

REGIONE UMBRIA

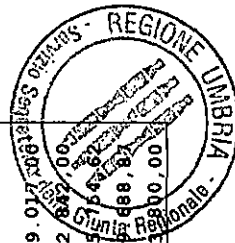


**BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2011-2012-2013**

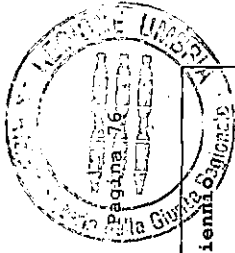
Riepiloghi Parte Spesa

Riepilogo Generale Per Funzione Obiettivo

| | Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 | Totale Triennio |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F.O.: 00 | Parte speciale | 264.549.849,84 | 0,00 | 0,00 | 264.549.849,84 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanziamento con mutui | 264.549.849,84 | 0,00 | 0,00 | 264.549.849,84 |
| F.O.: 01 | Organi Istituzionali | 24.810.696,59 | 21.858.753,09 | 21.858.753,09 | 68.528.202,77 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Ministero degli Affari Esteri | 2.103.192,41 | 1.278.790,57 | 1.278.790,57 | 4.660.773,55 |
| | Entrate proprie | 21.911.973,98 | 20.579.962,52 | 20.579.962,52 | 63.071.899,02 |
| | Avanzo vincolato | 795.530,20 | 0,00 | 0,00 | 795.530,20 |
| F.O.: 02 | Amministrazione generale | 145.747.560,72 | 107.389.309,59 | 104.615.309,59 | 357.752.179,90 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | D.Lgs.469/97 - Mercato del lavoro | 325.492,69 | 325.492,69 | 325.492,69 | 976.478,07 |
| | L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | L. 109/94-Lavori pubblici | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 774.000,00 |
| | Fondi prov.da soggetti pubblici/privati | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 |
| | Entrate proprie | 113.008.864,90 | 100.405.816,90 | 97.631.816,90 | 311.046.498,70 |
| | Avanzo vincolato | 19.105.203,13 | 0,00 | 0,00 | 19.105.203,13 |
| | Finanziamento con mutui | 12.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| F.O.: 03 | Politiche abitative e interventi nel settore edili | 105.093.046,49 | 5.917.329,00 | 5.980.727,00 | 116.991.102,49 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. | 2.884.923,00 | 2.942.621,00 | 3.001.473,00 | 8.829.017,63 |
| | Fondi per programmi comunitari | 2.183.650,00 | 2.227.323,00 | 2.271.869,00 | 6.682.842,00 |
| | Entrate proprie | 1.910.184,62 | 572.785,00 | 532.785,00 | 3.015.754,62 |
| | Avanzo vincolato | 97.939.688,87 | 0,00 | 0,00 | 97.939.688,87 |
| | Finanziamento con mutui | 174.600,00 | 174.600,00 | 174.600,00 | 523.800,00 |



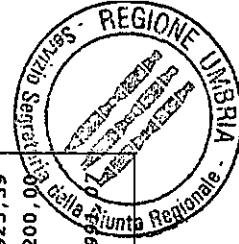
Riepilogo Generale Per Funzione Obiettivo



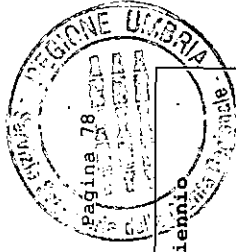
| | Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 | Totale Triennio |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| F.O.: 04 | Opere pubbliche | 8.790.231,22 | 2.721.417,00 | 2.721.417,00 | 14.233.065,22 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | E. PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 166.000,00 |
| | Entrate proprie | 68.817,00 | 13.817,00 | 13.817,00 | 96.451,00 |
| | Avanzo vincolato | 6.096.814,22 | 0,00 | 0,00 | 6.096.814,22 |
| | Finanziamento con mutui | 2.624.600,00 | 2.624.600,00 | 2.624.600,00 | 7.873.800,00 |
| F.O.: 05 | Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie | 117.512.717,07 | 10.180.097,28 | 10.314.516,28 | 138.007.330,63 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. | 3.750.400,00 | 3.825.407,00 | 3.901.916,00 | 11.477.723,00 |
| | Fondi per programmi comunitari | 2.838.745,00 | 2.895.521,00 | 2.953.431,00 | 8.687.697,00 |
| | Fondi prov.da soggetti pubblici/privati | 103.300,00 | 103.300,00 | 103.300,00 | 309.900,00 |
| | Entrate proprie | 6.581.923,28 | 2.813.469,28 | 2.813.469,28 | 12.208.861,84 |
| | Avanzo vincolato | 103.695.948,79 | 0,00 | 0,00 | 103.695.948,79 |
| | Finanziamento con mutui | 542.400,00 | 542.400,00 | 542.400,00 | 1.627.200,00 |
| F.O.: 06 | Servizi e infrastrutture per la mobilità e il tras | 251.587.572,74 | 107.524.138,00 | 108.627.878,00 | 467.739.588,74 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. | 3.173.414,00 | 3.236.883,00 | 3.301.621,00 | 9.711.918,00 |
| | Fondi per programmi comunitari | 2.402.015,00 | 2.450.055,00 | 2.499.057,00 | 7.351.127,00 |
| | Entrate proprie | 52.650.932,48 | 78.516.000,00 | 78.506.000,00 | 209.672.932,48 |
| | Avanzo vincolato | 173.040.011,26 | 0,00 | 0,00 | 173.040.011,26 |
| | Finanziamento con mutui | 20.321.200,00 | 23.321.200,00 | 24.321.200,00 | 67.963.600,00 |
| F.O.: 07 | Agricoltura, foreste ed economia montana | 49.615.702,77 | 16.029.614,32 | 15.917.408,12 | 81.562.725,21 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. | 101.958,40 | 98.192,60 | 82.202,40 | 282.353,40 |
| | AGEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondi per programmi comunitari | 67.500,00 | 52.125,00 | 0,00 | 119.625,00 |

Riepilogo Generale Per Funzione Obiettivo

| | Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 | Totale Triennio |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | DM. P. A. F. 90859/04-Agricoltura biologica | 59.768,83 | 0,00 | 0,00 | 59.768,83 |
| | Fondi Comunitari FEP | 99.323,00 | 101.022,00 | 102.753,00 | 303.098,00 |
| | Entrate proprie | 19.450.832,92 | 11.274.674,72 | 11.228.852,72 | 41.954.360,36 |
| | Avanzo vincolato | 25.332.719,62 | 0,00 | 0,00 | 25.332.719,62 |
| | Finanziamento con mutui | 4.503.600,00 | 4.503.600,00 | 4.503.600,00 | 13.510.800,00 |
| F.O.: 08 | Industria, artigianato e commercio | 119.932.013,63 | 33.884.250,56 | 34.031.150,23 | 187.847.414,42 |
| | Fonte DI COPERTURA: | | | | |
| | L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. | 16.614.655,25 | 16.884.541,83 | 17.109.381,50 | 50.608.578,58 |
| | Fondi per programmi comunitari | 12.958.589,75 | 13.030.542,50 | 12.952.602,50 | 38.941.734,75 |
| | Entrate proprie | 7.229.909,09 | 3.909.766,23 | 3.909.766,23 | 15.049.441,55 |
| | Avanzo vincolato | 83.069.459,54 | 0,00 | 0,00 | 83.069.459,54 |
| | Finanziamento con mutui | 59.400,00 | 59.400,00 | 59.400,00 | 178.200,00 |
| F.O.: 09 | Turismo | 13.284.493,69 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 17.464.493,69 |
| | Fonte DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 3.791.998,70 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 7.971.998,70 |
| | Avanzo vincolato | 9.492.494,99 | 0,00 | 0,00 | 9.492.494,99 |
| F.O.: 10 | Istruzione, cultura ed attività ricreative | 46.833.243,05 | 17.119.719,00 | 17.176.757,00 | 81.129.719,05 |
| | Fonte DI COPERTURA: | | | | |
| | L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. | 1.730.953,00 | 1.765.573,00 | 1.800.883,00 | 5.297.409,00 |
| | L.390/91 Prestiti d'onore e borse studio | 3.017.261,66 | 0,00 | 0,00 | 3.017.261,66 |
| | Fondi per programmi comunitari | 1.310.190,00 | 1.336.393,00 | 1.363.121,00 | 4.009.704,00 |
| | Fondi prov.da soggetti pubblici/privati | 23.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 54.500,00 |
| | Entrate proprie | 20.060.015,00 | 12.409.853,00 | 12.404.853,00 | 44.874.721,00 |
| | Avanzo vincolato | 19.098.923,39 | 0,00 | 0,00 | 19.098.923,39 |
| | Finanziamento con mutui | 1.592.400,00 | 1.592.400,00 | 1.592.400,00 | 4.777.200,00 |
| F.O.: 11 | Formazione professionale e politiche del lavoro | 89.443.161,50 | 35.573.719,50 | 36.168.110,07 | 161.184.991,07 |



Riepilogo Generale Per Funzione Obiettivo



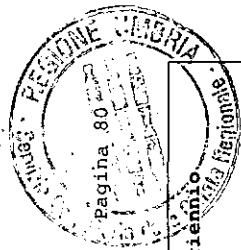
| | Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 | Totale Triennio |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F.O.: 12 | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. | 19.136.203,66 | 19.518.928,00 | 19.819.304,38 | 58.474.436,04 |
| | L.845/78- F.S.E.Fondo rotaz.formaz.prof. | 14.412.540,49 | 14.700.791,50 | 14.994.805,69 | 44.108.137,68 |
| | Fondi prov.da soggetti pubblici/privati | 199.049,78 | 0,00 | 0,00 | 199.049,78 |
| | Entrate proprie | 1.810.000,00 | 1.354.000,00 | 1.354.000,00 | 4.518.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 53.885.367,57 | 0,00 | 0,00 | 53.885.367,57 |
| | Promozione e tutela della salute | 1.784.779.269,12 | 1.646.584.842,03 | 1.645.584.842,03 | 5.076.948.953,18 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Fondo sanitario nazionale | 18.772.854,21 | 17.225.447,00 | 17.225.447,00 | 53.223.748,21 |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 1.554.689.498,00 | 1.618.115.795,03 | 1.618.115.795,03 | 4.790.921.088,06 |
| Entrate proprie | 18.560.578,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 25.960.578,00 | |
| Avanzo vincolato | 181.074.038,91 | 0,00 | 0,00 | 181.074.038,91 | |
| Finanziamento con mutui | 11.682.300,00 | 7.543.600,00 | 6.543.600,00 | 25.769.500,00 | |
| Protezione sociale | 15.907.821,87 | 8.284.881,00 | 8.334.881,00 | 32.527.583,87 | |
| F.O.: 13 | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | D.Lgs.286/98-Disciplina immigrazione | 367.974,45 | 0,00 | 0,00 | 367.974,45 |
| | Fondi prov.da soggetti pubblici/privati | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | F.N.P.S.-F.politiche sociali e famiglie | 60.495,44 | 0,00 | 0,00 | 60.495,44 |
| | Entrate proprie | 12.535.993,24 | 8.284.881,00 | 8.334.881,00 | 29.155.755,24 |
| | Avanzo vincolato | 2.913.358,74 | 0,00 | 0,00 | 2.913.358,74 |
| | Programmazione strategica e socio economica | 5.593.393,81 | 1.580.985,00 | 1.662.004,00 | 8.836.382,81 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. | 865.477,00 | 882.787,00 | 900.443,00 | 2.648.707,00 |
| | Fondi per programmi comunitari | 655.096,00 | 668.198,00 | 681.561,00 | 2.004.855,00 |
| Entrate proprie | 210.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 320.000,00 | |
| Avanzo vincolato | 3.862.820,81 | 0,00 | 0,00 | 3.862.820,81 | |

Riepilogo Generale Per Funzione Obiettivo

| | Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 | Totale Triennio |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| F.O.: 15 | Gestione del debito | 135.561.162,69 | 145.759.087,88 | 148.986.659,52 | 430.306.910,09 |
| | FORTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L.61/98, art.15-Ammortam.mutui terremoto | 26.855.758,76 | 26.855.758,76 | 26.855.758,76 | 80.567.276,28 |
| | Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto | 5.422.797,44 | 5.422.797,44 | 5.422.797,44 | 16.268.392,32 |
| | L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000 | 3.021.272,86 | 3.021.272,86 | 3.021.272,86 | 9.063.818,58 |
| | L.426/98-Interventi in campo ambientale | 413.165,52 | 413.165,52 | 413.165,52 | 1.239.496,56 |
| | Fondi Presidenza del Consiglio Ministri | 335.662,60 | 335.662,60 | 335.662,60 | 1.006.987,80 |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 9.805.000,00 | 10.020.000,00 | 10.020.000,00 | 29.845.000,00 |
| | Entrate proprie | 76.380.090,00 | 99.690.430,70 | 102.918.002,34 | 278.988.523,04 |
| | Avanzo vincolato | 13.327.415,51 | 0,00 | 0,00 | 13.327.415,51 |
| F.O.: 16 | Fondi di bilancio | 103.302.248,37 | 1.177.711,65 | 1.124.962,01 | 105.604.922,03 |
| | FORTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Entrate proprie | 102.919.455,79 | 1.177.711,65 | 1.124.962,01 | 105.222.129,45 |
| | Avanzo vincolato | 382.792,58 | 0,00 | 0,00 | 382.792,58 |
| F.O.: 17 | Programmi PIM - Ob.2 (94/96) - Ob.5a - Ob.5b - | 16.539.376,05 | 0,00 | 0,00 | 16.539.376,05 |
| | FORTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 16.539.376,05 | 0,00 | 0,00 | 16.539.376,05 |
| F.O.: 18 | Partite di giro | 2.786.723.160,00 | 2.786.723.160,00 | 2.786.723.160,00 | 8.360.169.480,00 |
| | FORTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 2.786.723.160,00 | 2.786.723.160,00 | 2.786.723.160,00 | 8.360.169.480,00 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 6.085.606.721,22 | 4.950.399.014,90 | 4.951.918.534,94 | 15.987.924.271,06 |



Riepilogo Generale Per Titolo



| Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 | Totale Triennio |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Titolo 0 - Parte Speciale | 264.549.849,84 | 0,00 | 0,00 | 264.549.849,84 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziamento con mutui | 264.549.849,84 | 0,00 | 0,00 | 264.549.849,84 |
| Titolo I - Spese Correnti | 2.272.580.053,88 | 1.968.460.583,61 | 1.966.447.081,00 | 6.207.487.718,49 |
| D.Lgs.469/97 - Mercato del lavoro | 325.492,69 | 325.492,69 | 325.492,69 | 976.478,07 |
| L.61/98,art.15-Ammortam.mutui terremoto | 8.756.912,60 | 7.811.247,90 | 6.816.172,20 | 23.384.332,70 |
| L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. | 19.329.288,91 | 19.647.903,83 | 19.820.286,88 | 58.797.489,62 |
| Fondo sanitario nazionale | 18.772.854,21 | 17.225.447,00 | 17.225.447,00 | 53.223.748,21 |
| Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto | 1.655.066,94 | 1.408.657,37 | 1.146.132,61 | 4.209.856,92 |
| L. 109/94-Lavori pubblici | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 774.000,00 |
| L.845/78- F.S.E.Fondo rotaz.formaz.prof. | 14.412.540,49 | 14.700.791,50 | 14.994.805,69 | 44.108.137,68 |
| L.390/91 Prestiti d'onore e borse studio | 3.017.261,66 | 0,00 | 0,00 | 3.017.261,66 |
| D.Lgs.286/98-Disciplina immigrazione | 367.974,45 | 0,00 | 0,00 | 367.974,45 |
| L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000 | 621.652,41 | 502.367,29 | 377.152,49 | 1.501.172,19 |
| L.426/98-Interventi in campo ambientale | 184.515,96 | 172.706,16 | 160.286,36 | 517.508,48 |
| Fondi per programmi comunitari | 579.285,75 | 386.927,50 | 2.947,50 | 969.160,75 |
| Fondi prov.da soggetti pubblici/privati | 355.849,78 | 118.800,00 | 118.800,00 | 593.449,78 |
| F.N.P.S.-F.politiche sociali e famiglie | 60.495,44 | 0,00 | 0,00 | 60.495,44 |
| Fondi Presidenza del Consiglio Ministri | 91.502,15 | 81.264,36 | 70.597,30 | 243.363,81 |
| E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 1.561.171.498,00 | 1.624.820.795,03 | 1.624.820.795,03 | 4.810.813.088,06 |
| Entrate proprie | 295.658.288,78 | 281.000.182,98 | 280.310.165,25 | 856.968.637,01 |
| Avanzo vincolato | 346.961.563,66 | 0,00 | 0,00 | 346.961.563,66 |
| Titolo II - Spese di Investimento | 684.615.982,96 | 113.013.216,57 | 113.880.319,37 | 911.509.518,90 |
| L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. | 28.928.685,40 | 29.507.029,60 | 30.096.937,40 | 88.532.652,40 |
| AGEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondi per programmi comunitari | 21.836.500,00 | 22.273.230,00 | 22.718.694,00 | 66.828.424,00 |
| Fondi prov.da soggetti pubblici/privati | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| DM. P.A.F.90859/04-Agricoltura biologica | 59.768,83 | 0,00 | 0,00 | 59.768,83 |

Riepilogo Generale Per Titolo

Parte Spesa

| Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 | Totale Triennio |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Fondi Comunitari FEP | 99.323,00 | 101.022,00 | 102.753,00 | 303.098,00 |
| Ministero degli Affari Esteri | 2.103.192,41 | 1.278.790,57 | 1.278.790,57 | 4.660.773,55 |
| Entrate proprie | 122.521.004,22 | 13.491.344,40 | 13.321.344,40 | 149.333.693,02 |
| Avanzo vincolato | 454.917.009,10 | 0,00 | 0,00 | 454.917.009,10 |
| Finanziamento con mutui | 53.500.500,00 | 46.361.800,00 | 46.361.800,00 | 146.224.100,00 |
| Titolo III - Spese per rimborso di Mutui e Prestiti | 77.137.674,54 | 82.202.054,72 | 84.867.974,57 | 244.207.703,83 |
| ti | | | | |
| L. 61/98, art. 15 - Ammortam. mutui terremoto | 18.098.846,16 | 19.044.510,86 | 20.039.586,56 | 57.182.943,58 |
| Ord. Min. 2694/97 - Ammort. mutuo terremoto | 3.767.730,50 | 4.014.140,07 | 4.276.664,83 | 12.058.535,40 |
| L. 488/99 - art. 54 - Legge finanz. naz. 2000 | 2.399.620,45 | 2.518.905,57 | 2.644.120,37 | 7.562.646,39 |
| L. 426/98 - Interventi in campo ambientale | 228.649,56 | 240.459,36 | 252.879,16 | 721.988,08 |
| Fondi Presidenza del Consiglio Ministri | 244.160,45 | 254.398,24 | 265.065,30 | 763.623,99 |
| E. PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 3.723.000,00 | 3.798.000,00 | 3.798.000,00 | 11.319.000,00 |
| Entrate proprie | 40.902.276,00 | 52.331.640,62 | 53.591.658,35 | 146.825.574,97 |
| Avanzo vincolato | 7.773.391,42 | 0,00 | 0,00 | 7.773.391,42 |
| Titolo IV - Spese per Contabilità Speciali | 2.786.723.160,00 | 2.786.723.160,00 | 2.786.723.160,00 | 8.360.169.480,00 |
| Entrate proprie | 2.786.723.160,00 | 2.786.723.160,00 | 2.786.723.160,00 | 8.360.169.480,00 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 6.085.606.721,22 | 4.950.399.014,90 | 4.951.918.534,94 | 15.987.924.271,06 |

