

REGIONE UMBRIA



BILANCIO PLURIENNALE


PER IL TRIENNIO 2013-2014-2015

Parte Spesa


Funzione obiettivo: 00 Parte speciale

Pagina 1

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Titolo 0 - Parte Speciale	311.441.058,50	0,00	0,00	311.441.058,50
00.0.002	Saldo finanziario	311.441.058,50	0,00	0,00	311.441.058,50
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Finanziamento con mutui	311.441.058,50	0,00	0,00	311.441.058,50
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 00	311.441.058,50	0,00	0,00	311.441.058,50

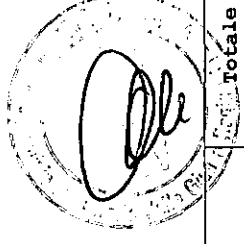


Funzione obiettivo: 01 Organi Istituzionali



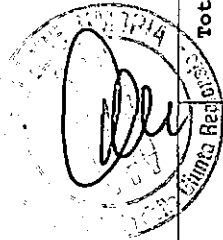
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Titolo I - Spese Correnti	21.717.976,47	20.979.962,52	24.079.962,52	66.777.901,51
01.1.001	Spese di rappresentanza Giunta Regionale e partecipi a convegni	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
01.1.002	Consultazioni elettorali	10.329,00	10.329,00	3.110.329,00	3.130.987,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	10.329,00	10.329,00	3.110.329,00	3.130.987,00
01.1.004	Eventi e manifestazioni	550.000,00	400.000,00	400.000,00	1.350.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	550.000,00	400.000,00	400.000,00	1.350.000,00
01.1.005	Funzionamento del Consiglio Regionale	20.334.727,00	20.286.633,52	20.286.633,52	60.907.994,04
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	20.334.727,00	20.286.633,52	20.286.633,52	60.907.994,04
01.1.006	Spese per l'espletamento del mandato della Giunta regionale	93.000,00	93.000,00	93.000,00	279.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	93.000,00	93.000,00	93.000,00	279.000,00
01.1.007	Interventi in materia di relazioni internazionali, pace, diritti umani	599.920,47	60.000,00	60.000,00	719.920,47
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Ministero degli Affari Esteri	97.720,00	0,00	0,00	97.720,00

Funzione obiettivo: 01 Organi Istituzionali

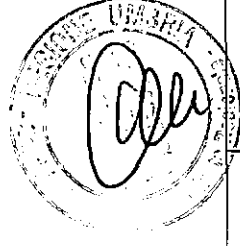


U. P. B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Entrate proprie	43.000,00	60.000,00	60.000,00	163.000,00
	Avanzo vincolato	459.200,47	0,00	0,00	459.200,47
	Titolo II - Spese di Investimento	4.400.489,63	1.478.790,57	1.478.790,57	7.358.070,77
01.2.001	Cooperazione internazionale allo sviluppo e partenariato internazionale	4.400.489,63	1.478.790,57	1.478.790,57	7.358.070,77
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Ministero degli Affari Esteri	1.278.790,57	1.278.790,57	1.278.790,57	3.836.371,71
	Entrate proprie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
	Avanzo vincolato	2.921.699,06	0,00	0,00	2.921.699,06
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01	26.118.466,10	22.458.753,09	25.558.753,09	74.135.972,28

Funzione obiettivo: 02 Amministrazione generale



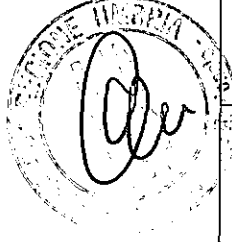
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	100.098.544,34	92.315.684,53	91.765.684,53	284.179.913,40
02.1.001	Relazioni istituzionali	12.717.500,00	5.461.500,00	5.211.500,00	23.390.500,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	12.717.500,00	5.461.500,00	5.211.500,00	23.390.500,00
02.1.003	Spese per rimborsi, accertamenti e riscossioni	5.805.000,00	6.305.000,00	6.005.000,00	18.115.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	5.805.000,00	6.305.000,00	6.005.000,00	18.115.000,00
02.1.004	Imposte e tasse	535.114,00	535.114,00	535.114,00	1.605.342,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	535.114,00	535.114,00	535.114,00	1.605.342,00
02.1.005	Amministrazione del personale	62.847.470,64	62.603.525,53	62.603.525,53	188.054.521,70
	FONTE DI COPERTURA:				
	L. 109/94-Lavori pubblici	258.000,00	258.000,00	258.000,00	774.000,00
	Entrate proprie	62.349.525,53	62.345.525,53	62.345.525,53	187.040.576,59
	Avanzo vincolato	239.945,11	0,00	0,00	239.945,11
02.1.006	Formazione del personale	275.000,00	160.000,00	160.000,00	595.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	275.000,00	160.000,00	160.000,00	595.000,00
02.1.007	Acquisto beni e servizi di funzionamento e manutenzione	3.151.000,00	3.151.000,00	3.151.000,00	9.453.000,00



Funzione obiettivo: 02 Amministrazione generale

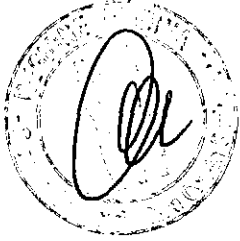
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie	3.151.000,00	3.151.000,00	3.151.000,00	9.453.000,00
02.1.008	Comunicazioni istituzionali e stampa	719.000,00	719.000,00	719.000,00	2.157.000,00
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie	719.000,00	719.000,00	719.000,00	2.157.000,00
02.1.009	Spese legali e contenzioso	472.443,70	410.000,00	410.000,00	1.292.443,70
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie	472.443,70	410.000,00	410.000,00	1.292.443,70
02.1.010	Contributi ad enti ed associazioni	2.033.000,00	1.691.300,00	1.691.300,00	5.415.600,00
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie	2.033.000,00	1.691.300,00	1.691.300,00	5.415.600,00
02.1.011	Gestione del Sistema Informativo	3.400.000,00	3.251.245,00	3.251.245,00	9.902.490,00
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie	3.400.000,00	3.251.245,00	3.251.245,00	9.902.490,00
02.1.012	Spese relative al Bollettino Ufficiale Regione Umbria	285.000,00	285.000,00	285.000,00	855.000,00
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie	285.000,00	285.000,00	285.000,00	855.000,00
02.1.013	Gestione risorse umane	1.844.000,00	1.844.000,00	1.844.000,00	5.532.000,00
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie	1.844.000,00	1.844.000,00	1.844.000,00	5.532.000,00

Funzione obiettivo: 02 Amministrazione generale



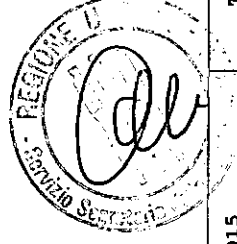
U. P. B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
02.1.014	Gestione del patrimonio e del demanio e logistica	5.944.016,00	5.899.000,00	5.899.000,00	17.742.016,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	5.944.016,00	5.899.000,00	5.899.000,00	17.742.016,00
02.1.015	Interventi in materia di piattaforme informatiche	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.2.001	 Titolo II - Spese di Investimento	78.269,60	0,00	0,00	78.269,60
	Interventi su immobili regionali	59.823,99	0,00	0,00	59.823,99
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Avanzo vincolato	19.823,99	0,00	0,00	19.823,99
02.2.004	Progetti per il rinnovamento del Sistema Informativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.011	Interventi per la realizzazione del progetto Umbria 2000	18.445,61	0,00	0,00	18.445,61
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	18.445,61	0,00	0,00	18.445,61

Funzione obiettivo: 02 Amministrazione generale



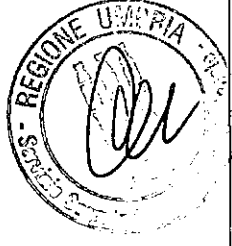
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02	100.176.813,94	92.315.684,53	91.765.684,53	284.258.183,00

Funzione obiettivo: 03 Politiche abitative e interventi nel settore edili zio



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	3.460.719,43	448.785,00	448.785,00	4.358.289,43
03.1.001	Spese per la gestione degli eventi sismici antecedenti l'anno 1997	394.060,01	0,00	0,00	394.060,01
	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	394.060,01	0,00	0,00	394.060,01
03.1.002	Studi e ricerche nel settore dell'edilizia residenziale	987,00	987,00	987,00	2.961,00
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	987,00	987,00	987,00	2.961,00
03.1.004	Attività in materia di costruzioni in zone sismiche	447.798,00	447.798,00	447.798,00	1.343.394,00
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	447.798,00	447.798,00	447.798,00	1.343.394,00
03.1.005	Spese per la gestione degli eventi sismici successivi all'anno 1997	2.612.874,42	0,00	0,00	2.612.874,42
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	Avanzo vincolato	12.874,42	0,00	0,00	12.874,42
03.1.006	Politiche integrate per i centri storici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Funzione obiettivo: 03 Politiche abitative e interventi nel settore edili zio



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	TITOLO II - Spese di Investimento	55.509.250,73	84.000,00	84.000,00	55.677.250,73
03.2.001	Attività di pronto intervento e soccorso a seguito di eventi calamitosi antecedenti l'anno 1997	215.065,90	0,00	0,00	215.065,90
	FORNITURA DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	215.065,90	0,00	0,00	215.065,90
03.2.002	Attività di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi antecedenti l'anno 1997	7.119.062,08	0,00	0,00	7.119.062,08
	FORNITURA DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	7.119.062,08	0,00	0,00	7.119.062,08
03.2.003	Utilizzo di liberalità a favore delle zone danneggiate da eventi calamitosi dell'anno 1997 e successivi	172.230,98	0,00	0,00	172.230,98
	FORNITURA DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	172.230,98	0,00	0,00	172.230,98
03.2.004	Contributi per l'ammortamento di mutui contratti per l'edilizia agevolata	100.923,67	34.000,00	34.000,00	168.923,67
	FORNITURA DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.000,00
	Avanzo vincolato	66.923,67	0,00	0,00	66.923,67
03.2.005	Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana	14.774.900,05	50.000,00	50.000,00	14.874.900,05

Funzione obiettivo: 03 Politiche abitative e interventi nel settore edili zio

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	Avanzo vincolato	14.724.900,05	0,00	0,00	14.724.900,05
03.2.006	Attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997 e successivi	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
03.2.007	Interventi di sostegno per l'accesso alle abitazioni	6.301.355,86	0,00	0,00	6.301.355,86
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Avanzo vincolato	5.301.355,86	0,00	0,00	5.301.355,86
03.2.009	Intesa Istituzionale di Programma - Interventi in materia di riqualificazione urbana	2.352.550,66	0,00	0,00	2.352.550,66
	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	2.352.550,66	0,00	0,00	2.352.550,66
03.2.010	QSN 2007-2013: Aree urbane	21.483.161,53	0,00	0,00	21.483.161,53
	 FONTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.	3.001.473,00	0,00	0,00	3.001.473,00
	Fondi per programmi comunitari	2.271.869,00	0,00	0,00	2.271.869,00
	Avanzo vincolato	16.209.819,53	0,00	0,00	16.209.819,53



Funzione obiettivo: 03 Politiche abitative e interventi nel settore edili zio

pagina 11

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
03.2.012	PAR FSC 2007-2013: Aree urbane	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03	58.969.970,16	532.785,00	532.785,00	60.035.540,16

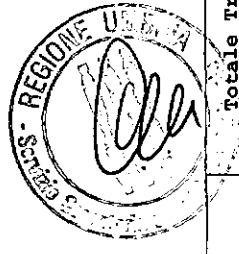


Funzione obiettivo: 04 Opere pubbliche



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Titolo I - Spese Correnti	393.420,59	70.000,00	70.000,00	533.420,59
04.1.001	Trasparenza negli appalti	373.420,59	70.000,00	70.000,00	513.420,59
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	167.000,00	70.000,00	70.000,00	307.000,00
	Avanzo vincolato	206.420,59	0,00	0,00	206.420,59
04.1.002	Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Titolo II - Spese di Investimento	4.331.648,29	13.817,00	13.817,00	4.359.282,29
04.2.001	Contributi in annualità per la realizzazione di Opere Pubbliche	29.559,31	13.817,00	13.817,00	57.193,31
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	13.817,00	13.817,00	13.817,00	41.451,00
	Avanzo vincolato	15.742,31	0,00	0,00	15.742,31
04.2.002	Opere Pubbliche eseguite direttamente dalla Regione	3.545.279,41	0,00	0,00	3.545.279,41
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	3.545.279,41	0,00	0,00	3.545.279,41
04.2.006	Programmazione opere pubbliche	756.809,57	0,00	0,00	756.809,57

Funzione obiettivo: 04 Opere pubbliche



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	756.809,57	0,00	0,00	756.809,57
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 04	4.725.058,88	83.817,00	83.817,00	4.892.702,88



Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambiente

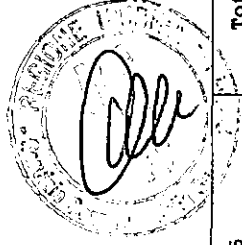
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	TITOLO I- Spese Correnti	14.474.572,34	2.405.202,00	2.405.202,00	19.284.976,34
05.1.001	Studi, ricerche e monitoraggio delle risorse idriche	434.835,25	0,00	0,00	434.835,25
	FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	434.835,25	0,00	0,00	434.835,25
05.1.002	Prevenzione e riduzione del rischio idraulico	360.470,09	0,00	0,00	360.470,09
	FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	360.470,09	0,00	0,00	360.470,09
05.1.003	Individuazione, realizzazione e gestione del sistema delle aree naturali protette regionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
05.1.004	Progetti e ricerche in campo ambientale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
05.1.005	Realizzazione e informatizzazione di cartografia geologica e geomorfologica	488.699,57	25.000,00	25.000,00	538.699,57
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
	Avanzo vincolato	463.699,57	0,00	0,00	463.699,57
05.1.006	Progetti e ricerche in materia di programmazione territoriale e tutela del paesaggio	24.488,58	10.000,00	10.000,00	44.488,58



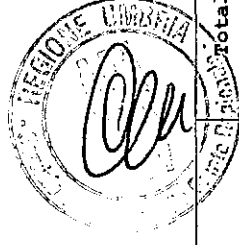
Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambiente

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	Avanzo vincolato	14.488,58	0,00	0,00	14.488,58
05.1.007	Progetti e ricerche in materia di difesa e tutela ambientale	2.749.104,64	0,00	0,00	2.749.104,64
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Avanzo vincolato	2.449.104,64	0,00	0,00	2.449.104,64
05.1.008	Realizzazione di banche dati territoriali e applicazioni di rete per la programmazione dei servizi a livello regionale e locale	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
05.1.009	Attività di informazione ed educazione ambientale	83.287,75	0,00	0,00	83.287,75
	 FONTE DI COPERTURA: Fondi provenienti da Ministero Ambiente	31.736,10	0,00	0,00	31.736,10
	Avanzo vincolato	51.551,65	0,00	0,00	51.551,65
05.1.010	Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti	1.940.900,06	1.573.000,00	1.573.000,00	5.086.900,06
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	1.473.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00	4.619.000,00

Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambiente



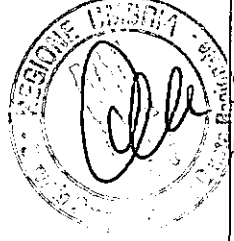
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
05.1.011	Avanzo vincolato Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento dell'aria e per la riduzione dell'inquinamento acustico FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie Avanzo vincolato	467.900,06 439.183,19	0,00 0,00	0,00 0,00	467.900,06 439.183,19
05.1.012	Sviluppo di termalismo e acque minerali FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	210.000,00 229.183,19	0,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 229.183,19
05.1.013	Cave e miniere FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	150.000,00 150.000,00
05.1.014	Protezione civile e prevenzione dai rischi FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie Avanzo vincolato	75.331,40 75.331,40 4.065.849,60	0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 40.000,00	75.331,40 75.331,40 4.145.849,60
05.1.015	Contributi per studi in materia di strumenti urbanistici FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	842.000,00 3.223.849,60 147.793,26	40.000,00 0,00 15.000,00	40.000,00 0,00 15.000,00	922.000,00 3.223.849,60 177.793,26
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00



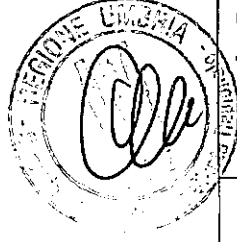
Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambiente

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Avanzo vincolato	132.793,26	0,00	0,00	132.793,26
05.1.016	Attività e programmi finalizzati alla valorizzazione ne ed alla salvaguardia del territorio	70.000,00	40.000,00	40.000,00	150.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	70.000,00	40.000,00	40.000,00	150.000,00
05.1.017	Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno	254.000,00	254.000,00	254.000,00	762.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	254.000,00	254.000,00	254.000,00	762.000,00
05.1.018	Gestione, manutenzione e ampliamento della rete idrometeorologica	869.848,44	220.202,00	220.202,00	1.310.252,44
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	420.202,00	220.202,00	220.202,00	860.606,00
	Avanzo vincolato	449.646,44	0,00	0,00	449.646,44
05.1.019	Programmi e progetti di iniziativa comunitaria	112.722,77	0,00	0,00	112.722,77
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	112.722,77	0,00	0,00	112.722,77
05.1.020	Interventi di prevenzione sismica	440.795,35	0,00	0,00	440.795,35
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	440.795,35	0,00	0,00	440.795,35
05.1.021	Studi ed indagini per attività di VIA e VAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.022	Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico	69.226,37	0,00	0,00	69.226,37
	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	69.226,37	0,00	0,00	69.226,37
05.1.024	Progetti e ricerche in materia di territorio, infrastrutture e mobilità	94.134,10	25.000,00	25.000,00	144.134,10
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
	Avanzo vincolato	69.134,10	0,00	0,00	69.134,10
05.1.025	Interventi per la riqualificazione ambientale	1.550.901,92	0,00	0,00	1.550.901,92
	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.550.901,92	0,00	0,00	1.550.901,92
	 Titolo II - Spese di Investimento	 83.420.072,59	 260.000,00	 260.000,00	 83.940.072,59
05.2.002	Consolidamento e trasferimento abitati colpiti o minacciati da movimenti franosi e dissesti idrogeologici	27.041,72	0,00	0,00	27.041,72
	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	27.041,72	0,00	0,00	27.041,72



Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambiente

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
05.2.003	Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque	880.906,76	210.000,00	210.000,00	1.300.906,76
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00
	Avanzo vincolato	670.906,76	0,00	0,00	670.906,76
05.2.010	Interventi per il ripristino e il miglioramento delle condizioni civili e ambientali	1.356.107,86	0,00	0,00	1.356.107,86
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	1.356.107,86	0,00	0,00	1.356.107,86
05.2.011	Lago Trasimeno: interventi volti al mantenimento e miglioramento del bacino imbrifero	4.977.251,45	0,00	0,00	4.977.251,45
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	4.977.251,45	0,00	0,00	4.977.251,45
05.2.012	Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico	0,00	0,00	0,00	0,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.016	Intesa istituzionale di programma-Interventi in materia di difesa del suolo	5.331.751,77	0,00	0,00	5.331.751,77
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	5.331.751,77	0,00	0,00	5.331.751,77
05.2.018	Interventi di bonifica e ripristino ambientale	787.066,50	50.000,00	50.000,00	887.066,50



Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambiente

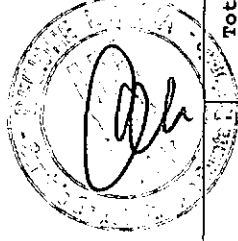
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie Avanzo vincolato	50.000,00 737.066,50	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	150.000,00 737.066,50
05.2.019	Intesa istituzionale di programma. Interventi nel settore idrico	18.516.834,09	0,00	0,00	18.516.834,09
	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	18.516.834,09	0,00	0,00	18.516.834,09
05.2.020	Intesa istituzionale di programma. Interventi in materia di Società dell'Informazione	36.873,06	0,00	0,00	36.873,06
	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	36.873,06	0,00	0,00	36.873,06
05.2.021	Intesa Istituzionale di programma - Interventi in materia di tutela e prevenzione	225.103,99	0,00	0,00	225.103,99
	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	225.103,99	0,00	0,00	225.103,99
05.2.023	Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di beni ambientali	484.621,34	0,00	0,00	484.621,34
	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	484.621,34	0,00	0,00	484.621,34
05.2.026	Interventi in materia di difesa e tutela ambientale	14.260.105,08	0,00	0,00	14.260.105,08
	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	14.260.105,08	0,00	0,00	14.260.105,08

Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambiente

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
05.2.030	Prevenzione e riduzione del rischio idraulico FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.570.435,37 1.570.435,37	0,00 0,00	0,00 0,00	1.570.435,37 1.570.435,37
05.2.031	QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione FONTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.	3.488.748,30 1.200.589,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.488.748,30 1.200.589,00
05.2.032	Fondi per programmi comunitari Avanzo vincolato QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati	908.748,00 1.379.411,30 3.208.484,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	908.748,00 1.379.411,30 3.208.484,73
05.2.033	FONTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. Fondi per programmi comunitari Avanzo vincolato QSN 2007 - 2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati	1.200.590,00 908.748,00 1.099.146,73 362.114,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.200.590,00 908.748,00 1.099.146,73 362.114,59
05.2.034	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato QSN 2007 - 2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati	362.114,59 2.202.957,31	0,00 0,00	0,00 0,00	362.114,59 2.202.957,31



Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambiente



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	FONTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.	600.295,00	0,00	0,00	600.295,00
	Fondi per programmi comunitari	454.374,00	0,00	0,00	454.374,00
	Avanzo vincolato	1.148.288,31	0,00	0,00	1.148.288,31
05.2.035	QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali	5.288.147,65	0,00	0,00	5.288.147,65
	FONTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.	900.442,00	0,00	0,00	900.442,00
	Fondi per programmi comunitari	681.561,00	0,00	0,00	681.561,00
	Avanzo vincolato	3.706.144,65	0,00	0,00	3.706.144,65
05.2.036	Interventi di prevenzione sismica	7.756.902,56	0,00	0,00	7.756.902,56
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	7.756.902,56	0,00	0,00	7.756.902,56
05.2.037	Interventi per la riqualificazione ambientale. Spese per investimenti	3.148.618,46	0,00	0,00	3.148.618,46
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	3.148.618,46	0,00	0,00	3.148.618,46
05.2.038	PAR FSC 2007-2013: RISORSE IDRICHE E RISCHIO IDROGEOLOGICO. INVESTIMENTI	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00

Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambiente



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
05.2.039	PAR FSC 2007-2013: risorse idriche e rischio idrogeologico	3.810.000,00	0,00	0,00	3.810.000,00
	FORNTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	3.810.000,00	0,00	0,00	3.810.000,00
05.2.040	PAR FSC 2007-2013: risorse naturali e culturali	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	FORNTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 05	97.894.644,93	2.665.202,00	2.665.202,00	103.225.048,93

Funzione obiettivo: 06 Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	TITOLO I - Spese Correnti	101.757.737,23	100.303.682,16	100.303.682,16	302.365.101,55
06.1.001	Tenuta albi del settore trasporti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
06.1.002	Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico	100.867.178,21	100.293.682,16	100.293.682,16	301.454.542,53
	 FONTE DI COPERTURA:				
	D.Lgs.422/97-Trasporto pubbl.locale (FD)	1.414.055,07	0,00	0,00	1.414.055,07
	Entrate proprie	99.453.123,14	100.293.682,16	100.293.682,16	300.040.487,46
06.1.006	Spese di gestione per le infrastrutture relative alla mobilità	880.559,02	0,00	0,00	880.559,02
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	880.559,02	0,00	0,00	880.559,02
	TITOLO II - Spese di Investimento	93.656.967,16	0,00	0,00	93.656.967,16
06.2.001	Investimenti nel settore dei trasporti pubblici	319.223,13	0,00	0,00	319.223,13
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	319.223,13	0,00	0,00	319.223,13
06.2.002	Interventi sulle infrastrutture stradali	16.017.283,44	0,00	0,00	16.017.283,44
	 FONTE DI COPERTURA:				
	L.488/99 art.56-Interv.sicurezza stradale	21.100,40	0,00	0,00	21.100,40

Funzione obiettivo: 06 Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci



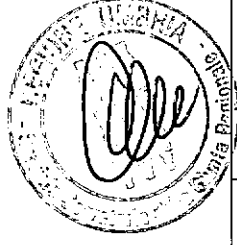
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Entrate proprie	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Avanzo vincolato	15.896.183,04	0,00	0,00	15.896.183,04
06.2.003	Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	18.629.188,11	0,00	0,00	18.629.188,11
	FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	18.629.188,11	0,00	0,00	18.629.188,11
06.2.004	Altri interventi (aeroporti, parcheggi, piste ciclabili, ...)	3.357.009,45	0,00	0,00	3.357.009,45
	FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	3.357.009,45	0,00	0,00	3.357.009,45
06.2.007	Intesa Istituzionale di Programma - Interventi in materia di infrastrutture viarie, ferroviarie e aeroportuali	38.887.407,07	0,00	0,00	38.887.407,07
	FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	38.887.407,07	0,00	0,00	38.887.407,07
06.2.008	QSN 2007-2013: Reti di trasporto	9.406.855,96	0,00	0,00	9.406.855,96
	FONTE DI COPERTURA:				
	L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.	1.500.737,00	0,00	0,00	1.500.737,00
	Fondi per programmi comunitari	1.135.935,00	0,00	0,00	1.135.935,00
	Avanzo vincolato	6.770.183,96	0,00	0,00	6.770.183,96
06.2.009	QSN 2007-2013: Mobilità sostenibile	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00

Funzione obiettivo: 06 Servizi e infrastrutture per la mobilità e il tras porto merci

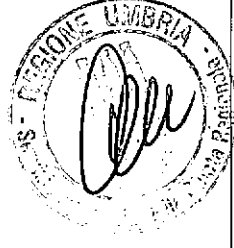


U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	FORTE DI COPERTURA:				
	L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.	1.800.884,00	0,00	0,00	1.800.884,00
	Fondi per programmi comunitari	1.363.122,00	0,00	0,00	1.363.122,00
	Avanzo vincolato	3.875.994,00	0,00	0,00	3.875.994,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 06	195.414.704,39	100.303.682,16	100.303.682,16	396.022.068,71

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	14.849.307,97	11.013.819,32	11.013.819,32	36.876.946,61
07.1.001	Attività di prevenzione e di repressione degli incendi	754.178,00	154.178,00	154.178,00	1.062.534,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	754.178,00	154.178,00	154.178,00	1.062.534,00
07.1.002	Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana	5.067.062,95	4.800.000,00	4.800.000,00	14.667.062,95
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	5.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	14.600.000,00
	Avanzo vincolato	67.062,95	0,00	0,00	67.062,95
07.1.004	Sistemi di qualità e qualificazione delle produzioni	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
	Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.006	Attività connesse al Servizio fitosanitario regionale.	814,81	0,00	0,00	814,81
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	814,81	0,00	0,00	814,81
07.1.008	Promozione dei prodotti agroalimentari	110.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	110.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00

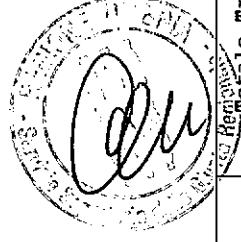


Funzione obiettivo: 07 Agricoltura, foreste ed economia montana



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
07.1.009	Bonifica ed irrigazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
07.1.010	Interventi in zootecnia	58.100,94	0,00	0,00	58.100,94
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	58.100,94	0,00	0,00	58.100,94
07.1.011	Interventi nel settore della pesca professionale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
07.1.013	Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica	4.361.983,72	3.473.641,32	3.473.641,32	11.309.266,36
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Fondi per programmi comunitari	388.342,40	0,00	0,00	388.342,40
	Entrate proprie	3.973.641,32	3.473.641,32	3.473.641,32	10.920.923,96
07.1.015	Spese per la promozione del sistema regionale in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico - Attività istituzionali.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
07.1.017	Informazione e rilevamento dati nel settore agricolo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00

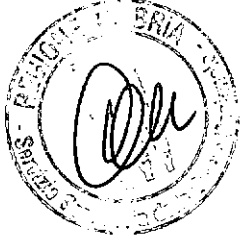
Funzione obiettivo: 07 Agricoltura, foreste ed economia montana



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
07.1.019	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie Politiche per l'innovazione e servizi	40.000,00 478.688,05	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	120.000,00 478.688,05
07.1.021	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie Avanzo vincolato Spese per passività derivanti dalla gestione liquidatoria ex ARUSIA	300.000,00 178.688,05 1.438.300,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 178.688,05 1.438.300,57
07.1.022	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato ATTIVITA' DI CONTROLLO SU COLTURE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA VITE	1.438.300,57 4.178,93	0,00 0,00	0,00 0,00	1.438.300,57 4.178,93
07.1.023	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato Politiche per lo sviluppo rurale FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	4.178,93 2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00	4.178,93 6.000.000,00 6.000.000,00
07.2.002	 Titolo II - Spese di Investimento Interventi in materia di forestazione ed economia montana	18.974.363,96 42.968,19	5.928.937,00 35.000,00	5.928.937,00 35.000,00	30.832.237,96 112.968,19

Funzione obiettivo: 07 Agricoltura, foreste ed economia montana

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
	Avanzo vincolato	7.968,19	0,00	0,00	7.968,19
07.2.003	Aiuti agli investimenti nelle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli	686.062,20	404.000,00	404.000,00	1.494.062,20
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	404.000,00	404.000,00	404.000,00	1.212.000,00
	Avanzo vincolato	282.062,20	0,00	0,00	282.062,20
07.2.004	Politiche per l'innovazione e servizi	105.629,99	100.000,00	100.000,00	305.629,99
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
	Avanzo vincolato	5.629,99	0,00	0,00	5.629,99
07.2.005	Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario	913.128,61	0,00	0,00	913.128,61
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	913.128,61	0,00	0,00	913.128,61
07.2.006	Interventi vari relativi a contributi in conto interessi	1.466.610,02	239.937,00	239.937,00	1.946.484,02
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	239.937,00	239.937,00	239.937,00	719.811,00
	Avanzo vincolato	1.226.673,02	0,00	0,00	1.226.673,02

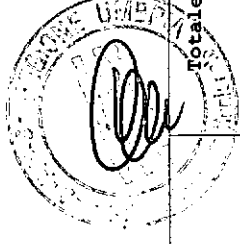


Funzione obiettivo: 07 Agricoltura, foreste ed economia montana

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
07.2.007	Automazione e rilevamento dati e statistiche	191.000,16	0,00	0,00	191.000,16
	FORTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	191.000,16	0,00	0,00	191.000,16
07.2.009	Interventi vari nel settore zootecnico	816.921,82	40.000,00	40.000,00	896.921,82
	FORTE DI COPERTURA:				
	L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.	82.202,40	0,00	0,00	82.202,40
	Fondi Comunitari FEP	102.753,00	0,00	0,00	102.753,00
	Entrate proprie	60.550,60	40.000,00	40.000,00	140.550,60
	Avanzo vincolato	571.415,82	0,00	0,00	571.415,82
07.2.011	Attività istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2.012	Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità	222.642,53	70.000,00	70.000,00	362.642,53
	FORTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
	Avanzo vincolato	152.642,53	0,00	0,00	152.642,53
07.2.014	Politiche per lo sviluppo rurale	11.088.808,20	5.000.000,00	5.000.000,00	21.088.808,20
	FORTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00

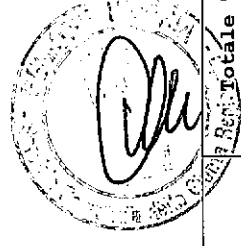


Funzione obiettivo: 07 Agricoltura, foreste ed economia montana



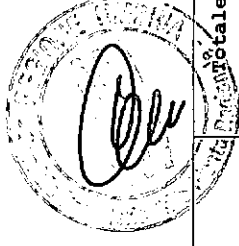
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
07.2.015	Avanzo vincolato Gestione liquidatoria dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	6.088.808,20 2.414.905,57 2.414.905,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.088.808,20 2.414.905,57 2.414.905,57
07.2.016	Intesa Istituzionale di programma. Interventi in materia di sviluppo locale FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	519.463,92	0,00	0,00	519.463,92
07.2.018	Sviluppo e qualificazione del settore delle produzioni sementiere e vegetali FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie Avanzo vincolato	277.531,70 40.000,00 237.531,70	40.000,00	40.000,00	357.531,70
07.2.020	Spese per passività c/capitale derivanti dalla gestione liquidatoria ex ARUSIA FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	16.957,05	0,00	0,00	16.957,05
07.2.022	Interventi per programmi interregionali nel settore sementiero-vegetale FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	211.734,00	0,00	0,00	211.734,00
		211.734,00	0,00	0,00	211.734,00

Funzione obiettivo: 07 Agricoltura, foreste ed economia montana



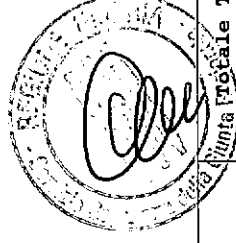
U. P. B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 07	33.823.671,93	16.942.756,32	16.942.756,32	67.709.184,57

Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio



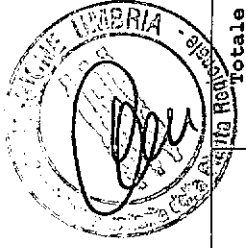
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennale
	Titolo I- Spese Correnti	7.535.292,73	2.239.987,00	2.239.987,00	12.015.266,73
08.1.001	Programmi di iniziativa comunitaria e progetti internazionali	1.170.268,11	0,00	0,00	1.170.268,11
	 FONTE DI COPERTURA:				
	L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.	73.075,02	0,00	0,00	73.075,02
	Fondi per programmi comunitari	219.224,98	0,00	0,00	219.224,98
	Avanzo vincolato	877.968,11	0,00	0,00	877.968,11
08.1.006	Promozione e diffusione dell'innovazione	514.778,04	0,00	0,00	514.778,04
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	514.778,04	0,00	0,00	514.778,04
08.1.008	Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria - Spese di parte corrente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.1.009	Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione	198.696,00	198.696,00	198.696,00	596.088,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	198.696,00	198.696,00	198.696,00	596.088,00
08.1.010	Iniziative per la promozione e sostegno dell'artigianato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio



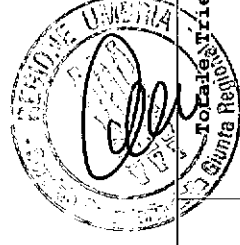
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
08.1.012	Interventi in favore del commercio	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
08.1.013	Informazione e tutela dei consumatori	278.576,85	78.000,00	78.000,00	434.576,85
	FONTE DI COPERTURA:				
	Fondi prov.da soggetti pubblici/privati	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
	L.388/00-Legge finanziaria Interv. vari	149.477,13	0,00	0,00	149.477,13
	Entrate proprie	87.000,00	67.000,00	67.000,00	221.000,00
	Avanzo vincolato	31.099,72	0,00	0,00	31.099,72
08.1.016	Attività di gestione degli strumenti della programmazione negoziata	479.550,89	0,00	0,00	479.550,89
	FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	479.550,89	0,00	0,00	479.550,89
08.1.019	Programmazione Comunitaria 2007-2013	54.746,03	0,00	0,00	54.746,03
	FONTE DI COPERTURA:				
	L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.	3.591,09	0,00	0,00	3.591,09
	Fondi per programmi comunitari	10.773,25	0,00	0,00	10.773,25
	Avanzo vincolato	40.381,69	0,00	0,00	40.381,69
08.1.020	Programmazione Comunitaria 2007-2013	270.385,81	0,00	0,00	270.385,81

Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio



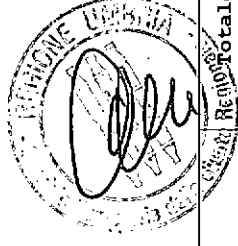
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	FONTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.	24.725,75	0,00	0,00	24.725,75
	Fondi per programmi comunitari	74.177,25	0,00	0,00	74.177,25
	Fondi prov.da soggetti pubblici/privati	40.767,00	0,00	0,00	40.767,00
	Avanzo vincolato	130.715,81	0,00	0,00	130.715,81
08.1.022	Contributi della Regione per la società per la pro mozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppumbria - Spese correnti	3.503.291,00	1.803.291,00	1.803.291,00	7.109.873,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	3.503.291,00	1.803.291,00	1.803.291,00	7.109.873,00
08.1.024	PAR FSC 2007-2013: Internazionalizzazione e marketing territoriale	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Titolo II - Spese di Investimento	95.880.244,80	462.303,00	462.303,00	96.804.850,80
08.2.002	Fondo unico regionale per le attività produttive industriali	7.932.506,12	0,00	0,00	7.932.506,12
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	7.932.506,12	0,00	0,00	7.932.506,12

Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio



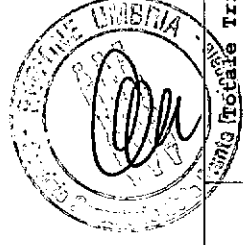
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio Spesa Regionale
08.2.009	Contributi della Regione per la società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppo Umbria -SpA - Spese investimento	400.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	400.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
08.2.011	Servizi reali alle imprese e interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
08.2.013	Interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane e cooperative.	1.490.407,14	72.303,00	72.303,00	1.635.013,14
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	72.303,00	72.303,00	72.303,00	216.909,00
	Avanzo vincolato	1.418.104,14	0,00	0,00	1.418.104,14
08.2.014	Investimenti in favore dell'associazionismo e della cooperazione nel settore dell'artigianato	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
08.2.017	Contributi per interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici	1.067.023,50	0,00	0,00	1.067.023,50
	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.067.023,50	0,00	0,00	1.067.023,50
08.2.019	Investimenti in favore del commercio	1.661.139,45	0,00	0,00	1.661.139,45

Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Regione Totale Triennio
08.2.029	<p> FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato Intesa Istituzionale di Programma. Interventi a sostegno delle imprese in materia di ricerca (Sistema produttivo e sviluppo locale) FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato </p>	<p> 1.661.139,45 3.040.623,86 </p>	<p> 0,00 0,00 </p>	<p> 0,00 0,00 </p>	<p> 1.661.139,45 3.040.623,86 </p>
08.2.032	<p> Intesa Istituzionale di Programma. Interventi per l'offerta insediativa FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato </p>	<p> 385.471,64 </p>	<p> 0,00 </p>	<p> 0,00 </p>	<p> 385.471,64 </p>
08.2.034	<p> QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato </p>	<p> 385.471,64 29.470.184,85 </p>	<p> 0,00 0,00 </p>	<p> 0,00 0,00 </p>	<p> 385.471,64 29.470.184,85 </p>
08.2.035	<p> QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione FONTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. Fondi per programmi comunitari Avanzo vincolato </p>	<p> 8.404.126,00 6.361.233,00 14.704.825,85 3.616.203,44 </p>	<p> 0,00 0,00 0,00 0,00 </p>	<p> 0,00 0,00 0,00 0,00 </p>	<p> 8.404.126,00 6.361.233,00 14.704.825,85 3.616.203,44 </p>
	<p> FONTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. Fondi per programmi comunitari </p>	<p> 900.442,00 681.561,00 </p>	<p> 0,00 0,00 </p>	<p> 0,00 0,00 </p>	<p> 900.442,00 681.561,00 </p>

Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio



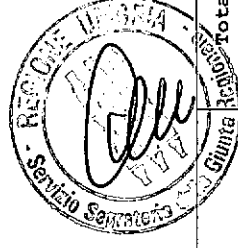
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
08.2.036	Avanzo vincolato QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione FONTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. Fondi per programmi comunitari Avanzo vincolato	2.034.200,44 1.954.662,27 600.295,00 454.374,00 899.993,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.034.200,44 1.954.662,27 600.295,00 454.374,00 899.993,27
08.2.037	QSN 2007-2013: Sostegno all'acquisizione di competenze FONTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. Fondi per programmi comunitari Avanzo vincolato	6.427.790,62 1.500.737,00 1.135.935,00 3.791.118,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.427.790,62 1.500.737,00 1.135.935,00 3.791.118,62
08.2.038	QSN 2007/2013: Sostegno all'acquisizione di competenze FONTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. Fondi per programmi comunitari Avanzo vincolato	4.177.314,00 1.200.589,00 908.748,00 2.067.977,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.177.314,00 1.200.589,00 908.748,00 2.067.977,00

Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
08.2.039	QSN 2007 - 2013: Efficienza energetica e fonti rinnovabili	34.066.917,91	0,00	0,00	34.066.917,91
	FONTE DI COPERTURA:				
	L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.	4.502.210,00	0,00	0,00	4.502.210,00
	Fondi per programmi comunitari	3.407.804,00	0,00	0,00	3.407.804,00
	Avanzo vincolato	26.156.903,91	0,00	0,00	26.156.903,91
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 08	103.415.537,53	2.702.290,00	2.702.290,00	108.820.117,53

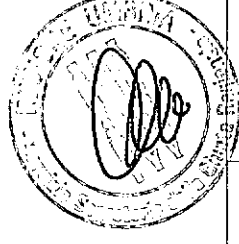
Funzione obiettivo: 09 Turismo



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Titolo I - Spese Correnti	1.567.000,00	200.000,00	200.000,00	1.967.000,00
09.1.001	Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo	1.167.000,00	200.000,00	200.000,00	1.567.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	1.167.000,00	200.000,00	200.000,00	1.567.000,00
09.1.002	PAR FSC 2007-2013: RISORSE NATURALI E CULTURALI. PARTE CORRENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Titolo II - Spese di Investimento	10.163.862,27	330.000,00	330.000,00	10.823.862,27
09.2.001	Interventi a favore di strutture e infrastrutture turistiche	4.209.784,16	0,00	0,00	4.209.784,16
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Fondi prov.da soggetti pubblici/privati	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Avanzo vincolato	4.179.784,16	0,00	0,00	4.179.784,16
09.2.002	Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici	330.000,00	330.000,00	330.000,00	990.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	330.000,00	330.000,00	330.000,00	990.000,00
09.2.006	Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di turismo.	4.194.668,11	0,00	0,00	4.194.668,11

Funzione obiettivo: 09 Turismo

Pagina 42



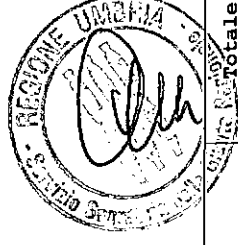
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	FRONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	4.194.668,11	0,00	0,00	4.194.668,11
09.2.007	PAR FSC 2007-2013: RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE. INVESTIMENTI.	1.429.410,00	0,00	0,00	1.429.410,00
	FRONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.429.410,00	0,00	0,00	1.429.410,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 09	11.730.662,27	530.000,00	530.000,00	12.790.662,27



Funzione obiettivo: 10 Istruzione, cultura ed attività ricreative

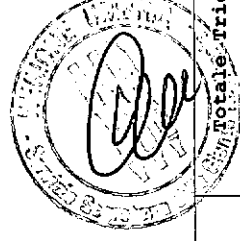
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	27.519.447,62	16.927.453,00	16.327.453,00	60.774.353,62
10.1.001	Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria	1.537.592,84	506.000,00	506.000,00	2.549.592,84
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	506.000,00	506.000,00	506.000,00	1.518.000,00
	Avanzo vincolato	1.031.592,84	0,00	0,00	1.031.592,84
10.1.002	Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria	18.718.038,00	11.840.000,00	11.240.000,00	41.798.038,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	L.390/91 Prestiti d'onore e borse studio	2.278.038,00	0,00	0,00	2.278.038,00
	Entrate proprie	16.440.000,00	11.840.000,00	11.240.000,00	39.520.000,00
10.1.003	Attività ricreative, sport e tempo libero	205.000,00	55.000,00	55.000,00	315.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	205.000,00	55.000,00	55.000,00	315.000,00
10.1.004	Interventi a sostegno delle attività culturali	294.548,01	115.000,00	115.000,00	524.548,01
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	250.000,00	115.000,00	115.000,00	480.000,00
	Avanzo vincolato	44.548,01	0,00	0,00	44.548,01
10.1.005	Interventi a sostegno dello spettacolo	2.540.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.940.000,00

Funzione obiettivo: 10 Istruzione, cultura ed attività ricreative



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	2.540.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.940.000,00
10.1.006	Interventi in materia di biblioteche	280.000,00	180.000,00	180.000,00	640.000,00
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	280.000,00	180.000,00	180.000,00	640.000,00
10.1.007	Interventi a favore del sistema museale regionale	276.913,40	275.500,00	275.500,00	827.913,40
	 FONTE DI COPERTURA: Fondi prov.da soggetti pubblici/privati	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00
	Entrate proprie	260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00
	Avanzo vincolato	1.413,40	0,00	0,00	1.413,40
10.1.008	Servizi socio educativi prima infanzia	3.661.320,07	2.755.953,00	2.755.953,00	9.173.226,07
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	3.450.000,00	2.755.953,00	2.755.953,00	8.961.906,00
	Avanzo vincolato	211.320,07	0,00	0,00	211.320,07
10.1.009	Attività connesse agli spazi educativi	6.035,30	0,00	0,00	6.035,30
	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	6.035,30	0,00	0,00	6.035,30
	 Titolo II - Spese di Investimento	 21.332.984,67	 32.900,00	 32.900,00	 21.398.784,67

Funzione obiettivo: 10 Istruzione, cultura ed attività ricreative



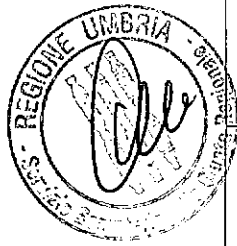
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
10.2.004	Investimenti per edilizia bibliotecaria, archivistica e per raccolta e la tutela di beni storici e culturali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
10.2.005	Investimenti per il sistema museale regionale	2.900,00	2.900,00	2.900,00	8.700,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	2.900,00	2.900,00	2.900,00	8.700,00
10.2.008	Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di beni ed attività culturali	3.265.188,25	0,00	0,00	3.265.188,25
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	3.265.188,25	0,00	0,00	3.265.188,25
10.2.013	QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali	18.034.896,42	0,00	0,00	18.034.896,42
	 FONTE DI COPERTURA:				
	L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.	1.800.883,00	0,00	0,00	1.800.883,00
	Fondi per programmi comunitari	1.363.121,00	0,00	0,00	1.363.121,00
	Avanzo vincolato	14.870.892,42	0,00	0,00	14.870.892,42
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 10	48.852.432,29	16.960.353,00	16.360.353,00	82.173.138,29

Funzione obiettivo: 11 Formazione professionale e politiche del lavoro



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	72.675.060,68	1.211.476,23	1.211.476,23	75.098.013,14
11.1.001	Ex Agenzia Umbria lavoro e centri per l'impiego	229.008,27	4.000,00	4.000,00	237.008,27
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	Avanzo vincolato	225.008,27	0,00	0,00	225.008,27
11.1.002	Iniziative ed interventi a favore dell'occupazione	10.042.058,79	0,00	0,00	10.042.058,79
	FONTE DI COPERTURA:				
	D.Lgs.196/00-Attiv. consigliere/i parità	24.342,16	0,00	0,00	24.342,16
	Avanzo vincolato	10.017.716,63	0,00	0,00	10.017.716,63
11.1.003	Qualificazione e riqualificazione professionale	4.864.742,78	1.207.476,23	1.207.476,23	7.279.695,24
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	1.207.476,23	1.207.476,23	1.207.476,23	3.622.428,69
	Avanzo vincolato	3.657.266,55	0,00	0,00	3.657.266,55
11.1.004	Aggiornamento imprenditoriale ed educazione permanente	3.054.868,03	0,00	0,00	3.054.868,03
	FONTE DI COPERTURA:				
	L.236/93 - Formazione continua	1.285.412,77	0,00	0,00	1.285.412,77
	Avanzo vincolato	1.769.455,26	0,00	0,00	1.769.455,26
11.1.005	POR Umbria FSE 2007/2013	54.484.382,81	0,00	0,00	54.484.382,81

Funzione obiettivo: 11 Formazione professionale e politiche del lavoro



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	FRONTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. L.845/78- F.S.E.Fondo rotaz.formaz.prof. Avanzo vincolato	19.909.304,39 14.994.805,68 19.580.272,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.909.304,39 14.994.805,68 19.580.272,74
11.2.002	Titolo II - Spese di Investimento Investimenti in favore dell'occupazione	2.357.451,06 1.782.641,74	0,00 0,00	0,00 0,00	2.357.451,06 1.782.641,74
11.2.004	FRONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato Investimenti di iniziativa comunitaria in relazione al mercato del lavoro in Italia	1.782.641,74 570.385,21	0,00 0,00	0,00 0,00	1.782.641,74 570.385,21
11.2.005	FRONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di ricerca (Risorse Umane)	570.385,21 4.424,11	0,00 0,00	0,00 0,00	570.385,21 4.424,11
	FRONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 11	4.424,11 75.032.511,74	0,00 1.211.476,23	0,00 1.211.476,23	4.424,11 77.455.464,20

Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	1.803.370.251,76	1.667.888.562,00	1.686.207.977,00	5.157.466.790,76
12.1.001	Affari generali ed amministrativi, personale del Sistema Sanitario Regionale e formazione degli operatori	5.637.451,78	2.910.000,00	2.910.000,00	11.457.451,78
	FONTE DI COPERTURA:				
	Fondo sanitario nazionale	281.136,00	0,00	0,00	281.136,00
	E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	8.730.000,00
	Avanzo vincolato	2.446.315,78	0,00	0,00	2.446.315,78
12.1.002	Prevenzione cura e lotta alle dipendenze e HIV	128.133,30	0,00	0,00	128.133,30
	FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	128.133,30	0,00	0,00	128.133,30
12.1.003	Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del servizio sanitario regionale	1.615.268,53	1.000.000,00	1.000.000,00	3.615.268,53
	FONTE DI COPERTURA:				
	Fondo sanitario nazionale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	L.40/04 - Norme procreazione assistita	7.352,00	0,00	0,00	7.352,00
	Fondi del Ministero della Salute	29.785,00	0,00	0,00	29.785,00
	E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
	Avanzo vincolato	568.131,53	0,00	0,00	568.131,53

Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute



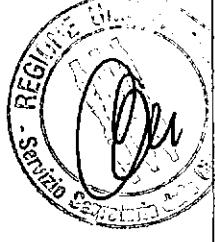
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	2013-2014-2015 Bilancio Pluriennale Triennale
12.1.004	Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale le	2.643.516,72	530.000,00	530.000,00	3.703.516,72
	FONTE DI COPERTURA:				
	D.Lgs.502/92-art.12-Fondo sanitar.nazion	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
	Fondo sanitario nazionale	59.252,00	0,00	0,00	59.252,00
	Fondi prov.da soggetti pubblici/privati	72.251,72	0,00	0,00	72.251,72
	Fondi del Ministero della Salute	809.524,80	0,00	0,00	809.524,80
	Ag. Naz. per Servizi Sanitari Regionali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE	530.000,00	530.000,00	530.000,00	1.590.000,00
	Avanzo vincolato	1.139.088,20	0,00	0,00	1.139.088,20
12.1.005	Finanziamenti dei livelli di assistenza sanitaria	1.691.556.400,62	1.659.998.562,00	1.678.317.977,00	5.029.872.939,62
	FONTE DI COPERTURA:				
	Fondo sanitario nazionale	17.225.447,00	0,00	0,00	17.225.447,00
	L.296/06 - Legge finanziaria 2007	4.785.000,00	0,00	0,00	4.785.000,00
	E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE	1.646.005.439,00	1.659.298.562,00	1.677.617.977,00	4.982.921.978,00
	Entrate proprie	2.200.000,00	700.000,00	700.000,00	3.600.000,00
	Avanzo vincolato	21.340.514,62	0,00	0,00	21.340.514,62
12.1.006	Finanziamento disavanzi progressi delle Aziende sanitarie e quote arretrate	93.409.246,39	0,00	0,00	93.409.246,39



Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	FORTE DI COPERTURA: Fondo sanitario nazionale Avanzo vincolato	1.081.536,00 92.327.710,39	0,00 0,00	0,00 0,00	1.081.536,00 92.327.710,39
12.1.007	Spese per funzioni generali e di supporto all'atti vità delle strutture regionali in sanità	150.630,23	0,00	0,00	150.630,23
	FORTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	150.630,23	0,00	0,00	150.630,23
12.1.008	Contributi ed indennità per attività sanitarie ed iniziative collegate e spese per attività di comunicazione	48.103,15	0,00	0,00	48.103,15
	FORTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	48.103,15	0,00	0,00	48.103,15
12.1.009	Educazione sanitaria e promozione della salute	301.070,66	80.000,00	80.000,00	461.070,66
	FORTE DI COPERTURA: E. PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Avanzo vincolato	80.000,00 221.070,66	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	240.000,00 221.070,66
12.1.010	Prevenzione sui luoghi di lavoro, qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita	1.637.180,19	190.000,00	190.000,00	2.017.180,19
	FORTE DI COPERTURA: E. PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Avanzo vincolato	190.000,00 1.447.180,19	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	570.000,00 1.447.180,19
12.1.011	Prevenzione e lotta contro le malattie infettive	64.600,00	20.000,00	20.000,00	104.600,00

Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	FONTE DI COPERTURA: E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Avanzo vincolato	20.000,00 44.600,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	60.000,00 44.600,00
12.1.012	Profilassi, risanamento veterinario e istituto zooprofilattico	2.527.105,65	499.000,00	499.000,00	3.525.105,65
	FONTE DI COPERTURA: E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Avanzo vincolato	499.000,00 2.028.105,65	499.000,00 0,00	499.000,00 0,00	1.497.000,00 2.028.105,65
12.1.013	Spese per il funzionamento del sistema informativo sanotario e per ricerche ed indagini epidemiologi che	3.334.117,22	2.500.000,00	2.500.000,00	8.334.117,22
	FONTE DI COPERTURA: E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Avanzo vincolato	2.500.000,00 834.117,22	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	7.500.000,00 834.117,22
12.1.016	Procedure di accreditamento delle strutture sanitarie	231.073,45	120.000,00	120.000,00	471.073,45
	FONTE DI COPERTURA: E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Avanzo vincolato	120.000,00 111.073,45	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	360.000,00 111.073,45
12.1.017	Interventi a tutela della qualità degli alimenti	45.747,21	21.000,00	21.000,00	87.747,21

Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	FONTE DI COPERTURA: E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Avanzo vincolato	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
	Screening	24.747,21	0,00	0,00	24.747,21
12.1.018	FONTE DI COPERTURA: E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Avanzo vincolato	40.606,66	20.000,00	20.000,00	80.606,66
	FONTE DI COPERTURA: E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Avanzo vincolato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	FONTE DI COPERTURA: E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Avanzo vincolato	20.606,66	0,00	0,00	20.606,66
	Titolo II - Spese di Investimento	4.136.062,24	1.000.000,00	1.300.000,00	6.436.062,24
12.2.001	Investimenti derivanti da progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale	3.216.911,90	0,00	0,00	3.216.911,90
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	3.216.911,90	0,00	0,00	3.216.911,90
12.2.002	Programma straordinario di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico	490.516,73	1.000.000,00	1.300.000,00	2.790.516,73
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	2.300.000,00
	Avanzo vincolato	490.516,73	0,00	0,00	490.516,73
12.2.003	Programmi regionali del settore sanitario	195.186,86	0,00	0,00	195.186,86
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	195.186,86	0,00	0,00	195.186,86

Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute



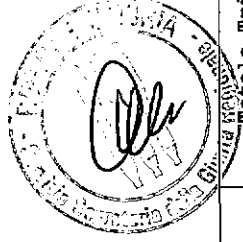
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
12.2.004	Interventi per prevenzione e lotta contro le malattie infettive	233.446,75	0,00	0,00	233.446,75
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	233.446,75	0,00	0,00	233.446,75
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 12	1.807.506.314,00	1.668.888.562,00	1.687.507.977,00	5.163.902.853,00



Funzione obiettivo: 13 Protezione sociale

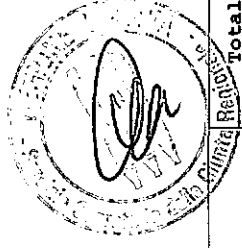
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	16.809.118,21	10.849.881,00	10.849.881,00	38.508.880,21
13.1.001	Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale	36.374,82	21.000,00	21.000,00	78.374,82
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
	Avanzo vincolato	15.374,82	0,00	0,00	15.374,82
13.1.002	Interventi in favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie	110.822,00	110.822,00	110.822,00	332.466,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	110.822,00	110.822,00	110.822,00	332.466,00
13.1.003	Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia e l'adolescenza	419.189,07	0,00	0,00	419.189,07
	 FONTE DI COPERTURA:				
	1.296/06 - Legge finanziaria 2007	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	Avanzo vincolato	59.189,07	0,00	0,00	59.189,07
13.1.004	Iniziative in materia di politiche giovanili	252.456,07	25.000,00	25.000,00	302.456,07
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
	Avanzo vincolato	227.456,07	0,00	0,00	227.456,07
13.1.005	Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali	13.529.538,36	10.101.034,00	10.101.034,00	33.731.606,36

Funzione obiettivo: 13 Protezione sociale



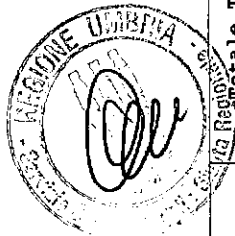
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	 FONTE DI COPERTURA: F.N.P.S.-F.politiche sociali e famiglie	4.920.000,00	0,00	0,00	4.920.000,00
	Entrate proprie	7.926.687,80	10.101.034,00	10.101.034,00	28.128.755,80
	Avanzo vincolato	682.850,56	0,00	0,00	682.850,56
13.1.009	Politiche di genere e per le pari opportunità	121.350,00	50.000,00	50.000,00	221.350,00
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	115.000,00	50.000,00	50.000,00	215.000,00
	Avanzo vincolato	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
13.1.010	Azioni in materia di immigrazione, diritto di asilo e protezione umanitaria	673.674,67	150.000,00	150.000,00	973.674,67
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
	Avanzo vincolato	523.674,67	0,00	0,00	523.674,67
13.1.012	Interventi a favore di soggetti disabili, invalidi e portatori di handicap	396.277,71	267.025,00	267.025,00	930.327,71
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	267.025,00	267.025,00	267.025,00	801.075,00
	Avanzo vincolato	129.252,71	0,00	0,00	129.252,71
13.1.013	Interventi in materia di sicurezza urbana	225.000,00	125.000,00	125.000,00	475.000,00

Funzione obiettivo: 13 Protezione sociale



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	225.000,00	125.000,00	125.000,00	475.000,00
13.1.014	Interventi socio-assistenziali	1.044.435,51	0,00	0,00	1.044.435,51
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.044.435,51	0,00	0,00	1.044.435,51
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 13	16.809.118,21	10.849.881,00	10.849.881,00	38.508.880,21

Funzione obiettivo: 14 Programmazione strategica e socio economica



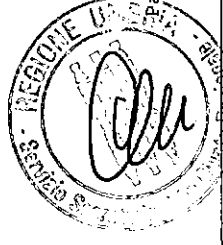
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Titolo I - Spese Correnti	4.160.877,61	80.000,00	80.000,00	4.320.877,61
14.1.001	Assistenza tecnica Obiettivi comunitari	94.398,76	30.000,00	30.000,00	154.398,76
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	Avanzo vincolato	64.398,76	0,00	0,00	64.398,76
14.1.002	Programmazione strategica generale e studi per la progettazione istituzionale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.003	Valutazione economica di programmi e progetti	65.820,91	0,00	0,00	65.820,91
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	65.820,91	0,00	0,00	65.820,91
14.1.005	Controllo strategico e analisi della finanza pubblica	442.158,34	0,00	0,00	442.158,34
	 FONTE DI COPERTURA:				
	FONDI MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	135.291,00	0,00	0,00	135.291,00
	Entrate proprie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Avanzo vincolato	256.867,34	0,00	0,00	256.867,34
14.1.006	Rilevazioni ed elaborazioni statistiche	135.950,39	0,00	0,00	135.950,39

Funzione obiettivo: 14 Programmazione strategica e socio economica



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	FORTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	135.950,39	0,00	0,00	135.950,39
14.1.007	PAR FSC 2007-2013: ASSISTENZA TECNICA FORTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	3.372.549,21	0,00	0,00	3.372.549,21
	TITOLO II - Spese di Investimento Programmazione negoziata	3.127.599,70	0,00	0,00	3.127.599,70
14.2.002	FORTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	310.514,89	0,00	0,00	310.514,89
14.2.003	Intesa istituzionale di programma FORTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	232.819,74	0,00	0,00	232.819,74
14.2.007	QSN 2007-2013: Assistenza tecnica FORTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. Fondi per programmi comunitari Avanzo vincolato	2.584.265,07	0,00	0,00	2.584.265,07
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 14	7.288.477,31	80.000,00	80.000,00	7.448.477,31

Funzione obiettivo: 14 Programmazione strategica e socio economica



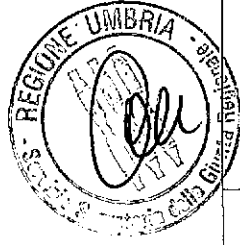
U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio

Funzione obiettivo: 15 Gestione del debito



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale triennio
	Titolo I- Spese Correnti	46.626.261,56	61.440.993,13	60.914.002,52	168.981.257,21
15.1.001	Anticipazioni di cassa, altri oneri finanziari garanzie fidejussorie	343.959,00	343.959,00	343.959,00	1.031.877,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	343.959,00	343.959,00	343.959,00	1.031.877,00
15.1.002	Quota interessi per ammortamento mutui a carico dello Stato	11.465.302,56	9.458.034,13	9.455.043,52	30.378.380,21
	FONTE DI COPERTURA:				
	L.61/98, art.15-Ammortam.mutui terremoto	6.816.172,20	6.816.172,20	6.816.172,20	20.448.516,60
	Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto	1.146.132,61	1.146.132,61	1.146.132,61	3.438.397,83
	L. 366/98 - Mobilità ciclistica	11.450,89	8.614,07	5.623,46	25.688,42
	L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000	377.152,49	377.152,49	377.152,49	1.131.457,47
	L.426/98-Interventi in campo ambientale	160.286,36	160.286,36	160.286,36	480.859,08
	Fondi Presidenza del Consiglio Ministri	70.597,30	70.597,30	70.597,30	211.791,90
	Entrate proprie	879.079,10	879.079,10	879.079,10	2.637.237,30
	Avanzo vincolato	2.004.431,61	0,00	0,00	2.004.431,61
15.1.003	Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione	15.817.000,00	32.939.000,00	32.715.000,00	81.471.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	15.817.000,00	32.939.000,00	32.715.000,00	81.471.000,00

Funzione obiettivo: 15 Gestione del debito



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
15.1.004	Oneri derivanti da strumenti finanziari derivati	19.000.000,00	18.700.000,00	18.400.000,00	56.100.000,00
	FORTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	19.000.000,00	18.700.000,00	18.400.000,00	56.100.000,00
15.3.001	<i>Titolo III - Spese per rimborso di Mutui e Presti</i>	75.697.736,85	75.540.811,39	73.946.802,00	225.185.350,24
	Quota capitale ammortamento mutui a carico dello Stato	34.739.460,85	32.463.535,39	32.466.526,00	99.669.522,24
	FORTE DI COPERTURA:				
	L.61/98, art.15-Ammortam.mutui terremoto	20.039.586,56	20.039.586,56	20.039.586,56	60.118.759,68
	Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto	4.276.664,83	4.276.664,83	4.276.664,83	12.829.994,49
	L. 366/98 - Mobilità ciclistica	52.324,83	55.161,65	58.152,26	165.638,74
	L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000	2.644.120,37	2.644.120,37	2.644.120,37	7.932.361,11
	L.426/98-Interventi in campo ambientale	252.879,16	252.879,16	252.879,16	758.637,48
	Fondi Presidenza del Consiglio Ministri	265.065,30	265.065,30	265.065,30	795.195,90
	Entrate proprie	4.930.057,52	4.930.057,52	4.930.057,52	14.790.172,56
	Avanzo vincolato	2.278.762,28	0,00	0,00	2.278.762,28
15.3.002	Quota capitale ammortamento mutui a carico della Regione	20.180.000,00	22.299.000,00	20.702.000,00	63.181.000,00
	FORTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	20.180.000,00	22.299.000,00	20.702.000,00	63.181.000,00

Funzione obiettivo: 15 Gestione del debito



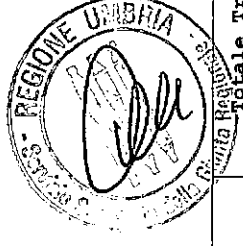
U. P. B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
15.3.003	Restituzione anticipazioni di tesoreria e altre operazioni creditizie	20.778.276,00	20.778.276,00	20.778.276,00	62.334.828,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	20.778.276,00	20.778.276,00	20.778.276,00	62.334.828,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 15	122.323.998,41	136.981.804,52	134.860.804,52	394.166.607,45

Funzione obiettivo: 16 Fondi di bilancio



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Titolo I - Spese Correnti	48.298.385,80	21.022.023,78	21.093.023,78	90.413.433,36
16.1.001	Fondi speciali per spese correnti	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
16.1.002	Fondi di riserva	3.544.335,16	1.022.023,78	1.093.023,78	5.659.382,72
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	3.544.335,16	1.022.023,78	1.093.023,78	5.659.382,72
16.1.003	Fondi vari	3.097,64	0,00	0,00	3.097,64
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	3.097,64	0,00	0,00	3.097,64
16.1.004	Fondo per il finanziamento del programma FAS - Parte corrente	24.000.953,00	0,00	0,00	24.000.953,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	FAS-Fondi Ministero Sviluppo Economico	14.300.953,00	0,00	0,00	14.300.953,00
	Avanzo vincolato	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
16.1.005	Accantonamenti fondi di partite compensative	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Fondi prov.da soggetti pubblici/privati	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00
	Titolo II - Spese di Investimento	170.618.588,90	0,00	0,00	170.618.588,90

Funzione obiettivo: 16 Fondi di bilancio



U. P. B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
16.2.001	Fondi speciali per spese di investimento	3.727.541,90	0,00	0,00	3.727.541,90
	FORNTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	3.727.541,90	0,00	0,00	3.727.541,90
16.2.003	Fondo per il finanziamento del Programma FAS	166.891.047,00	0,00	0,00	166.891.047,00
	FORNTE DI COPERTURA:				
	FAS-Fondi Ministero Sviluppo Economico	114.391.047,00	0,00	0,00	114.391.047,00
	Avanzo vincolato	52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 16	218.916.974,70	21.022.023,78	21.093.023,78	261.032.022,26

Funzione obiettivo: 18 Partite di giro



U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	Titolo IV - Spese per Contabilità Speciali	3.557.423.160,00	3.557.423.160,00	3.557.423.160,00	10.672.269.480,00
18.4.001	Ritenute su compensi	44.267.181,00	44.267.181,00	44.267.181,00	132.801.543,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	44.267.181,00	44.267.181,00	44.267.181,00	132.801.543,00
18.4.002	Depositi cauzionali	568.104,00	568.104,00	568.104,00	1.704.312,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	568.104,00	568.104,00	568.104,00	1.704.312,00
18.4.003	C/c Tesoreria Centrale e Provinciale	1.931.622.347,00	1.931.622.347,00	1.931.622.347,00	5.794.867.041,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	1.931.622.347,00	1.931.622.347,00	1.931.622.347,00	5.794.867.041,00
18.4.004	Altre partite di giro	1.580.265.528,00	1.580.265.528,00	1.580.265.528,00	4.740.796.584,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	1.580.265.528,00	1.580.265.528,00	1.580.265.528,00	4.740.796.584,00
18.4.005	Rapporti con la gestione sanitaria	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 18	3.557.423.160,00	3.557.423.160,00	3.557.423.160,00	10.672.269.480,00



Funzione obiettivo: 18 Partite di giro

U. P. B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	TOTALE GENERALE SPESA	6.797.863.785,29	5.651.952.230,63	5.670.471.645,63	18.120.287.661,55