,51 | 7.743.541,73 | 483.933.280,64 |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | 7.743.541,73 | |

FUNZIONE OBIETTIVO 17 - Programmi PIM - Ob.2 (94/96) - Ob.5a - Ob.5b -
Altre iniziative comunitarie

Pagina 91

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|---|-------------|--|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 0,00 | 27.109.963,55 | 320.807,56- | 0,00 26.789.155,99 26.789.155,99 | 26.679.774,29 C R T |
| 17.1.001 | Obiettivi 2, 5a e 5b - correnti | 0,00 | 26.790.393,19 | 1.237,20- | 0,00 26.789.155,99 26.789.155,99 | 26.679.774,29 C R T |
| | C.d.r.00.00-Servizio per Upp P.I.M. e obiettivi non opera tivi | | | | | |
| 17.1.002 | PIM - correnti | 0,00 | 319.570,36 | 319.570,36- | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |
| | C.d.r.00.00-Servizio per Upp P.I.M. e obiettivi non opera tivi | | | | | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 0,00 | 21.142.220,35 | 228.284,29- | 0,00 20.913.936,06 20.913.936,06 | 20.636.309,68 C R T |
| 17.2.001 | Obiettivi 2, 5a e 5b - investimento | 0,00 | 20.913.936,06 | 0,00 | 0,00 20.913.936,06 20.913.936,06 | 20.636.309,68 C R T |
| | C.d.r.00.00-Servizio per Upp P.I.M. e obiettivi non opera tivi | | | | | |

FUNZIONE OBIETTIVO 17 - Programmi PIM - Ob.2 (94/96) - Ob.5a - Ob.5b -
 Altre iniziative comunitarie

Pagina 92

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|-------------|---|--|
| 17.2.002 | PIM - investimento | 0,00 | 228.284,29 | 228.284,29- | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 C R T |
| | C.d.r.00.00-Servizio per Opb P.I.M. e obiettivi non operativi | | | | | |
| | TOTALE FO 17 | 0,00 | 48.252.183,90 | 549.091,85- | 47.703.092,05 47.703.092,05 | 47.316.083,97 C R T |

FUNZIONE OBIETTIVO 18 - Partite di giro

Pagina 93

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|----------|---|---|--|--------------|---|--|
| | Titolo IV - Spese per Contabilità Speciali | 701.986.285,87 | 2.782.223.160,00 | 4.500.000,00 | 2.786.723.160,00 0,00 | 2.921.740.445,87 C R T |
| 18.4.001 | Ritenute su compensi | 10.457.649,92 | 39.767.181,00 | 4.500.000,00 | 44.267.181,00 0,00 | 54.724.830,92 C R T |
| | <i>C.d.r.03.07-Regioneria e fiscalità regionale</i> | | | | 44.267.181,00 | |
| 18.4.002 | Depositi cauzionali | 465.806,52 | 568.104,00 | 0,00 | 568.104,00 0,00 | 1.033.910,52 C R T |
| | <i>C.d.r.03.07-Regioneria e fiscalità regionale</i> | | | | 568.104,00 | |
| 18.4.003 | C/c Tesoreria Centrale e Provinciale | 0,00 | 1.161.622.347,00 | 0,00 | 1.161.622.347,00 0,00 | 1.161.622.347,00 C R T |
| | <i>C.d.r.03.07-Regioneria e fiscalità regionale</i> | | | | 1.161.622.347,00 | |
| 18.4.004 | Altre partite di giro | 691.062.829,43 | 1.580.265.528,00 | 0,00 | 1.580.265.528,00 0,00 | 1.704.359.357,43 C R T |
| | <i>C.d.r.03.07-Regioneria e fiscalità regionale</i> | | | | 1.580.265.528,00 | |

FUNZIONE OBIETTIVO 18 - Partite di giro

| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|--------|-----------------------|---|--|-----------------|--|--|
| | TOTALE FO 18 | 701.986.285,87 | 2.782.223.160,00 | 4.500.000,00 | 2.786.723.160,00 | 2.921.740.445,87 |
| | TOTALE GENERALE SPESE | 1.295.302.596,53 | 6.341.666.962,21 | 159.433.520,87- | 5.150.938.208,67 1.031.295.232,67 6.182.233.441,34 | 6.780.481.454,72 |

C
R
T
C
R
T