



REGIONE UMBRIA

BILANCIO PLURIENNALE

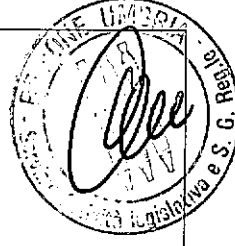
PER IL TRIENNIO 2014-2015-2016

Parte Spesa

Funzione obiettivo: 00 Parte speciale

Pagina 1

U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	Titolo 0 - Parte Speciale	296.673.622,38	0,00	0,00	296.673.622,38
00.0.002	Saldo finanziario	296.673.622,38	0,00	0,00	296.673.622,38
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	296.673.622,38	0,00	0,00	296.673.622,38
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 00	296.673.622,38	0,00	0,00	296.673.622,38



Funzione obiettivo: 01 Organi Istituzionali

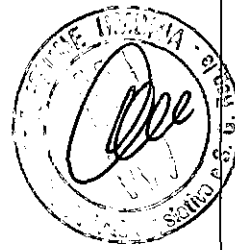
U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	21.344.109,52	24.826.962,52	21.326.962,52	67.498.034,56
01.1.001	Spese di rappresentanza Giunta Regionale e partecipi azione a convegni	130.000,00	120.000,00	120.000,00	370.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	130.000,00	120.000,00	120.000,00	370.000,00
01.1.002	Consultazioni elettorali	53.000,00	4.010.329,00	510.329,00	4.573.658,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	53.000,00	4.010.329,00	510.329,00	4.573.658,00
01.1.004	Eventi e manifestazioni	400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00
01.1.005	Funzionamento dell'Assemblea legislativa	20.286.633,52	20.286.633,52	20.286.633,52	60.859.900,56
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	20.286.633,52	20.286.633,52	20.286.633,52	60.859.900,56
01.1.006	Spese per l'espletamento del mandato della Giunta regionale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
01.1.007	Interventi in materia di relazioni internazionali, pace,diritti umani	414.476,00	50.000,00	50.000,00	514.476,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Ministero degli Affari Esteri	364.476,00	0,00	0,00	364.476,00



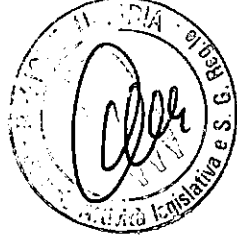
Funzione obiettivo: 01 Organi Istituzionali

Pagina 3

U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	Entrate proprie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	Titolo II - Spese di Investimento	1.328.790,57	1.328.790,57	1.328.790,57	3.986.371,71
01.2.001	Cooperazione internazionale allo sviluppo e partenariato internazionale	1.328.790,57	1.328.790,57	1.328.790,57	3.986.371,71
	 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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01	22.672.900,09	26.155.753,09	22.655.753,09	71.484.406,27



Funzione obiettivo: 02 Amministrazione generale



U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	96.710.124,65	93.522.114,00	93.552.114,00	283.784.352,65
02.1.001	Relazioni istituzionali	12.813.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00	38.079.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	12.813.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00	38.079.000,00
02.1.003	Spese per rimborsi, accertamenti e riscossioni	7.535.000,00	6.505.000,00	6.535.000,00	20.575.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	7.535.000,00	6.505.000,00	6.535.000,00	20.575.000,00
02.1.004	Imposte e tasse	1.135.114,00	1.135.114,00	1.135.114,00	3.405.342,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	1.135.114,00	1.135.114,00	1.135.114,00	3.405.342,00
02.1.005	Amministrazione del personale	57.586.409,19	57.532.000,00	57.532.000,00	172.650.409,19
	FONTE DI COPERTURA:				
	L. 109/94-Lavori pubblici	258.000,00	258.000,00	258.000,00	774.000,00
	Entrate proprie	57.284.779,00	57.274.000,00	57.274.000,00	171.832.779,00
	Avanzo vincolato	43.630,19	0,00	0,00	43.630,19
02.1.006	Formazione del personale	291.000,00	291.000,00	291.000,00	873.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	291.000,00	291.000,00	291.000,00	873.000,00
02.1.007	Acquisto beni e servizi di funzionamento e manutenzione	3.151.000,00	2.751.000,00	2.751.000,00	8.653.000,00

Funzione obiettivo: 02 Amministrazione generale



U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
02.1.008	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie Comunicazioni istituzionali e stampa	3.151.000,00 716.601,46	2.751.000,00 696.000,00	2.751.000,00 696.000,00	8.653.000,00 2.108.601,46
02.1.009	FONTE DI COPERTURA: L.28/00 Emittenti radiofon.e televisive Entrate proprie Spese legali e contenzioso	20.601,46 696.000,00 410.000,00	0,00 696.000,00 300.000,00	0,00 696.000,00 300.000,00	20.601,46 2.088.000,00 1.010.000,00
02.1.010	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie Contributi ad enti ed associazioni	410.000,00 2.012.000,00	300.000,00 2.012.000,00	300.000,00 2.012.000,00	1.010.000,00 6.036.000,00
02.1.011	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie Reingegnerizzazione processi e sviluppo dell'amministrazione digitale	2.012.000,00 610.000,00	2.012.000,00 500.000,00	2.012.000,00 500.000,00	6.036.000,00 1.610.000,00
02.1.012	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie Spese relative al Bollettino Ufficiale Regione Umbria	610.000,00 285.000,00	500.000,00 150.000,00	500.000,00 150.000,00	1.610.000,00 585.000,00
02.1.013	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie Gestione risorse umane	285.000,00 1.915.000,00	150.000,00 1.880.000,00	150.000,00 1.880.000,00	585.000,00 5.675.000,00

Funzione obiettivo: 02 Amministrazione generale

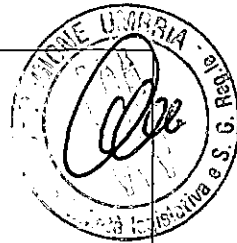


U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie	1.915.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	5.675.000,00
02.1.014	Gestione del patrimonio e del demanio	5.233.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	14.473.000,00
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie	5.233.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	14.473.000,00
02.1.015	Società dell'informazione	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
02.1.016	Sviluppo infrastrutture e gestione del sistema informativo	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00
02.1.018	Organizzazione e gestione logistica	267.000,00	267.000,00	267.000,00	801.000,00
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie	267.000,00	267.000,00	267.000,00	801.000,00
	Titolo II - Spese di Investimento	300.000,00	250.000,00	300.000,00	850.000,00
02.2.011	Interventi per la realizzazione del progetto Umbria 2000	300.000,00	250.000,00	300.000,00	850.000,00
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie	300.000,00	250.000,00	300.000,00	850.000,00

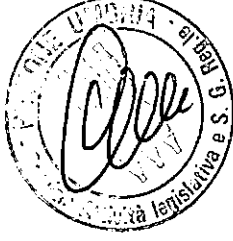
Funzione obiettivo: 02 Amministrazione generale

Pagina 7

U. P. B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02	97.010.124,65	93.772.114,00	93.852.114,00	284.634.352,65



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



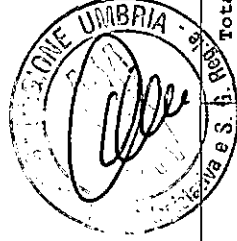
U. P. B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	Titolo I - Spese Correnti	988.557,32	280.000,00	280.000,00	1.548.557,32
03.1.003	Progetto sperimentale di risparmio energetico per l'edilizia residenziale pubblica FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	8.557,32	0,00	0,00	8.557,32
03.1.004	Attività in materia di costruzioni in zone sismiche FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00
03.1.005	Spese per la gestione degli eventi sismici successivi all'anno 1997 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Titolo II - Spese di Investimento	39.382.550,02	28.000,00	28.000,00	39.438.550,02
03.2.002	Attività di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi antecedenti l'anno 1997 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	5.748.812,44	0,00	0,00	5.748.812,44
03.2.004	Contributi per l'ammortamento di mutui contratti per l'edilizia agevolata	95.034,99	28.000,00	28.000,00	151.034,99

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



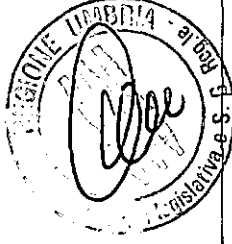
U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	4.400.558,60	1.534.000,00	1.534.000,00	7.468.558,60
05.1.004	Progetti e ricerche in campo ambientale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
05.1.006	Progetti e ricerche in materia di programmazione territoriale e tutela del paesaggio	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
05.1.007	Progetti e ricerche in materia di difesa e tutela ambientale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
05.1.008	Realizzazione di banche dati territoriali e applicazioni di rete per la programmazione dei servizi a livello regionale e locale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
05.1.009	Attività di informazione ed educazione ambientale	73.072,26	0,00	0,00	73.072,26
	FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	73.072,26	0,00	0,00	73.072,26
05.1.010	Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00

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



U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
05.1.019	Programmi e progetti di iniziativa comunitaria	80.687,47	0,00	0,00	80.687,47
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	80.687,47	0,00	0,00	80.687,47
05.1.020	Interventi di prevenzione sismica	959.250,03	0,00	0,00	959.250,03
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Avanzo vincolato	759.250,03	0,00	0,00	759.250,03
05.1.024	Progetti e ricerche in materia di territorio, infrastrutture e mobilità	62.909,94	0,00	0,00	62.909,94
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	62.909,94	0,00	0,00	62.909,94
	TITOLO II - Spese di Investimento	43.815.603,07	94.000,00	72.000,00	43.981.603,07
05.2.003	Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque	1.076.013,25	44.000,00	22.000,00	1.142.013,25

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



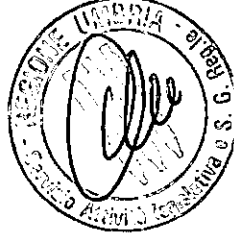
U. P. B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie Avanzo vincolato	17.000,00 1.059.013,25	44.000,00 0,00	22.000,00 0,00	83.000,00 1.059.013,25
05.2.006	Attività ed interventi per il risanamento dell'aria	211.609,63	0,00	0,00	211.609,63
	FORTE DI COPERTURA: Fondi provenienti da Ministero Ambiente	211.609,63	0,00	0,00	211.609,63
05.2.010	Interventi per il ripristino e il miglioramento delle condizioni civili e ambientali	437.168,66	0,00	0,00	437.168,66
	FORTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	437.168,66	0,00	0,00	437.168,66
05.2.012	Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico	6.025,36	0,00	0,00	6.025,36
	FORTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	6.025,36	0,00	0,00	6.025,36
05.2.016	Intesa istituzionale di programma-Interventi in materia di difesa del suolo	1.845.751,33	0,00	0,00	1.845.751,33
	FORTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.845.751,33	0,00	0,00	1.845.751,33
05.2.018	Interventi di bonifica e ripristino ambientale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

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



U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
05.2.019	Intesa istituzionale di programma. Interventi nel settore idrico	13.997.962,64	0,00	0,00	13.997.962,64
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	13.997.962,64	0,00	0,00	13.997.962,64
05.2.021	Intesa Istituzionale di programma - Interventi in materia di tutela e prevenzione	126.258,19	0,00	0,00	126.258,19
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	126.258,19	0,00	0,00	126.258,19
05.2.026	Interventi in materia di difesa e tutela ambientale	8.903.030,94	0,00	0,00	8.903.030,94
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	8.903.030,94	0,00	0,00	8.903.030,94
05.2.030	Prevenzione e riduzione del rischio idraulico	157.746,85	0,00	0,00	157.746,85
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	157.746,85	0,00	0,00	157.746,85
05.2.031	QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione	478.797,85	0,00	0,00	478.797,85
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	478.797,85	0,00	0,00	478.797,85
05.2.032	QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati	4.353.679,54	0,00	0,00	4.353.679,54
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	4.353.679,54	0,00	0,00	4.353.679,54

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



U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
05.2.033	QSN 2007 - 2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati	362.114,59	0,00	0,00	362.114,59
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	362.114,59	0,00	0,00	362.114,59
05.2.034	QSN 2007 - 2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati	592.684,33	0,00	0,00	592.684,33
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	592.684,33	0,00	0,00	592.684,33
05.2.035	QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali	4.761.252,93	0,00	0,00	4.761.252,93
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	4.761.252,93	0,00	0,00	4.761.252,93
05.2.037	Interventi per la riqualificazione ambientale. Spese per investimenti	1.439.576,93	0,00	0,00	1.439.576,93
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.439.576,93	0,00	0,00	1.439.576,93
05.2.039	PAR FSC 2007-2013: risorse idriche e rischio idrogeologico	3.815.930,05	0,00	0,00	3.815.930,05
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	3.815.930,05	0,00	0,00	3.815.930,05
05.2.040	PAR FSC 2007-2013: risorse naturali e culturali	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

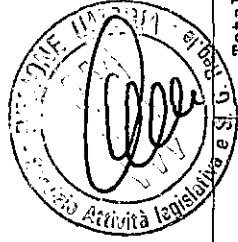
Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale

Pagina 18

U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 05	48.216.161,67	1.628.000,00	1.606.000,00	51.450.161,67



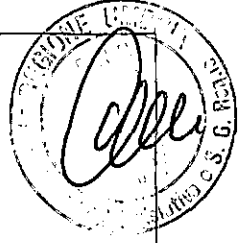
Funzione obiettivo: 06 Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci



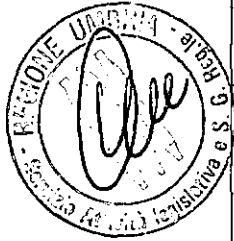
U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
06.1.002	Titolo I- Spese Correnti Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico FONTE DI COPERTURA: L.166/02- Infrastrutture e trasporti Entrate proprie	102.283.682,16 102.283.682,16 1.800.000,00 100.483.682,16	102.283.682,16 102.283.682,16 0,00 102.283.682,16	102.283.682,16 102.283.682,16 0,00 102.283.682,16	306.851.046,48 306.851.046,48 1.800.000,00 305.051.046,48
06.2.002	Titolo II - Spese di Investimento Interventi sulle infrastrutture stradali FONTE DI COPERTURA: L.488/99 art.56-Interv.sicurezza stradale Entrate proprie Avanzo vincolato Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	64.908.312,85 25.380.915,29 197.393,01 250.000,00 24.933.522,28 18.369.899,09	250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65.158.312,85 25.630.915,29 197.393,01 500.000,00 24.933.522,28 18.369.899,09
06.2.007	Intesa Istituzionale di Programma - Interventi in materia di infrastrutture viarie, ferroviarie e aeroportuali FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	8.557.076,51	0,00	0,00	8.557.076,51
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	8.557.076,51	0,00	0,00	8.557.076,51

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

U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
06.2.008	QSN 2007-2013: Reti di trasporto	9.406.855,96	0,00	0,00	9.406.855,96
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	9.406.855,96	0,00	0,00	9.406.855,96
06.2.009	QSN 2007-2013: Mobilità sostenibile	3.193.566,00	0,00	0,00	3.193.566,00
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	3.193.566,00	0,00	0,00	3.193.566,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 06	167.191.995,01	102.533.682,16	102.283.682,16	372.009.359,33

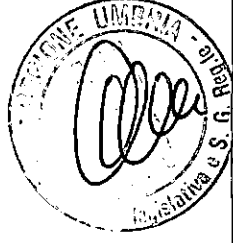


Funzione obiettivo: 07 Agricoltura, foreste ed economia montana



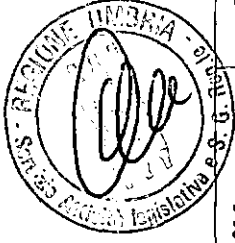
U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	12.596.717,09	10.945.000,00	11.595.000,00	35.136.717,09
07.1.001	Attività di prevenzione e di repressione degli incendi	500.000,00	200.000,00	500.000,00	1.200.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	500.000,00	200.000,00	500.000,00	1.200.000,00
07.1.002	Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana	5.700.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	16.100.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	5.700.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	16.100.000,00
07.1.008	Promozione dei prodotti agroalimentari	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
07.1.011	Interventi nel settore della pesca professionale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

Funzione obiettivo: 07 Agricoltura, foreste ed economia montana



U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
07.1.013	Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica	3.521.717,09	2.870.000,00	3.220.000,00	9.611.717,09
	FONTE DI COPERTURA: Fondi per programmi comunitari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Entrate proprie	3.420.000,00	2.870.000,00	3.220.000,00	9.510.000,00
	Avanzo vincolato	51.717,09	0,00	0,00	51.717,09
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
07.1.023	Politiche per lo sviluppo rurale	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
07.2.002	Titolo II - Spese di Investimento	13.811.652,16	12.105.000,00	12.096.500,00	38.013.152,16
	Interventi in materia di forestazione ed economia montana	1.510.000,00	10.000,00	10.000,00	1.530.000,00

Funzione obiettivo: 07 Agricoltura, foreste ed economia montana



U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	1.510.000,00	10.000,00	10.000,00	1.530.000,00
07.2.006	Interventi vari relativi a contributi in conto interessi	67.260,69	45.000,00	36.500,00	148.760,69
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	12.500,00	45.000,00	36.500,00	94.000,00
	Avanzo vincolato	54.760,69	0,00	0,00	54.760,69
07.2.012	Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità	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
07.2.013	Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.2.014	Politiche per lo sviluppo rurale	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	36.000.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	9.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	33.000.000,00
	Avanzo vincolato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
07.2.015	Gestione liquidatoria dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria	134.391,47	0,00	0,00	134.391,47

Funzione obiettivo: 07 Agricoltura, foreste ed economia montana

Pagina 24

U. P. B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	134.391,47	0,00	0,00	134.391,47
07.2.018	Sviluppo e qualificazione del settore delle produzioni sementiere e vegetali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 07	26.408.369,25	23.050.000,00	23.691.500,00	73.149.869,25



Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio



U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	6.632.425,13	4.724.291,00	4.724.291,00	16.081.007,13
08.1.009	Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
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
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	61.000,00	61.000,00	61.000,00	183.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Fondi prov.da soggetti pubblici/privati	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
	Entrate proprie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
08.1.020	Programmazione Comunitaria 2007-2013	94.511,88	0,00	0,00	94.511,88
	FONTE DI COPERTURA:				
	L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Fondi per programmi comunitari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Avanzo vincolato	74.511,88	0,00	0,00	74.511,88

Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio

U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
08.1.022	Contributi della Regione per la società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppo Umbria - Spese correnti	4.403.291,00	4.403.291,00	4.403.291,00	13.209.873,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	4.403.291,00	4.403.291,00	4.403.291,00	13.209.873,00
08.1.025	Misure attive per il mercato del lavoro in aree di crisi industriale. FEG- Reg. (CE) 1927/2006 e smi.	1.763.622,25	0,00	0,00	1.763.622,25
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.763.622,25	0,00	0,00	1.763.622,25
	Titolo II - Spese di Investimento	60.109.827,66	695.000,00	695.000,00	61.499.827,66
08.2.002	Fondo unico regionale per le attività produttive industriali	7.226.751,71	0,00	0,00	7.226.751,71
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	7.226.751,71	0,00	0,00	7.226.751,71
08.2.009	Contributi della Regione per la società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppo Umbria -SpA - Spese investimento	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
08.2.011	Servizi reali alle imprese e interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00

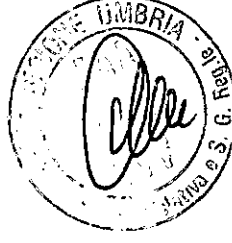


Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio



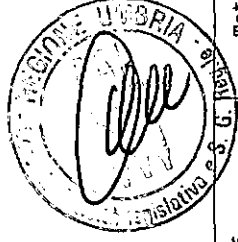
U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
08.2.013	Interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane e cooperative.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
08.2.014	Investimenti in favore dell'associazionismo e della cooperazione nel settore dell'artigianato	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
08.2.017	Contributi per interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici	3.027.400,77	0,00	0,00	3.027.400,77
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	3.027.400,77	0,00	0,00	3.027.400,77
08.2.024	Docup Ob.2 2000/2006 - Servizi alle imprese, innovazione, animazione economica	864.726,65	0,00	0,00	864.726,65
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	864.726,65	0,00	0,00	864.726,65
08.2.029	Intesa Istituzionale di Programma. Interventi a sostegno delle imprese in materia di ricerca (Sistema produttivo e sviluppo locale)	1.508.592,64	0,00	0,00	1.508.592,64
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.508.592,64	0,00	0,00	1.508.592,64

Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio



U. P. B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
08.2.034	QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione	18.941.518,08	0,00	0,00	18.941.518,08
	FORNTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	18.941.518,08	0,00	0,00	18.941.518,08
08.2.035	QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione	2.924.215,33	0,00	0,00	2.924.215,33
	FORNTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	2.924.215,33	0,00	0,00	2.924.215,33
08.2.036	QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione	1.931.883,02	0,00	0,00	1.931.883,02
	FORNTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.931.883,02	0,00	0,00	1.931.883,02
08.2.037	QSN 2007-2013: Sostegno all'acquisizione di competenze	3.483.808,21	0,00	0,00	3.483.808,21
	FORNTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	3.483.808,21	0,00	0,00	3.483.808,21
08.2.039	QSN 2007 - 2013: Efficienza energetica e fonti rinnovabili	19.505.931,25	0,00	0,00	19.505.931,25
	FORNTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	19.505.931,25	0,00	0,00	19.505.931,25
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 08	66.742.252,79	5.419.291,00	5.419.291,00	77.580.834,79

Funzione obiettivo: 09 Turismo



U. P. B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	1.365.072,66	227.000,00	227.000,00	1.819.072,66
09.1.001	Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo	827.000,00	227.000,00	227.000,00	1.281.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	827.000,00	227.000,00	227.000,00	1.281.000,00
09.1.002	PAR FSC 2007-2013: Risorse naturali e culturali Parte corrente	538.072,66	0,00	0,00	538.072,66
	FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	538.072,66	0,00	0,00	538.072,66
	Titolo If - Spese di Investimento	3.411.316,69	30.000,00	30.000,00	3.471.316,69
09.2.001	Interventi a favore di strutture e infrastrutture turistiche	2.039.289,06	0,00	0,00	2.039.289,06
	FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	2.039.289,06	0,00	0,00	2.039.289,06
09.2.002	Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici	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
09.2.003	Docup ob.2 2000-2006-Sostegno allo sviluppo degli operatori turistici	144.890,96	0,00	0,00	144.890,96

Funzione obiettivo: 09 Turismo

Pagina 30

U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	144.890,96	0,00	0,00	144.890,96
09.2.006	Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di turismo.	1.197.136,67	0,00	0,00	1.197.136,67
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.197.136,67	0,00	0,00	1.197.136,67
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 09	4.776.389,35	257.000,00	257.000,00	5.290.389,35



Funzione obiettivo: 10 Istruzione, cultura ed attività ricreative



U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	22.136.862,30	17.851.500,00	18.351.500,00	58.339.862,30
10.1.001	Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria	428.000,00	428.000,00	428.000,00	1.284.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	428.000,00	428.000,00	428.000,00	1.284.000,00
10.1.002	Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria	15.941.950,00	13.940.000,00	13.940.000,00	43.821.950,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	L.390/91 Prestiti d'onore e borse studio	701.950,00	0,00	0,00	701.950,00
	Entrate proprie	15.240.000,00	13.940.000,00	13.940.000,00	43.120.000,00
10.1.003	Attività ricreative, sport e tempo libero	200.000,00	110.000,00	110.000,00	420.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	200.000,00	110.000,00	110.000,00	420.000,00
10.1.004	Interventi a sostegno delle attività culturali	173.112,30	110.000,00	110.000,00	393.112,30
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	150.000,00	110.000,00	110.000,00	370.000,00
	Avanzo vincolato	23.112,30	0,00	0,00	23.112,30
10.1.005	Interventi a sostegno dello spettacolo	2.510.300,00	1.900.000,00	2.000.000,00	6.410.300,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	2.510.300,00	1.900.000,00	2.000.000,00	6.410.300,00

Funzione obiettivo: 10 Istruzione, cultura ed attività ricreative

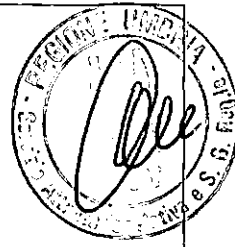


U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
10.1.006	Interventi in materia di biblioteche	228.000,00	128.000,00	128.000,00	484.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	228.000,00	128.000,00	128.000,00	484.000,00
10.1.007	Interventi a favore del sistema museale regionale	305.500,00	135.500,00	135.500,00	576.500,00
	FONTE DI COPERTURA: Fondi prov. da soggetti pubblici/privati	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00
	Entrate proprie	290.000,00	120.000,00	120.000,00	530.000,00
10.1.008	Servizi socio educativi prima infanzia	2.350.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	4.950.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	2.350.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	4.950.000,00
	Titolo II - Spese di Investimento	17.129.903,47	0,00	0,00	17.129.903,47
10.2.008	Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di beni ed attività culturali	2.477.712,65	0,00	0,00	2.477.712,65
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	2.477.712,65	0,00	0,00	2.477.712,65
10.2.013	QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali	14.652.190,82	0,00	0,00	14.652.190,82
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	14.652.190,82	0,00	0,00	14.652.190,82

Funzione obiettivo: 10 Istruzione, cultura ed attività ricreative

Pagina 33

U. P. B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 10	39.266.765,77	17.851.500,00	18.351.500,00	75.469.765,77



Funzione obiettivo: 11 Formazione professionale e politiche del lavoro

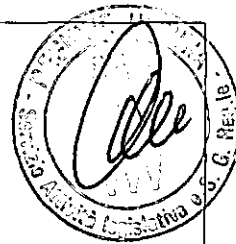


U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	33.072.795,22	1.207.476,23	1.207.476,23	35.487.747,68
11.1.001	Ex Agenzia Umbria lavoro e centri per l'impiego	273.199,74	0,00	0,00	273.199,74
	FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	273.199,74	0,00	0,00	273.199,74
11.1.002	Iniziative ed interventi a favore dell'occupazione	6.892.779,68	0,00	0,00	6.892.779,68
	FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	6.892.779,68	0,00	0,00	6.892.779,68
11.1.003	Qualificazione e riqualificazione professionale	2.233.387,51	1.207.476,23	1.207.476,23	4.648.339,97
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	1.207.476,23	1.207.476,23	1.207.476,23	3.622.428,69
	Avanzo vincolato	1.025.911,28	0,00	0,00	1.025.911,28
11.1.004	Aggiornamento imprenditoriale ed educazione permanente	713.773,45	0,00	0,00	713.773,45
	FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	713.773,45	0,00	0,00	713.773,45
11.1.005	POR Umbria FSE 2007/2013	22.959.654,84	0,00	0,00	22.959.654,84
	FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	22.959.654,84	0,00	0,00	22.959.654,84
	Titolo II - Spese di Investimento	300.794,00	0,00	0,00	300.794,00

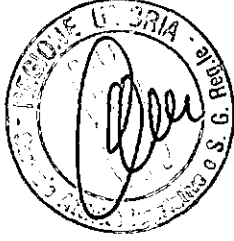
Funzione obiettivo: 11 Formazione professionale e politiche del lavoro

Pagina 35

U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
11.2.002	Investimenti in favore dell'occupazione	255.626,75	0,00	0,00	255.626,75
	FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	255.626,75	0,00	0,00	255.626,75
11.2.005	Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di ricerca (Risorse Umane)	45.167,25	0,00	0,00	45.167,25
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	45.167,25	0,00	0,00	45.167,25
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 11	33.373.589,22	1.207.476,23	1.207.476,23	35.788.541,68



Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute



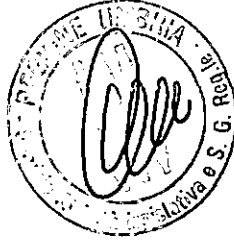
U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	 FONTE DI COPERTURA: E. PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Avanzo vincolato	500.390,00 2.281.719,09	500.390,00 0,00	500.390,00 0,00	1.501.170,00 2.281.719,09
12.1.005	Finanziamenti dei livelli di assistenza sanitaria	1.623.893.063,27	1.651.548.926,00	1.708.530.958,00	4.983.972.947,27
	 FONTE DI COPERTURA: Fondo sanitario nazionale E. PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Entrate proprie Avanzo vincolato	17.225.447,00 1.584.883.039,00 1.000.000,00 20.784.577,27	17.225.447,00 1.633.323.479,00 1.000.000,00 0,00	17.225.447,00 1.690.305.511,00 1.000.000,00 0,00	51.676.341,00 4.908.512.029,00 3.000.000,00 20.784.577,27
12.1.006	Finanziamento disavanzi progressi delle Aziende sanitarie e quote arretrate	28.359.048,79	0,00	0,00	28.359.048,79
	 FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie Avanzo vincolato	1.500.000,00 26.859.048,79	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 26.859.048,79
12.1.007	Spese per funzioni generali e di supporto all'attività delle strutture regionali in sanità	37.419,19	10.000,00	10.000,00	57.419,19
	 FONTE DI COPERTURA: E. PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Avanzo vincolato	10.000,00 27.419,19	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	30.000,00 27.419,19

Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute



U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
12.1.008	Contributi ed indennità per attività sanitarie ed iniziative collegate e spese per attività di comunicazione	22.715,25	0,00	0,00	22.715,25
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	22.715,25	0,00	0,00	22.715,25
12.1.009	Educazione sanitaria e promozione della salute	283.178,83	82.000,00	82.000,00	447.178,83
	FONTE DI COPERTURA: E. PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE	82.000,00	82.000,00	82.000,00	246.000,00
	Avanzo vincolato	201.178,83	0,00	0,00	201.178,83
12.1.010	Prevenzione sui luoghi di lavoro, qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita	1.623.041,18	0,00	0,00	1.623.041,18
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.623.041,18	0,00	0,00	1.623.041,18
12.1.011	Prevenzione e lotta contro le malattie infettive	115.200,01	15.800,00	15.800,00	146.800,01
	FONTE DI COPERTURA: E. PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE	15.800,00	15.800,00	15.800,00	47.400,00
	Avanzo vincolato	99.400,01	0,00	0,00	99.400,01
12.1.012	Profilassi, risanamento veterinario e istituto zooprofilattico	2.262.405,35	513.273,00	513.273,00	3.288.951,35
	FONTE DI COPERTURA: E. PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE	513.273,00	513.273,00	513.273,00	1.539.819,00
	Avanzo vincolato	1.749.132,35	0,00	0,00	1.749.132,35

Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute



U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
12.1.013	Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario e per ricerche ed indagini epidemiologici che FONTE DI COPERTURA: L.493/99-Tutela salute nelle abitazioni	3.706.497,27 10.000,00	2.800.000,00 0,00	2.800.000,00 0,00	9.306.497,27 10.000,00
	E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Avanzo vincolato	2.800.000,00 896.497,27	2.800.000,00 0,00	2.800.000,00 0,00	8.400.000,00 896.497,27
12.1.016	Procedure di accreditamento delle strutture sanitarie FONTE DI COPERTURA: E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00
12.1.017	Interventi a tutela della qualità degli alimenti FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00 42.000,00
12.1.018	Screening FONTE DI COPERTURA: E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Avanzo vincolato	50.451,66 43.000,00 7.451,66	43.000,00 43.000,00 0,00	43.000,00 43.000,00 0,00	136.451,66 129.000,00 7.451,66
12.1.019	Attività di informazione e comunicazione in ambito sanitario	231.396,85	31.000,00	31.000,00	293.396,85

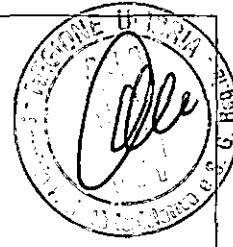
Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute



U. P. B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	 FONTE DI COPERTURA: E. PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Avanzo vincolato	31.000,00 200.396,85	31.000,00 0,00	31.000,00 0,00	93.000,00 200.396,85
	 Titolo II - Spese di Investimento Investimenti derivanti da progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale	59.100.930,26 3.216.911,90	1.013.976,12 0,00	0,00 0,00	60.114.906,38 3.216.911,90
12.2.001	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato Programma straordinario di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico	3.216.911,90 55.455.384,75	0,00 1.013.976,12	0,00 0,00	3.216.911,90 56.469.360,87
12.2.002	 FONTE DI COPERTURA: L.67/88-Interventi edilizia sanitaria Entrate proprie Avanzo vincolato Programmi regionali del settore sanitario	53.179.901,93 1.000.000,00 1.275.482,82 195.186,86	0,00 1.013.976,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53.179.901,93 2.013.976,12 1.275.482,82 195.186,86
12.2.003	 FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato Interventi per prevenzione e lotta contro le malattie infettive	195.186,86 233.446,75	0,00 0,00	0,00 0,00	195.186,86 233.446,75
12.2.004					

Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute

U. P. B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	233.446,75	0,00	0,00	233.446,75
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 12	1.737.512.977,56	1.662.084.611,12	1.719.052.667,00	5.118.650.255,68



Funzione obiettivo: 13 Protezione sociale



U. P. B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	14.396.520,64	4.230.000,00	5.230.000,00	23.856.520,64
13.1.001	Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale FONTE DI COPERTURA: L. 228/03-Misure contro la tratta persone Entrate proprie	27.450,61 7.450,61 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	67.450,61 7.450,61 60.000,00
13.1.002	Interventi in favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie	260.000,00	120.000,00	120.000,00	500.000,00
13.1.003	Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia e l'adolescenza FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	260.000,00	120.000,00	120.000,00	500.000,00
13.1.004	Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia e l'adolescenza FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	326.341,40	0,00	0,00	326.341,40
13.1.004	Iniziative in materia di politiche giovanili FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	326.341,40	0,00	0,00	326.341,40
13.1.005	Interventi in materia di politiche giovanili FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
13.1.005	Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali FONTE DI COPERTURA: F.N.P.S.-F.politiche sociali e famiglie	10.183.767,05	2.580.000,00	3.280.000,00	16.043.767,05
		4.306.935,20	0,00	0,00	4.306.935,20

Funzione obiettivo: 13 Protezione sociale



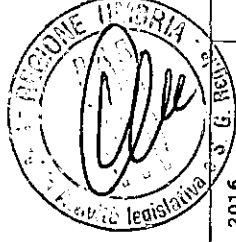
U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	DM PARI OPPORTUNITA' 12.05.2009	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
	Entrate proprie	5.380.000,00	2.580.000,00	3.280.000,00	11.240.000,00
	Avanzo vincolato	250.831,85	0,00	0,00	250.831,85
13.1.007	Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni a favore di soggetti disabili e portatori di handicap	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
13.1.009	Politiche di genere e per le pari opportunità	117.071,36	110.000,00	110.000,00	337.071,36
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00
	Avanzo vincolato	7.071,36	0,00	0,00	7.071,36
13.1.010	Azioni in materia di immigrazione, diritto di asilo e protezione umanitaria	758.877,48	100.000,00	100.000,00	958.877,48
	FONTE DI COPERTURA: Fondi del Ministero dell'Interno	293.989,90	0,00	0,00	293.989,90
	Entrate proprie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
	Avanzo vincolato	364.887,58	0,00	0,00	364.887,58
13.1.012	Interventi a favore di soggetti disabili, invalidi e portatori di handicap	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00

Funzione obiettivo: 13 Protezione sociale

U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
13.1.013	Interventi in materia di sicurezza urbana	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00
13.1.014	Interventi socio-assistenziali	2.323.012,74	900.000,00	1.200.000,00	4.423.012,74
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	2.100.000,00	900.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00
	Avanzo vincolato	223.012,74	0,00	0,00	223.012,74
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 13	14.396.520,64	4.230.000,00	5.230.000,00	23.856.520,64



Funzione obiettivo: 14 Programmazione strategica e socio economica

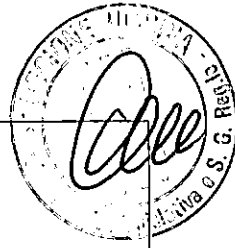


U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	4.236.856,46	30.000,00	30.000,00	4.296.856,46
14.1.001	Assistenza tecnica Obiettivi comunitari	500,00	0,00	0,00	500,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	500,00	0,00	0,00	500,00
14.1.002	Programmazione strategica generale e studi per la progettazione istituzionale	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
14.1.003	Valutazione economica di programmi e progetti	300.043,00	0,00	0,00	300.043,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	L.144/99, art. 1	300.043,00	0,00	0,00	300.043,00
14.1.005	Controllo strategico e analisi della finanza pubblica	669.414,55	0,00	0,00	669.414,55
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	669.414,55	0,00	0,00	669.414,55
14.1.007	PAR FSC 2007-2013: Assistenza tecnica	3.236.898,91	0,00	0,00	3.236.898,91
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Avanzo vincolato	3.236.898,91	0,00	0,00	3.236.898,91
14.2.007	Titolo II - Spese di Investimento	1.652.618,37	0,00	0,00	1.652.618,37
	QSN 2007-2013: Assistenza tecnica	1.652.618,37	0,00	0,00	1.652.618,37

Funzione obiettivo: 14 Programmazione strategica e socio economica

Pagina 46

U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	FORTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.652.618,37	0,00	0,00	1.652.618,37
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 14	5.889.474,83	30.000,00	30.000,00	5.949.474,83

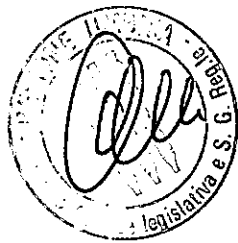


Funzione obiettivo: 15 Gestione del debito



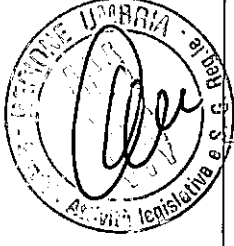
U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	Titolo I- Spese Correnti	51.564.078,72	58.143.319,87	58.165.906,38	167.873.304,97
15.1.001	Anticipazioni di cassa, altri oneri finanziari garanzie fidejussorie	808.959,00	1.459.959,00	1.448.959,00	3.717.877,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	808.959,00	1.459.959,00	1.448.959,00	3.717.877,00
15.1.002	Quota interessi per ammortamento mutui a carico dello Stato	11.055.119,72	9.083.360,87	8.916.947,38	29.055.427,97
	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
	L. 194/98-Disavanzo trasporti pubb.94/96	0,00	210.000,00	125.000,00	336.000,00
	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	8.614,07	5.623,46	5.623,46	19.860,99
	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	414.755,97	297.396,45	214.982,96	927.135,38
	Avanzo vincolato	2.061.408,72	0,00	0,00	2.061.408,72
15.1.003	Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione	21.000.000,00	29.200.000,00	29.700.000,00	79.900.000,00

Funzione obiettivo: 15 Gestione del debito



U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
15.1.004	<p>FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie</p> <p>Oneri derivanti da strumenti finanziari derivati</p> <p>FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie</p>	<p>21.000.000,00</p> <p>18.700.000,00</p> <p>18.700.000,00</p>	<p>29.200.000,00</p> <p>18.400.000,00</p> <p>18.400.000,00</p>	<p>29.700.000,00</p> <p>18.100.000,00</p> <p>18.100.000,00</p>	<p>79.900.000,00</p> <p>55.200.000,00</p> <p>55.200.000,00</p>
15.3.001	<p>Titoio III - Spese per rimborso di Mutui e Prestiti</p> <p>Quota capitale ammortamento mutui a carico dello Stato</p> <p>FONTE DI COPERTURA: L.61/98,art.15-Ammortam.mutui terremoto</p> <p>L. 194/98-Disavanzo trasporti pubb.94/96</p> <p>Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto</p> <p>L. 366/98 - Mobilità ciclistica</p> <p>L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000</p> <p>L.426/98-Interventi in campo ambientale</p> <p>Fondi Presidenza del Consiglio Ministri</p> <p>Entrate proprie</p> <p>Avanzo vincolato</p>	<p>73.232.831,85</p> <p>31.465.555,85</p> <p>20.039.586,56</p> <p>1.519.415,41</p> <p>4.276.664,83</p> <p>55.161,65</p> <p>2.644.120,37</p> <p>252.879,16</p> <p>265.065,30</p> <p>175.225,18</p> <p>2.237.437,39</p>	<p>72.750.653,45</p> <p>30.872.377,45</p> <p>20.039.586,56</p> <p>1.590.000,00</p> <p>4.276.664,83</p> <p>58.152,26</p> <p>2.644.120,37</p> <p>252.879,16</p> <p>265.065,30</p> <p>1.745.908,97</p> <p>0,00</p>	<p>72.928.066,94</p> <p>31.038.790,94</p> <p>20.039.586,56</p> <p>1.674.000,00</p> <p>4.276.664,83</p> <p>58.152,26</p> <p>2.644.120,37</p> <p>252.879,16</p> <p>265.065,30</p> <p>1.828.322,46</p> <p>0,00</p>	<p>218.911.552,24</p> <p>93.376.724,24</p> <p>60.118.759,68</p> <p>4.783.415,41</p> <p>12.829.994,49</p> <p>171.466,17</p> <p>7.932.361,11</p> <p>758.637,48</p> <p>795.195,90</p> <p>3.749.456,61</p> <p>2.237.437,39</p>

Funzione obiettivo: 15 Gestione del debito



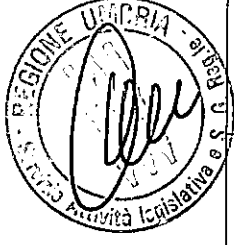
U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
15.3.002	Quota capitale ammortamento mutui a carico della Regione	20.700.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	61.500.000,00
	FORNTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	20.700.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	61.500.000,00
15.3.003	Restituzione anticipazioni di tesoreria e altre operazioni creditizie	21.067.276,00	21.478.276,00	21.489.276,00	64.034.828,00
	FORNTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	21.067.276,00	21.478.276,00	21.489.276,00	64.034.828,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 15	124.796.910,57	130.893.973,32	131.093.973,32	386.784.857,21

Funzione obiettivo: 16 Fondi di bilancio



U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
16.1.002	Titolo I - Spese Correnti	45.382.347,15	23.142.512,14	24.506.988,26	93.031.847,55
	Fondi di riserva	5.614.895,28	3.142.512,14	4.506.988,26	13.264.395,68
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	5.614.895,28	3.142.512,14	4.506.988,26	13.264.395,68
16.1.004	Fondo per il finanziamento del programma FAS - Parte corrente	19.767.451,87	0,00	0,00	19.767.451,87
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	19.767.451,87	0,00	0,00	19.767.451,87
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
16.2.002	Titolo II - Spese di Investimento	159.951.047,00	0,00	0,00	159.951.047,00
	Fondi per il cofinanziamento programmi di interes se regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.003	Fondo per il finanziamento del Programma FAS	159.951.047,00	0,00	0,00	159.951.047,00
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	159.951.047,00	0,00	0,00	159.951.047,00

Funzione obiettivo: 16 Fondi di bilancio



U. P. B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 16	205.333.394,15	23.142.512,14	24.506.988,26	252.982.894,55

Funzione obiettivo: 18 Partite di giro



U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	TITOLO IV - Spese per Contabilità Speciali	3.557.723.160,00	3.557.423.160,00	3.557.423.160,00	10.672.569.480,00
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	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	2.400.000,00
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	2.400.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 18	3.557.723.160,00	3.557.423.160,00	3.557.423.160,00	10.672.569.480,00

Funzione obiettivo: 18 Partite di giro

Pagina 53

U.P.B.	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	TOTALE GENERALE SPESA	6.489.059.675,60	5.650.027.073,06	5.707.009.105,06	17.846.095.853,72

