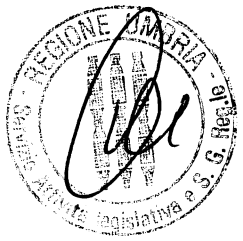
COD. PRAT. 20

**REGIONE UMBRIA**




# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

**SOMMARIO**

## Quadro Generale Riassuntivo


- **Tabella A** – Stato di previsione dell'entrata.

- **Tabella B** – Stato di previsione della spesa.

- **Tabella C** – Verifica della prescrizione di cui all'art.36, secondo comma, della L.R. 28.2.2000, n.13.

- **Tabella D** – Equilibrio del Bilanc io di c assa – art. 36, quarto comma, L.R. 28.2.2000, n.13.

- **Tabella E** – Mutui autorizzati.

- **Tabella F – F.1** Situazione mutui e prestiti – Nota derivati 2015.

- **Tabella G** – Determinazione del limite massimo di indebitamento.

- **Tabella H** – Destinazione del Mutuo di €183.738.100,54 iscritto a lla UPB 5.01.001 dello stato di previsione dell'entrata ai sensi dell'art.36, comma 3, della L.R. 28.2. 2000, n.13 e art. 3, D.L. 12.07.2004 (convertito dalla L. 30.07.2004, n. 191) (Ripiano bilanci 2009 – 2010 – 2011 E 2014).

- **Tabella I** – Destinazione dell'a vanzo finanziario iscritto alla UPB 0.01.002 dell'entrata ai sensi dell'art.82, comma 6 , della L.R. 28.2.2000, n.13.

- **Tabella L** – Entrate e spese tra loro correlate triennio 2015/ 2016/2017 (com petenza) – art.38, comma 5, L.R. 28.2.2000, n.13.

- **Tabella M** – Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015 - 2017 secondo l'accordo Stato/Regioni. (art.83, L. 23/12/2000, n. 388).

- **Tabella N**– Perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita relativi al fi nanziamento del servizio

sanitario regionale (art. 20, comma 1, del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)

- **Tabella O** – Previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione (art.38, comma 5, L.R. 28.2.2000, n.13).

- **Tabella P** – UPB del Bilancio Regionale rilevanti ai fini I.V.A.

- **Tabella Q** – Riclassificazione della spesa per sezione e categoria economica – art.38, comma 3, lett. c), L.R. 28.2.2000, n.13.

- **Tabella R** – Suddivisione delle UPB per capitoli – art.39, L.R. 28.2.2000, n.13.

- **Tabella S** – Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di Enti e/o altri soggetti – art.32, comma 3, L.R. 28.02.2000, n.13.

- **Elenco n.1** – Spese obbligatorie – art. 42, comma 4, L.R. 28.2.2000, n.13.

- **Elenco n.2** – Spese impreviste – art.43, comma 3, L.R. 28.2.2000, n.13.

- **Elenco n.3** – UPB collegate ai fini delle variazioni compensative - art.46, comma 4, L.R. 28.2.2000, n.13.

- **Allegato n.1** – Bilancio Pluriennale per il triennio 2015 – 2017

    - Quadro generale riassuntivo
    - Parte Entrata
    - Parte Spesa
    - Riepilogo parte Entrata
    - Riepilogo parte Spesa

**SOMMARIO**

- **Allegato n.2** – Bilancio di previsione 2015-2017 e prospetti ai sensi dell'art. 11, del D.Lgs.118/2011 (articolo 11, comma 12 D.Lgs.118/2011 e s.m.i.)


1- Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie;
2- Riepilogo generale delle entrate per titoli;
3- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli;
4- Riepilogo generale delle spese per titoli e missioni;
5- Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli).
6- Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;
7- Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
8- Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato;
9- Spese del personale disaggregate per missioni e programmi;
10- Nota integrativa.

**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Quadro generale riassuntivo

Quadro Generale Riassuntivo 2015

(Euro)

| Stato di previsione delle entrate | | | | Stato di previsione della spesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codice categ. Econ.** | **Descrizione categoria economica** | **Previsioni di competenza per l'anno di bilancio** | **Previsioni di cassa per l'anno di bilancio** | **Codice Funz. Obiett.** | **Descrizione Funzione Obiettivo** | **Previsione di competenza per l'anno di bilancio** | **Previsione di cassa per l'anno di bilancio** |
| CE0.01 | UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE | 341.183.150,94 | 73.835.084,03 | FO00 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 183.738.100,54 | - |
| CE0.02 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | - | - | FO01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 22.616.633,52 | 26.998.371,56 |
| CE1.01 | TRIBUTI PROPRI | 657.841.356,00 | 963.469.229,22 | FO02 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 96.790.482,39 | 116.575.845,28 |
| CE1.02 | GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSODEVOLUTE ALLE REGIONI | 1.254.802.800,30 | 1.622.605.490,11 | FO03 | POLITICHE ABITATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE EDILIZIO | 17.654.435,44 | 58.369.776,77 |
| CE2.01 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 94.644.493,19 | 225.100.867,02 | FO04 | OPERE PUBBLICHE | 6.075.141,16 | 9.419.141,69 |
| CE2.02 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA UNIONE EUROPEA | 8.723.603,16 | 24.417.997,41 | FO05 | DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE | 23.887.176,40 | 64.462.362,47 |
| CE2.03 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI | - | 1.077.945,17 | FO06 | SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E IL TRASPORTO MERCI | 145.277.941,15 | 198.611.127,39 |
| CE3.01 | PROVENTI DI SERVIZI E RENDITE PATRIMONIALI | 29.294.751,00 | 41.550.403,21 | FO07 | AGRICOLTURA, FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | 47.648.732,08 | 59.721.646,62 |
| CE3.02 | RECUPERI E RIMBORSI | 24.509.546,00 | 33.662.163,53 | FO08 | INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO | 63.213.042,94 | 87.037.218,06 |
| CE4.01 | ALIENAZIONE BENI | - | - | FO09 | TURISMO | 995.468,73 | 3.057.652,79 |
| CE4.02 | RISCOSSIONE DI CREDITI | - | 11.569.697,05 | FO10 | ISTRUZIONE, CULTURA ED ATTIVITÀ RICREATIVE | 33.294.043,34 | 43.656.039,63 |
| CE4.03 | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO | - | 322.202.047,22 | FO11 | FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO | 30.483.743,08 | 58.886.948,82 |
| CE4.04 | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONEEUROPEA | - | 33.165.570,99 | FO12 | PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE | 1.664.848.879,57 | 1.438.734.880,25 |
| CE4.05 | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | - | 1.005.403,30 | FO13 | PROTEZIONE SOCIALE | 7.856.490,25 | 11.431.356,67 |
| CE5.01 | MUTUI E PRESTITI | 200.238.100,54 | 262.400.161,95 | FO14 | PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E SOCIO ECONOMICA | 847.880,50 | 1.964.839,22 |
| CE5.02 | ANTICIPAZIONI DI CASSA ED ALTRE OPERAZIONICREDITIZIE | 10.000.000,00 | 7.500.000,00 | FO15 | GESTIONE DEL DEBITO | 118.429.630,89 | 115.975.929,89 |
| CE6.01 | PARTITE DI GIRO | 2.848.805.000,00 | 2.882.520.127,81 | FO16 | FONDI DI BILANCIO | 157.579.979,15 | 638.961.824,51 |
| | | | | FO18 | PARTITE DI GIRO | 2.848.805.000,00 | 3.572.217.226,40 |
| | **TOTALE ENTRATE** | **5.470.042.801,13** | **6.506.082.188,02** | | **TOTALE SPESE** | **5.470.042.801,13** | **6.506.082.188,02** |

**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella A

Stato di previsione dell'entrata

| Titolo | C.E. | UPB | Descrizione | Pagina |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | **Parte speciale** | |
| | **CE0.01** | | **Avanzo** | |
| | | UPB0.01.001_E | Cassa | |
| | | UPB0.01.002_E | Avanzo di amministrazione vincolato | |
| | | UPB0.01.003_E | Fondo Pluriennale Vincolato - correnti | |
| | | UPB0.02.001_E | Fondo Pluriennale Vincolato - investimenti | |
| 1 | | | **Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione** | |
| | **CE1.01** | | **Tributi Propri** | |
| | | UPB1.01.001_E | Imposte e tasse | |
| | | UPB1.01.002_E | Proventi per trasgressioni | |
| | **CE1.02** | | **Gettito di tributi erariali o quote di esso devolute alle Regioni** | |
| | | UPB1.02.001_E | Quote di tributi erariali | |
| | | UPB1.02.002_E | Altre devoluzioni | |
| 2 | | | **Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Unione europea, dello Stato e di altri soggetti** | |
| | **CE2.01** | | **Trasferimenti correnti dallo Stato** | |
| | | UPB2.01.001_E | Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel campo agricolo e forestale | |
| | | UPB2.01.002_E | Assegnazioni correnti dallo Stato per opere pubbliche | |
| | | UPB2.01.003_E | Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore ambientale | |
| | | UPB2.01.004_E | Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario | |
| | | UPB2.01.005_E | Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel set.industria-artigianato-commercio | |
| | | UPB2.01.006_E | Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi Protezione Civile | |
| | | UPB2.01.007_E | Trasferimenti dallo Stato per ripiano disavanzi sanità | |
| | | UPB2.01.008_E | Trasferimenti correnti dallo Stato per programmicomunitari | |
| | | UPB2.01.009_E | Trasferimenti correnti dallo Stato per FormazioneProfessionale e Obiettivo 3 2000/2006 | |
| | | UPB2.01.010_E | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | |
| | | UPB2.01.011_E | Trasferimenti dallo Stato per ripiano disavanzi nel settore dei trasporti | |
| | | UPB2.01.012_E | Trasferimenti correnti dallo Stato per il programma FAS | |
| | | UPB2.01.013_E | Trasferimentiper intesa istituzionale di programma | |
| | **CE2.02** | | **Trasferimenti Correnti dalla Unione Europea** | |
| | | UPB2.02.001_E | Assegnazioni correnti dalla Unione Europea perprogrammi comunitari | |
| | | UPB2.02.002_E | Assegnazioni Unione Europea per FormazioneProfessionale e Obiettivo 3 2000/2006 | |
| | | UPB2.02.003_E | Altre assegnazioni correnti dalla Unione Europea | |
| | **CE2.03** | | **Altri Trasferimenti Correnti** | |
| | | UPB2.03.001_E | Trasferimenti correnti da altri soggetti | |
| | | UPB2.03.002_E | Risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite | |
| | | UPB2.03.003_E | Risorse per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato | |
| 3 | | | **Entrate extratributarie** | |

| Titolo | C.E. | UPB | Descrizione | Pagina |
|---|---|---|---|---|
| | **CE3.01** | | **Proventi di Servizi e Rendite Patrimoniali** | |
| | | UPB3.01.001_E | Interessi attivi ed altri proventi finanziari | |
| | | UPB3.01.002_E | Canoni e fitti attivi | |
| | | UPB3.01.003_E | Vendita beni e servizi | |
| | | UPB3.01.004_E | Altri introiti | |
| | | UPB3.01.005_E | Proventi da prestazioni sanitaria in regime di mobilità attiva | |
| | | UPB3.01.006_E | Ex Agenzia Umbria Sanità | |
| | **CE3.02** | | **Recuperi e Rimborsi** | |
| | | UPB3.02.001_E | Recuperi dallo Stato e altri enti pubblici | |
| | | UPB3.02.002_E | Altri recuperi | |
| | | UPB3.02.003_E | Partite compensative | |
| **4** | | | **Entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale** | |
| | **CE4.01** | | **Alienazione Beni** | |
| | | UPB4.01.001_E | Vendita beni immobili | |
| | **CE4.02** | | **Riscossione di Crediti** | |
| | | UPB4.02.001_E | Introiti diversi | |
| | | UPB4.02.002_E | Crediti derivanti dalla gestione liquidatoriadell'Azienda di Promozione Turistica. | |
| | | UPB4.02.003_E | Crediti derivanti dalla gestione liquidatoriadell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria | |
| | | UPB4.02.004_E | Crediti derivanti dall'ex Agenzia Umbria Lavoro | |
| | | UPB4.02.005_E | Crediti derivanti dalla gestione liquidatoria exARUSIA | |
| | | UPB4.02.006_E | Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a società pubbliche partecipate dallaRegione | |
| | | UPB4.02.007_E | Crediti derivanti dalla gestione liquidatoria exAgenzia Promozione Turistica dell'Umbria. | |
| | | UPB4.02.008_E | Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a enti e/o agenzie della Regione Umbria | |
| | **CE4.03** | | **Trasferimenti In Conto Capitale Dallo Stato** | |
| | | UPB4.03.001_E | Trasferimenti in conto capitale dallo Statoper Protezione Civile | |
| | | UPB4.03.002_E | Trasferimenti in conto capitale dallo Statoper iniziative comunitarie | |
| | | UPB4.03.003_E | Trasferimenti in conto capitale dallo Statoper Opere Pubbliche | |
| | | UPB4.03.004_E | Trasferimenti in conto capitale dallo Statoper Agricoltura e Foreste | |
| | | UPB4.03.005_E | Trasferimenti in conto capitale dallo Statope investimenti Sanità | |
| | | UPB4.03.006_E | Trasferimenti in conto capitale dallo Statoper Edilizia e Ambiente | |

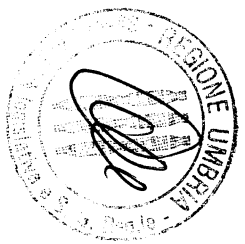
| Titolo | C.E. | UPB | Descrizione | Pagina |
|---|---|---|---|---|
| | | UPB4.03.007_E | Trasferimenti in conto capitale dallo Statoper Industria Commercio e Artigianato | |
| | | UPB4.03.008_E | Trasferimenti in conto capitale dallo Statoper Programmi Comunitari | |
| | | UPB4.03.009_E | Trasferimenti in conto capitale dallo Statoper interventi nel campo del Turismo | |
| | | UPB4.03.010_E | Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Fondo Occupazione ed Investimenti (FIO) | |
| | | UPB4.03.011_E | Trasferimenti in conto capitale dallo Statoper Viabilità e Trasporti | |
| | | UPB4.03.012_E | Altri trasferimenti in conto capitale dallo Stato | |
| | | UPB4.03.013_E | Trasferimenti per intesa istituzionale di programma | |
| | | UPB4.03.014_E | Risorse per investimenti nell'esercizio difunzioni delegate dallo Stato | |
| | | UPB4.03.015_E | Trasferimenti in c/capitale dallo stato per formazione professionale | |
| | | UPB4.03.016_E | Trasferimenti in c/capitale dallo stato per ob 22000/2006 | |
| | | UPB4.03.017_E | Trasferimenti in c/capitale dallo Stato per ilprogramma regionale di Azioni Innovative FESR | |
| | | UPB4.03.018_E | Trasferimenti in c/capitale dallo Stato per ilProgramma FAS | |
| | **CE4.04** | | **Trasferimenti In Conto Capitale dall'Unione europea** | |
| | | UPB4.04.001_E | Altri trasferimenti in conto capitale dall'UnioneEuropea per iniziative comunitarie | |
| | | UPB4.04.002_E | Trasferimenti in conto capitale dall'UnioneEuropea per programmi comunitari | |
| | | UPB4.04.003_E | Trasferimenti in conto capitale dall'UnioneEuropea per PIM | |
| | | UPB4.04.004_E | Altri trasferimenti in conto capitale dall'UnioneEuropea | |
| | | UPB4.04.005_E | Trasferimenti in c/capitale dall'UE per ob.22000/2006 | |
| | | UPB4.04.006_E | Trasferimenti in c/capitale dal FESR per ilprogramma regionale di Azioni Innovative FESR | |
| | **CE4.05** | | **Altri Trasferimenti in Conto Capitale** | |
| | | UPB4.05.001_E | Trasferimenti in conto capitale per Sanità | |
| | | UPB4.05.002_E | Altri Trasferimenti in Conto Capitale | |
| **5** | | | **Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie** | |
| | **CE5.01** | | **Mutui e Prestiti** | |
| | | UPB5.01.001_E | Mutui e prestiti per bilancio regionale | |
| | | UPB5.01.002_E | Mutui per disavanzi sanità | |
| | | UPB5.01.003_E | Mutui per disavanzi trasporti | |
| | | UPB5.01.004_E | Mutui per investimenti trasporti | |
| | | UPB5.01.005_E | Mutui per altri scopi | |
| | **CE5.02** | | **Anticipazioni di cassa ed altre operazioni creditizie** | |
| | | UPB5.02.001_E | Anticipazioni di cassa e altre operazioni creditizie | |
| **6** | | | **Entrate per contabilità speciali** | |
| | **CE6.01** | | **Partite Di Giro** | |
| | | UPB6.01.001_E | Ritenute su compensi | |
| | | UPB6.01.002_E | Depositi cauzionali | |
| | | UPB6.01.003_E | Conti correnti Tesoreria centrale e Provinciale | |
| | | UPB6.01.004_E | Altre partite di giro | |
| | | UPB6.01.005_E | Rapporti con la gestione sanitaria | |

**REGIONE UMBRIA** Bilancio di previsione per l'anno 2015

**Stato di previsione delle entrate per titoli**

(Euro)

| Titolo | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PARTE SPECIALE | 0,00 | 790.724.917,89 | -449.541.766,95 | 341.183.150,94 | 73.835.084,03 |
| 1 | ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE | 677.184.448,48 | 1.912.074.156,30 | 570.000,00 | 1.912.644.156,30 | 2.586.074.719,33 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI | 198.410.268,14 | 140.098.625,64 | -36.730.529,29 | 103.368.096,35 | 250.596.809,60 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 36.485.381,10 | 149.592.761,69 | -95.788.464,69 | 53.804.297,00 | 75.212.566,74 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 439.523.515,62 | 64.484.548,14 | -64.484.548,14 | 0,00 | 367.942.718,56 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE | 132.733.549,27 | 341.763.910,88 | -131.525.810,34 | 210.238.100,54 | 269.900.161,95 |
| 6 | ENTRATE PER CONTABILTA' SPECIALI | 159.205.265,02 | 2.867.101.877,21 | -18.296.877,21 | 2.848.805.000,00 | 2.882.520.127,81 |
| | **Totale entrate** | **1.643.542.427,63** | **6.265.840.797,75** | **-795.797.996,62** | **5.470.042.801,13** | **6.506.082.188,02** |



# REGIONE UMBRIA

Bilancio di previsione per l'anno 2015

Euro

*Tabella A - Stato di previsione delle entrate*

**TITOLO 0 - PARTE SPECIALE**

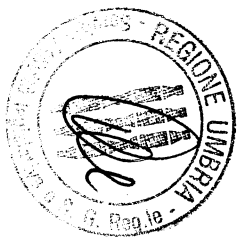


| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *CATEGORIA ECONOMICA 0.01* | *0,00* | *790.724.917,89* | *449.541.766,95-* | *0,00* | *73.835.084,03* | C |
| | *AVANZO* | | | | *341.183.150,94* | | R |
| | | | | | *341.183.150,94* | | T |
| 0.01.001 | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.835.084,03 | |
| 0.01.002 | Avanzo di amministrazione vincolato | 0,00 | 790.724.917,89 | 449.541.766,95- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 341.183.150,94 | | R |
| | | | | | 341.183.150,94 | | T |
| 0.01.003 | Fondo Pluriennale Vincolato - correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | *CATEGORIA ECONOMICA 0.02* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| 0.02.001 | Fondo Pluriennale Vincolato - investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | *TOTALE TITOLO 0* | 0,00 | 790.724.917,89 | 449.541.766,95- | 341.183.150,94 | 73.835.084,03 | |

**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE**



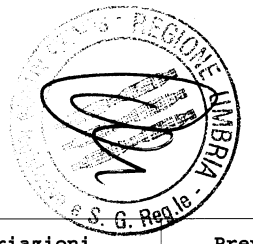
| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***CATEGORIA ECONOMICA 1.01***<br>***TRIBUTI PROPRI*** | *309.381.758,67* | *657.271.356,00* | *570.000,00* | *657.841.356,00* | *963.469.229,22* |
| 1.01.001 | Imposte e tasse | 309.381.758,67 | 657.255.863,00 | 570.000,00 | 657.825.863,00 | 963.457.609,47 |
| 1.01.002 | Proventi per trasgressioni | 0,00 | 15.493,00 | 0,00 | 15.493,00 | 11.619,75 |
| | ***CATEGORIA ECONOMICA 1.02***<br>***GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLE REGIONI*** | *367.802.689,81* | *1.254.802.800,30* | *0,00* | *1.254.802.800,30* | *1.622.605.490,11* |
| 1.02.001 | Quote di tributi erariali | 0,00 | 1.033.965.117,30 | 27.030.249,00 | 1.060.995.366,30 | 1.060.995.366,30 |
| 1.02.002 | Altre devoluzioni | 367.802.689,81 | 220.837.683,00 | 27.030.249,00- | 193.807.434,00 | 561.610.123,81 |
| | *TOTALE TITOLO I* | 677.184.448,48 | 1.912.074.156,30 | 570.000,00 | 1.912.644.156,30 | 2.586.074.719,33 |



**TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI-**



| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *CATEGORIA ECONOMICA 2.01*<br>*TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO* | *173.139.281,24* | *136.350.159,26* | *41.705.666,07-* | *94.644.493,19* | *225.100.867,02* |
| 2.01.001 | Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel campo agricolo e forestale | 13.860,00 | 166.983,07 | 166.983,07- | 0,00 | 10.395,00 |
| 2.01.002 | Assegnazioni correnti dallo Stato per opere pubbliche | 10.411,46 | 108.567,07 | 108.567,07- | 0,00 | 7.808,60 |
| 2.01.003 | Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore ambientale | 67.152,00 | 484.665,52 | 71.500,00- | 413.165,52 | 360.238,14 |
| 2.01.004 | Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario | 102.339.042,61 | 77.350.331,72 | 25.009.627,72- | 52.340.704,00 | 133.697.607,84 |
| 2.01.005 | Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel set.industria-artigianato-commercio | 80.057,20 | 200.143,00 | 200.143,00- | 0,00 | 60.042,90 |
| 2.01.006 | Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi Protezione Civile | 1.940.916,75 | 36.407.992,59 | 68.782,51- | 36.339.210,08 | 28.710.095,13 |




**TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI-**

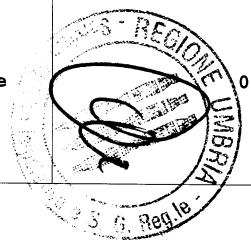


| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.007 | Trasferimenti dallo Stato per ripiano disavanzi sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.008 | Trasferimenti correnti dallo Stato per programmi comunitari | 1.988.593,10 | 1.237.389,90 | 1.811.030,35 | 3.048.420,25 | 3.777.760,03 |
| 2.01.009 | Trasferimenti correnti dallo Stato per Formazione Professionale e Obiettivo 3 2000/2006 | 29.751.619,13 | 1.458.388,61 | 1.458.388,61- | 0,00 | 22.313.714,36 |
| 2.01.010 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 10.646.675,99 | 18.935.697,78 | 16.432.704,44- | 2.502.993,34 | 9.862.252,02 |
| 2.01.011 | Trasferimenti dallo Stato per ripiano disavanzi nel settore dei trasporti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.012 | Trasferimenti correnti dallo Stato per il programma FAS | 26.300.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300.953,00 |
| 2.01.013 | Trasferimenti per intesa istituzionale di programma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI-**



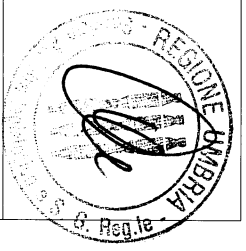
| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *CATEGORIA ECONOMICA 2.02*<br>*TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA UNIONE EUROPEA* | *23.833.726,69* | *3.114.249,06* | *5.609.354,10* | *8.723.603,16* | *24.417.997,41* |
| 2.02.001 | Assegnazioni correnti dalla Unione Europea per programmi comunitari | 2.520.654,25 | 2.649.247,86 | 6.074.355,30 | 8.723.603,16 | 8.433.193,08 |
| 2.02.002 | Assegnazioni Unione Europea per Formazione Professionale e Obiettivo 3 2000/2006 | 20.541.938,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.406.453,92 |
| 2.02.003 | Altre assegnazioni correnti dalla Unione Europea | 771.133,88 | 465.001,20 | 465.001,20- | 0,00 | 578.350,41 |
| | *CATEGORIA ECONOMICA 2.03*<br>*ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI* | *1.437.260,21* | *634.217,32* | *634.217,32-* | *0,00* | *1.077.945,17* |
| 2.03.001 | Trasferimenti correnti da altri soggetti | 1.437.260,21 | 193.495,11 | 193.495,11- | 0,00 | 1.077.945,17 |
| 2.03.002 | Risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite | 0,00 | 439.682,21 | 439.682,21- | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.003 | Risorse per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00- | 0,00 | 0,00 |



**TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI-**



| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *TOTALE TITOLO II* | 198.410.268,14 | 140.098.625,64 | 36.730.529,29- | 103.368.096,35 | 250.596.809,60 |



**TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

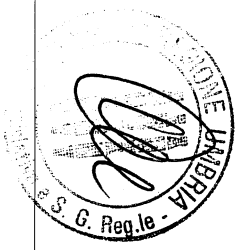


| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *CATEGORIA ECONOMICA 3.01*<br>*PROVENTI DI SERVIZI E RENDITE PATRIMONIALI* | *17.922.557,73* | *126.099.179,05* | *96.804.428,05-* | *29.294.751,00* | *41.550.403,21* |
| 3.01.001 | Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 0,00 | 17.291.000,00 | 191.000,00- | 17.100.000,00 | 17.100.000,00 |
| 3.01.002 | Canoni e fitti attivi | 247.397,05 | 341.929,00 | 0,00 | 341.929,00 | 441.994,54 |
| 3.01.003 | Vendita beni e servizi | 1.854.949,90 | 2.300.434,62 | 250.434,62- | 2.050.000,00 | 2.928.712,43 |
| 3.01.004 | Altri introiti | 303.296,52 | 9.279.282,10 | 523.539,90 | 9.802.822,00 | 9.442.010,54 |
| 3.01.005 | Proventi da prestazioni sanitarie in regime di mobilità attiva | 15.491.888,00 | 95.768.065,00 | 95.768.065,00- | 0,00 | 11.618.916,00 |
| 3.01.006 | Ex Agenzia Umbria sanita' | 25.026,26 | 1.118.468,33 | 1.118.468,33- | 0,00 | 18.769,70 |
| | *CATEGORIA ECONOMICA 3.02*<br>*RECUPERI E RIMBORSI* | *18.562.823,37* | *23.493.582,64* | *1.015.963,36* | *24.509.546,00* | *33.662.163,53* |
| 3.02.001 | Recuperi dallo Stato e altri enti pubblici | 18.520.434,36 | 8.129.114,00 | 10.670.886,00 | 18.800.000,00 | 27.990.325,77 |

**TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**



| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02.002 | Altri recuperi | 42.389,01 | 12.714.511,40 | 7.004.965,40- | 5.709.546,00 | 5.671.837,76 |
| 3.02.003 | Partite compensative | 0,00 | 2.649.957,24 | 2.649.957,24- | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE TITOLO III* | 36.485.381,10 | 149.592.761,69 | 95.788.464,69- | 53.804.297,00 | 75.212.566,74 |



**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-**



| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *CATEGORIA ECONOMICA 4.01*<br>*ALIENAZIONE BENI* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4.01.001 | Vendita beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *CATEGORIA ECONOMICA 4.02*<br>*RISCOSSIONE DI CREDITI* | *15.426.262,73* | *329.082,93* | *329.082,93-* | *0,00* | *11.569.697,05* |
| 4.02.002 | Crediti derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Azienda di Promozione Turistica. | 965.130,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.848,09 |
| 4.02.003 | Crediti derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria | 0,00 | 329.082,93 | 329.082,93- | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.004 | Crediti derivanti dall'ex Agenzia Umbria Lavoro | 44.893,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.669,98 |
| 4.02.005 | Crediti derivanti dalla gestione liquidatoria ex ARUSIA | 324.387,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.290,44 |
| 4.02.006 | Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a società pubbliche partecipate dalla Regione | 13.233.187,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.924.890,39 |

**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-**

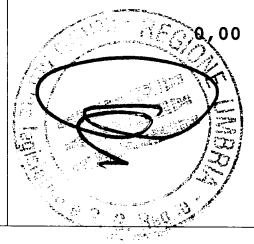


| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02.007 | Crediti derivanti dalla gestione liquidatoria ex Agenzia Promozione Turistica dell'Umbria. | 858.664,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.998,15 |
| 4.02.008 | Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a enti e/o agenzie della Regione Umbria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *CATEGORIA ECONOMICA 4.03*<br>*TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO* | *378.535.953,85* | *64.155.465,21* | *64.155.465,21-* | *0,00* | *322.202.047,22* |
| 4.03.001 | Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Protezione Civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.002 | Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per iniziative comunitarie | 1.929,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,46 |
| 4.03.003 | Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Opere Pubbliche | 1.761.378,86 | 239.593,81 | 239.593,81- | 0,00 | 1.321.034,15 |
| 4.03.004 | Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Agricoltura e Foreste | 232.201,92 | 1.060.127,70 | 1.060.127,70- | 0,00 | 174.151,45 |

**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-**



| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.03.005 | Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per investimenti Sanità | 56.713.060,35 | 53.179.901,93 | 53.179.901,93- | 0,00 | 42.534.795,29 |
| 4.03.006 | Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Edilizia e Ambiente | 14.092.337,44 | 9.061.286,85 | 9.061.286,85- | 0,00 | 10.569.253,09 |
| 4.03.007 | Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Industria Commercio e Artigianato | 1.653.694,35 | 313.770,16 | 313.770,16- | 0,00 | 1.240.270,76 |
| 4.03.008 | Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Programmi Comunitari | 58.157.378,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.618.034,18 |
| 4.03.009 | Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per interventi nel campo del Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.010 | Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Fondo Occupazione ed Investimenti (FIO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-**



| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.03.011 | Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Viabilità e Trasporti | 24.533.598,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400.199,02 |
| 4.03.012 | Altri trasferimenti in conto capitale dallo Stato | 1.010.000,00 | 300.784,76 | 300.784,76- | 0,00 | 757.500,00 |
| 4.03.013 | Trasferimenti per intesa istituzionale di program ma | 67.056.219,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.292.164,82 |
| 4.03.014 | Risorse per investimenti nell'esercizio di funzioni delegate dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.015 | Trasferimenti in c/capitale dallo stato per forma zione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.016 | Trasferimenti in c/capitale dallo stato per ob 2 2000/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.017 | Trasferimenti in c/capitale dallo Stato per il programma regionale di Azioni Innovative FESR | 123.826,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.870,00 |

**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-**



| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.03.018 | Trasferimenti in c/capitale dallo Stato per il Programma FAS | 153.200.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.200.327,00 |
| | ***CATEGORIA ECONOMICA 4.04*** ***TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA*** | *44.220.761,31* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *33.165.570,99* |
| 4.04.001 | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea per iniziative comunitarie | 593.135,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.851,84 |
| 4.04.002 | Trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea per programmi comunitari | 43.583.377,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.687.532,82 |
| 4.04.003 | Trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea per PIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.004 | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.005 | Trasferimenti in c/capitale dall'UE per ob.2 2000/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-**

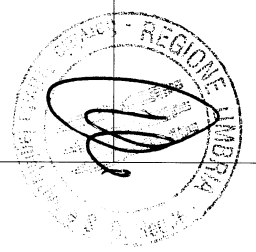


| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04.006 | Trasferimenti in c/capitale dal FESR per il programma regionale di Azioni Innovative FESR | 44.248,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.186,33 |
| | *CATEGORIA ECONOMICA 4.05*<br>*ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE* | *1.340.537,73* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1.005.403,30* |
| 4.05.001 | Trasferimenti in conto capitale per Sanità | 440.537,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.403,30 |
| 4.05.002 | Altri trasferimenti in conto capitale | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| | *TOTALE TITOLO IV* | 439.523.515,62 | 64.484.548,14 | 64.484.548,14- | 0,00 | 367.942.718,56 |

**TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE-**



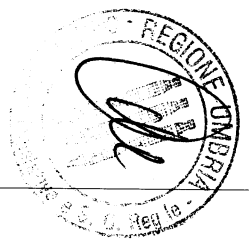
| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *CATEGORIA ECONOMICA 5.01*<br>*MUTUI E PRESTITI* | *132.733.549,27* | *316.537.910,88* | *116.299.810,34-* | *200.238.100,54* | *262.400.161,95* |
| 5.01.001 | Mutui e prestiti per bilancio regionale | 132.700.000,00 | 316.537.910,88 | 116.299.810,34- | 200.238.100,54 | 262.375.000,00 |
| 5.01.004 | Mutui per investimenti trasporti | 33.337,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.002,78 |
| 5.01.005 | Mutui per altri scopi | 212,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,17 |
| | *CATEGORIA ECONOMICA 5.02*<br>*ANTICIPAZIONI DI CASSA ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE* | *0,00* | *25.226.000,00* | *15.226.000,00-* | *10.000.000,00* | *7.500.000,00* |
| 5.02.001 | Anticipazioni di cassa e altre operazioni creditizie | 0,00 | 25.226.000,00 | 15.226.000,00- | 10.000.000,00 | 7.500.000,00 |
| | *TOTALE TITOLO V* | 132.733.549,27 | 341.763.910,88 | 131.525.810,34- | 210.238.100,54 | 269.900.161,95 |



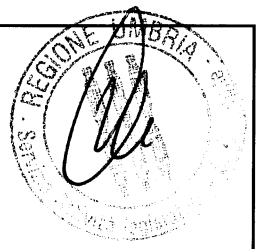
**TITOLO VI - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI-**



| U.P.B. | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *CATEGORIA ECONOMICA 6.01*<br>*PARTITE DI GIRO* | *159.205.265,02* | *2.867.101.877,21* | *18.296.877,21-* | *2.848.805.000,00* | *2.882.520.127,81* | |
| 6.01.001 | Ritenute su compensi | 10.915,02 | 43.778.953,00 | 1.721.047,00 | 45.500.000,00 | 45.510.915,02 | |
| 6.01.002 | Depositi cauzionali | 70.096,67 | 516.457,00 | 133.543,00 | 650.000,00 | 720.096,67 | |
| 6.01.003 | Conti correnti Tesoreria centrale e Provinciale | 152.570.000,81 | 1.236.936.997,00 | 36.936.997,00- | 1.200.000.000,00 | 1.352.570.000,81 | |
| 6.01.004 | Altre partite di giro | 255.310,31 | 1.580.270.528,00 | 19.884.472,00 | 1.600.155.000,00 | 1.474.920.173,10 | |
| 6.01.005 | Rapporti con la gestione sanitaria | 6.298.942,21 | 5.598.942,21 | 3.098.942,21- | 2.500.000,00 | 8.798.942,21 | |
| | *TOTALE TITOLO VI* | 159.205.265,02 | 2.867.101.877,21 | 18.296.877,21- | 2.848.805.000,00 | 2.882.520.127,81 | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 1.643.542.427,63 | 6.265.840.797,75 | 795.797.996,62- | 5.128.859.650,19 | 6.506.082.188,02 | C |
| | | | | | 341.183.150,94 | | R |
| | | | | | 5.470.042.801,13 | | T |



**REGIONE UMBRIA**



# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella B

Stato di previsione della spesa

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| **FO00** | | | **Parte speciale** | |
| | UPB00.0.001_S | 2.14 | Disavanzo | |
| | UPB00.0.002_S | 2.14 | Saldo finanziario | |
| **FO01** | | | **Organi Istituzionali** | |
| | UPB01.1.001_S | 2.16 | Spese di rappresentanza Giunta Regionale e partecipazione a convegni | |
| | UPB01.1.002_S | 2.16 | Consultazioni elettorali | |
| | UPB01.1.003_S | 2.16 | Funzionamento della Giunta regionale | |
| | UPB01.1.004_S | 2.16 | Eventi e manifestazioni | |
| | UPB01.1.005_S | 2.12 | Funzionamento dell'Assemblea legislativa | |
| | UPB01.1.006_S | 3.02 | Spese per l'espletamento del mandato della Giunta regionale | |
| | UPB01.1.007_S | 1.15 | Interventi in materia di relazioni internazionali, pace, diritti umani | |
| | UPB01.1.008_S | 1.15 | Cooperazione internazionale allo sviluppo e partenariato internazionale | |
| | UPB01.2.001_S | 1.15 | Cooperazione internazionale allo sviluppo e partenariato internazionale | |
| **FO02** | | | **Amministrazione generale** | |
| | UPB02.1.001_S | 3.03 | Relazioni istituzionali | |
| | UPB02.1.002_S | 2.12 | Oneri figurativi | |
| | UPB02.1.003_S | 2.12 | Spese per rimborsi, accertamenti e riscossioni | |
| | UPB02.1.004_S | 2.12 | Imposte e tasse | |
| | UPB02.1.005_S | 3.02 | Amministrazione del personale | |
| | UPB02.1.006_S | 3.01 | Formazione del personale | |
| | UPB02.1.007_S | 2.11 | Acquisto beni e servizi di funzionamento e manutenzione | |
| | UPB02.1.008_S | 2.19 | Comunicazioni istituzionali e stampa | |
| | UPB02.1.009_S | 2.20 | Spese legali e contenzioso | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB02.1.010_S | 2.16 | Contributi ad enti ed associazioni | |
| | UPB02.1.011_S | 3.06 | Reingegnerizzazione processi e sviluppo dell'amministrazione digitale | |
| | UPB02.1.012_S | 2.18 | Spese relative al Bollettino Ufficiale Regione Umbria | |
| | UPB02.1.013_S | 3.01 | Gestione risorse umane | |
| | UPB02.1.014_S | 2.13 | Gestione del patrimonio e del demanio | |
| | UPB02.1.015_S | 3.04 | Società dell'informazione | |
| | UPB02.1.016_S | 3.05 | Sviluppo infrastrutture e gestione del sistema informativo | |
| | UPB02.1.017_S | 3.04 | PAR FSC 2007-2013: Tecnologie della comunicazione e dell'informazione | |
| | UPB02.1.018_S | 3.02 | Organizzazione e gestione logistica | |
| | UPB02.1.019_S | 2.08 | Interventi per la realizzazione del progetto Umbria 2000 | |
| | UPB02.2.001_S | 2.13 | Interventi su immobili regionali | |
| | UPB02.2.002_S | 2.11 | Partecipazioni regionali | |
| | UPB02.2.003_S | 2.19 | Sostengo emittenti radiotelevisive | |
| | UPB02.2.004_S | 3.04 | Progetti per il rinnovamento del Sistema Informativo | |
| | UPB02.2.005_S | 3.04 | Docup ob. 2 2000/2006 - Misura 1.4 - Sviluppo della società dell'informazione (interventi a favore della P.A.) | |
| | UPB02.2.006_S | 3.04 | Programma regionale di azioni innovative FESR2002/2003 - Azione 2.1 | |
| | UPB02.2.007_S | 3.01 | Risorse aree depresse - Interventi in materia diformazione nella P.A. | |
| | UPB02.2.008_S | 3.04 | Intesa istituzionale di programma - risorse aree depresse | |
| | UPB02.2.009_S | 3.03 | Risorse aree depresse - Interventi in materia diP.A. | |
| | UPB02.2.010_S | 3.03 | Sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione dei servizi degli Enti Locali | |
| | UPB02.2.011_S | 2.08 | Interventi per la realizzazione del progetto Umbria 2000 | |
| | UPB02.2.012_S | 3.05 | Interventi in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni | |
| | UPB02.2.013_S | 2.11 | Acquisto beni e servizi di funzionamento e manutenzione | |
| | UPB02.2.014_S | 2.19 | Comunicazioni istituzionali e stampa | |
| | UPB02.2.015_S | 3.06 | Reingegnerizzazione processi e sviluppo dell'ammistrazione digitale | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB02.2.016_S | 3.05 | Sviluppo infrastrutture e gestione del sistema informativo | |
| | UPB02.2.017_S | 3.04 | Società dell'informazione | |
| | UPB02.2.018_S | 3.04 | PAR FSC 2007-2013: Tecnologie della comunicazione e dell'informazione | |
| **FO03** | | | **Politiche abitative e interventi nel settore edilizio** | |
| | UPB03.1.001_S | 1.08 | Spese per la gestione degli eventi sismici antecedenti l'anno 1997 | |
| | UPB03.1.002_S | 1.03 | Studi e ricerche nel settore dell'edilizia residenziale | |
| | UPB03.1.003_S | 1.03 | Progetto sperimentale di risparmio energetico perl'edilizia residenziale pubblica | |
| | UPB03.1.004_S | 1.02 | Attività in materia di costruzioni in zone sismiche | |
| | UPB03.1.005_S | 1.08 | Spese per la gestione degli eventi sismici successivi all'anno 1997 | |
| | UPB03.1.006_S | 1.04 | Politiche integrate per i centri storici | |
| | UPB03.1.007_S | 1.03 | Interventi di sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione | |
| | UPB03.1.008_S | 1.08 | Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie -TR | |
| | UPB03.1.009_S | 1.03 | Contributi per l'ammortamento di mutui contratti per l'edilizia agevolata | |
| | UPB03.1.010_S | 1.03 | Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana | |
| | UPB03.2.001_S | 1.08 | Attività di pronto intervento e soccorso a seguito di eventi calamitosi antecedenti l'anno 1997 | |
| | UPB03.2.002_S | 1.08 | Attività di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi antecedenti l'anno 1997 | |
| | UPB03.2.003_S | 1.08 | Utilizzo di liberalità a favore delle zone danneggiate da eventi calamitosi dell'anno 1997 e successivi | |
| | UPB03.2.004_S | 1.03 | Contributi per l'ammortamento di mutui contratti per l'edilizia agevolata | |
| | UPB03.2.005_S | 1.03 | Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana | |
| | UPB03.2.006_S | 1.08 | Attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997 e successivi | |
| | UPB03.2.007_S | 1.03 | Interventi di sostegno per l'accesso alle abitazioni | |
| | UPB03.2.008_S | 1.03 | Docup ob.2 2000/2006-Misura 1.3- Riqualificazione e recupero aree urbane | |
| | UPB03.2.009_S | 1.03 | Intesa Istituzionale di Programma - Interventi in materia di riqualificazione urbana | |
| | UPB03.2.010_S | 1.03 | QSN 2007-2013: Aree urbane | |
| | UPB03.2.011_S | 1.04 | Sviluppo della qualità architettonica e dell'ambiente urbano | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB03.2.012_S | 1.03 | PAR FSC 2007-2013: Aree urbane | |
| | UPB03.2.013_S | 1.03 | Progetto sperimentale di risparmio energetico perl'edilizia residenziale pubblica | |
| **FO04** | | | **Opere pubbliche** | |
| | UPB04.1.001_S | 1.07 | Trasparenza negli appalti | |
| | UPB04.1.002_S | 1.07 | Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia | |
| | UPB04.1.003_S | 1.07 | Opere Pubbliche eseguite direttamente dalla Regione | |
| | UPB04.2.001_S | 1.07 | Contributi in annualità per la realizzazione di Opere Pubbliche | |
| | UPB04.2.002_S | 1.07 | Opere Pubbliche eseguite direttamente dalla Regione | |
| | UPB04.2.003_S | 2.22 | Infrastrutture per la gestione delle risorse idriche | |
| | UPB04.2.004_S | 1.08 | Investimenti sulle Opere Pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1997 e successivi | |
| | UPB04.2.005_S | 1.07 | Opere Pubbliche finanziate mediante impiego dirisorse derivanti dal fondo regionale per la programmazione negoziata | |
| | UPB04.2.006_S | 1.07 | Programmazione opere pubbliche | |
| | UPB04.2.007_S | 1.07 | Superamento delle barriere architettoniche | |
| | UPB04.2.008_S | 1.07 | PAR FSC 2007-2013: Aree urbane | |
| | UPB04.2.009_S | 1.07 | Trasparenza negli appalti | |
| | UPB04.2.010_S | 1.07 | Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia | |
| **FO05** | | | **Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale** | |
| | UPB05.1.001_S | 2.22 | Studi, ricerchi e monitoraggio delle risorse idriche | |
| | UPB05.1.002_S | 2.22 | Prevenzione e riduzione del rischio idraulico | |
| | UPB05.1.003_S | 2.06 | Individuazione, realizzazione e gestione del sistema delle aree naturali protette regionali | |
| | UPB05.1.004_S | 2.06 | Progetti e ricerche in campo ambientale | |
| | UPB05.1.005_S | 1.02 | Realizzazione e informatizzazione di cartografiageologica e geotematica | |
| | UPB05.1.006_S | 1.01 | Progetti e ricerche in materia di programmazione territoriale e tutela del paesaggio | |
| | UPB05.1.007_S | 2.16 | Progetti e ricerche in materia di difesa e tutela ambientale | |
| | UPB05.1.008_S | 1.01 | Realizzazione di banche dati territoriali e applicazioni di rete per la programmazione dei servizi a livello regionale e locale | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB05.1.009_S | 2.24 | Attività di informazione ed educazione ambientale | |
| | UPB05.1.010_S | 2.23 | Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti | |
| | UPB05.1.011_S | 2.23 | Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento dell'aria e per la riduzione dell'inquinamento acustico | |
| | UPB05.1.012_S | 2.22 | Sviluppo dl termalismo e acque minerali | |
| | UPB05.1.013_S | 2.23 | Cave e miniere | |
| | UPB05.1.014_S | 1.09 | Protezione civile e prevenzione dai rischi | |
| | UPB05.1.015_S | 1.04 | Contributi per studi in materia di strumenti urbanistici | |
| | UPB05.1.016_S | 1.01 | Attività e programmi , compresi programmi e progetti comunitari, finalizzati alla valorizzazione edalla salvaguardia del territorio e del paesaggio | |
| | UPB05.1.017_S | 2.22 | Funzioni coferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lagoTrasimeno | |
| | UPB05.1.018_S | 2.22 | Gestione, manutenzione e ampliamento della rete idrometereologica | |
| | UPB05.1.019_S | 2.06 | Programmi e progetti di iniziativa comunitaria | |
| | UPB05.1.020_S | 1.02 | Interventi di prevenzione sismica | |
| | UPB05.1.021_S | 2.21 | Studi ed indagini per attività di VIA e VAS | |
| | UPB05.1.022_S | 1.02 | Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico | |
| | UPB05.1.023_S | 1.03 | Attività ed interventi in materia di sostenibiltà ambientale degli edifici | |
| | UPB05.1.024_S | 1.02 | Progetti e ricerche in materia di territorio, infrastrutture e mobilità | |
| | UPB05.1.025_S | 2.24 | Interventi per la riqualificazione ambientale | |
| | UPB05.1.026_S | 2.21 | Interventi in materia di tutela e salvaguardia ambientale | |
| | UPB05.1.027_S | 2.22 | Interventi in materia di valorizzazione e tutela ambientale | |
| | UPB05.1.028_S | 1.09 | Intesa Istituzionale di programma - Interventi in materia di tutela e prevenzione | |
| | UPB05.1.029_S | 3.05 | Intesa Istituzionale di programma -servizi informatici per il territorio | |
| | UPB05.1.030_S | 3.05 | QSN 2007-2013:Tecnologia dell'informazione e della comunicazione | |
| | UPB05.1.031_S | 1.01 | QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati | |
| | UPB05.1.032_S | 2.06 | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali | |
| | UPB05.1.033_S | 3.05 | QSN 2007-2PAR FSC 2007-2013: Tecnologie della comunicazione e dell'informazione | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB05.2.001_S | 1.02 | Studi per la prevenzione del rischio sismico | |
| | UPB05.2.002_S | 1.02 | Consolidamento e trasferimento abitati colpiti ominacciati da movimenti franosi o dissesti idrogeologici | |
| | UPB05.2.003_S | 2.22 | Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque | |
| | UPB05.2.004_S | 2.06 | Progetti finanziati con risorse comunitarie perinterventi nei parchi e nelle aree protette | |
| | UPB05.2.005_S | 2.06 | Interventi nelle aree naturali protette e per la valorizzazione dei beni ambientali | |
| | UPB05.2.006_S | 2.23 | Attività ed interventi per il risanamento dell'aria | |
| | UPB05.2.007_S | 1.01 | Servizi informatici per il territorio | |
| | UPB05.2.008_S | 2.23 | Attività ed interventi in materia di smaltimento rifiuti | |
| | UPB05.2.009_S | 2.22 | Monitoraggio ambientale e sistema informativo | |
| | UPB05.2.010_S | 1.09 | Interventi per il ripristino e il miglioramento delle condizioni civili e ambientali | |
| | UPB05.2.011_S | 2.22 | Lago Trasimeno: interventi volti al mantenimento e miglioramento del bacino imbrifero | |
| | UPB05.2.012_S | 1.02 | Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico | |
| | UPB05.2.013_S | 1.01 | Docup ob.2 2000-2006-Misura 1.1 - Riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive (sistemi inf.,monitoraggio ambient.,progettaz.) | |
| | UPB05.2.014_S | 2.06 | Docup ob.2 2000/2006-Misura 3.2a)-Valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Interventi subeni ambientali) | |
| | UPB05.2.015_S | 2.22 | DOCUP Ob.2 2000/2006 - Misura 3.3 - Azione 3.3.1 -Ciclo delle acque | |
| | UPB05.2.016_S | 2.22 | Intesa istituzionale di programma-Interventi in materia di difesa del suolo | |
| | UPB05.2.017_S | 1.01 | Programma regionale di azioni innovative FESR2002/2003-Azione 2.3 | |
| | UPB05.2.018_S | 2.24 | Interventi di bonifica e ripristino ambientale | |
| | UPB05.2.019_S | 2.22 | Intesa istituzionale di programma. Interventi nel settore idrico | |
| | UPB05.2.020_S | 1.01 | Intesa istituzionale di programma. Interventi in materia di Società dell'Informazione | |
| | UPB05.2.021_S | 1.09 | Intesa Istituzionale di programma - Interventi in materia di tutela e prevenzione | |
| | UPB05.2.022_S | 2.09 | Intesa Istituzionale di programma - Progetti in materia di tutela e prevenzione | |
| | UPB05.2.023_S | 2.06 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di beni ambientali | |
| | UPB05.2.024_S | 3.05 | Intesa istituzionale di programma - servizi informatici per il territorio | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB05.2.025_S | 3.04 | Intesa Istituzionale di Programma-Interventi sistema informativo ricostruzione | |
| | UPB05.2.026_S | 2.22 | Interventi in materia di difesa e tutela ambientale | |
| | UPB05.2.027_S | 2.23 | DOCUP Ob.2 2000/2006 - Misura 3.3 - Azione 3.3.2 -Trattamento dei rifiuti | |
| | UPB05.2.029_S | 2.22 | Interventi di sistemazione idraulica a seguito di danni alluvionali | |
| | UPB05.2.030_S | 2.22 | Prevenzione e riduzione del rischio idraulico | |
| | UPB05.2.031_S | 3.05 | QSN 2007-2013:Tecnologia dell'informazione e della comunicazione | |
| | UPB05.2.032_S | 1.01 | QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati | |
| | UPB05.2.033_S | 2.23 | QSN 2007 - 2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati | |
| | UPB05.2.034_S | 2.24 | QSN 2007 - 2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati | |
| | UPB05.2.035_S | 2.06 | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali | |
| | UPB05.2.036_S | 1.02 | Interventi di prevenzione sismica | |
| | UPB05.2.037_S | 2.24 | Interventi per la riqualificazione ambientale. Spese per investimenti | |
| | UPB05.2.038_S | 2.22 | PAR FSC 2007-2013: Risorse idriche e rischio idrogeologico. Investimenti | |
| | UPB05.2.039_S | 1.02 | PAR FSC 2007-2013: risorse idriche e rischio idrogeologico | |
| | UPB05.2.040_S | 2.06 | PAR FSC 2007-2013: risorse naturali e culturali | |
| | UPB05.2.041_S | 3.05 | PAR FSC 2007-2013: Tecnologie della comunicazione e dell'informazione | |
| | UPB05.2.042_S | 2.22 | Prevenzione e riduzione del rischio idraulico | |
| | UPB05.2.043_S | 1.02 | Progetti e ricerche in materia di territorio, infrastrutture e mobilità | |
| | UPB05.2.045_S | 1.02 | Geologico e sismico | |
| | UPB05.2.046_S | 1.04 | Urbanistica, centri storici ed espropriazioni | |
| | UPB05.2.047_S | 1.02 | Realizzazione e informatizzazione di cartografiageologica e geotematica | |
| **FO06** | | | **Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci** | |
| | UPB06.1.001_S | 1.05 | Tenuta albi del settore trasporti | |
| | UPB06.1.002_S | 1.05 | Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico | |
| | UPB06.1.003_S | 1.05 | Ripiano disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico | |
| | UPB06.1.004_S | 1.06 | Studi, progettazione e valutazione impatto ambientale per le infrastrutture relative alla mobilità | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB06.1.005_S | 1.05 | Progetti di risparmio energetico Thermie e Save | |
| | UPB06.1.006_S | 1.06 | Spese di gestione per le infrastrutture relative alla mobilità | |
| | UPB06.1.007_S | 1.01 | Programmi comunitari Interreg | |
| | UPB06.1.008_S | 1.06 | Interventi in materia di sicurezza stradale - **(Spese finanziate con Fondo Speciale dell'esercizio 2013)** | |
| | UPB06.2.001_S | 1.05 | Investimenti nel settore dei trasporti pubblici | |
| | UPB06.2.002_S | 1.06 | Interventi sulle infrastrutture stradali | |
| | UPB06.2.003_S | 1.06 | Interventi sulle infrastrutture ferroviarie | |
| | UPB06.2.004_S | 1.06 | Altri interventi (aeroporti, parcheggi, piste ci-clabili, ...) | |
| | UPB06.2.006_S | 1.06 | Infrastrutture viarie finanziate mediante l'impiego di risorse derivanti dal fondo regionale per la programmazione negoziata | |
| | UPB06.2.007_S | 1.06 | Intesa Istituzionale di Programma - Interventi in materia di infrastrutture viarie, ferroviarie e aeroportuali | |
| | UPB06.2.008_S | 1.06 | QSN 2007-2013: Reti di trasporto | |
| | UPB06.2.009_S | 1.05 | QSN 2007-2013: Mobilità sostenibile | |
| | UPB06.2.010_S | 1.05 | Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive a società pubbliche partecipate dalla Regione | |
| | UPB06.2.011_S | 1.06 | PAR FSC 2007 - 2013: Trasporti e logistica | |
| **FO07** | | | **Agricoltura, foreste ed economia montana** | |
| | UPB07.1.001_S | 2.05 | Attività di prevenzione e di repressione degli incendi | |
| | UPB07.1.002_S | 2.05 | Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana | |
| | UPB07.1.003_S | 2.04 | Aiuti all'insediamento | |
| | UPB07.1.004_S | 2.02 | Sistemi di qualità e qualificazione delle produzioni | |
| | UPB07.1.005_S | 2.12 | Ripiano disavanzi E.S.A.U. | |
| | UPB07.1.006_S | 2.03 | Attività connesse al Servizio fitosanitario regionale. | |
| | UPB07.1.007_S | 2.04 | Interventi a favore della cooperazione, associazionismo e dei singoli agricoltori | |
| | UPB07.1.008_S | 2.04 | Promozione dei prodotti agroalimentari | |
| | UPB07.1.009_S | 2.05 | Bonifica ed irrigazione | |
| | UPB07.1.010_S | 2.06 | Interventi in zootecnia | |

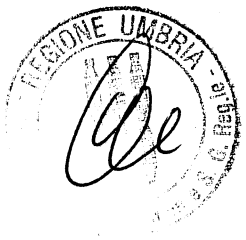
| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB07.1.011_S | 2.06 | Interventi nel settore della pesca professionale | |
| | UPB07.1.012_S | 2.01 | Contributi alle associazioni professionali dei coltivatori | |
| | UPB07.1.013_S | 2.05 | Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica | |
| | UPB07.1.014_S | 2.01 | Politiche di sviluppo locale | |
| | UPB07.1.015_S | 2.01 | Spese per la promozione del sistema regionale inmateria di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico - Attività istituzionali. | |
| | UPB07.1.016_S | 2.05 | Diversificazione economia rurale | |
| | UPB07.1.017_S | 2.01 | Informazione e rilevamento dati nel settore agricolo | |
| | UPB07.1.018_S | 2.02 | Aiuti all'associazionismo e azioni in materia di relazioni di mercato | |
| | UPB07.1.019_S | 2.04 | Politiche per l'innovazione e servizi | |
| | UPB07.1.021_S | 2.02 | Spese per passività derivanti dalla gestione liquidatoria ex ARUSIA | |
| | UPB07.1.022_S | 2.01 | Attivita' di controllo su colture e materiale di moltiplicazione della vite | |
| | UPB07.1.023_S | 2.01 | Politiche per lo sviluppo rurale | |
| | UPB07.1.024_S | 2.03 | Interventi per l'innovazione nelle politiche agricole | |
| | UPB07.1.025_S | 2.04 | Aiuti alle imprese e promozione | |
| | UPB07.1.026_S | 2.02 | Interventi vari relativi a contributi in conto interessi | |
| | UPB07.2.001_S | 2.05 | Protezione delle foreste e investimenti sul patrimonio forestale | |
| | UPB07.2.002_S | 2.05 | Interventi in materia di forestazione ed economia montana | |
| | UPB07.2.003_S | 2.04 | Aiuti agli investimenti nelle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli | |
| | UPB07.2.004_S | 2.04 | Politiche per l'innovazione e servizi | |
| | UPB07.2.005_S | 2.05 | Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario | |
| | UPB07.2.006_S | 2.02 | Interventi vari relativi a contributi in conto interessi | |
| | UPB07.2.007_S | 2.01 | Automazione e rilevamento dati e statistiche | |
| | UPB07.2.008_S | 2.05 | Diversificazione economia rurale | |
| | UPB07.2.009_S | 2.06 | Interventi vari nel settore zootecnico | |
| | UPB07.2.010_S | 2.01 | Interventi a favore di colture mediterranee, olivicoltura, viticoltura e nel settore ortofrutticolo | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB07.2.011_S | 2.01 | Attività istituzionali | |
| | UPB07.2.012_S | 2.04 | Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità | |
| | UPB07.2.013_S | 2.05 | Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica | |
| | UPB07.2.014_S | 2.01 | Politiche per lo sviluppo rurale | |
| | UPB07.2.015_S | 2.01 | Gestione liquidatoria dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria | |
| | UPB07.2.016_S | 2.05 | Intesa Istituzionale di programma. Interventi in materia di sviluppo locale | |
| | UPB07.2.017_S | 2.01 | Programmi di iniziativa comunitaria | |
| | UPB07.2.018_S | 2.02 | Sviluppo e qualificazione del settore delle produzioni sementiere e vegetali | |
| | UPB07.2.019_S | 2.04 | Intesa istituzionale di programma - Interventi filiera agroalimentare | |
| | UPB07.2.020_S | 2.02 | Spese per passività c/capitale derivanti dalla gestione liquidatoria ex ARUSIA | |
| | UPB07.2.021_S | 2.02 | Interventi a favore dell'ovicoltura | |
| | UPB07.2.022_S | 2.01 | Interventi per programmi interregionali nel settore sementiero-vegetale | |
| | UPB07.2.023_S | 2.05 | Concessione di crediti e anticipazioni a enti e agenzie della Regione Umbria | |
| | UPB07.2.024_S | 2.03 | Interventi di investimenti per l'innovazione nelle politiche agricole | |
| | UPB07.2.025_S | 2.03 | Attività connesse al servizio fitosanitario regionale | |
| | UPB07.2.026_S | 2.05 | Finanziamenti nel settore della programmazione faunistico | |
| | UPB07.2.027_S | 2.06 | Sistemi naturalistici e zootecnia | |
| | UPB07.2.028_S | 2.02 | Sistemi di qualità e qualificazione delle produzioni | |
| **FO08** | | | **Industria, artigianato e commercio** | |
| | UPB08.1.001_S | 1.16 | Programmi di iniziativa comunitaria e progetti internazionali | |
| | UPB08.1.002_S | 1.16 | Contributi a favore dell'artigianato | |
| | UPB08.1.003_S | 1.16 | Valorizzazione delle attività multimediali | |
| | UPB08.1.004_S | 1.16 | Azioni per l'imprenditoria femminile | |
| | UPB08.1.005_S | 1.18 | Contributi per attività di Animazione economica | |
| | UPB08.1.006_S | 1.18 | Promozione e diffusione dell'innovazione | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB08.1.007_S | 1.18 | Ricerca ed attrazione iniziative esogene | |
| | UPB08.1.008_S | 1.17 | Disciplina dei percorsi del cashmere in umbria -spese di parte corrente | |
| | UPB08.1.009_S | 1.16 | Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione | |
| | UPB08.1.010_S | 1.17 | Iniziative per la promozione e sostegno dell'artigianato | |
| | UPB08.1.011_S | 1.16 | Servizi reali ed innovazione tecnologica nel settore dell'artigianato | |
| | UPB08.1.012_S | 2.07 | Interventi in favore del commercio | |
| | UPB08.1.013_S | 2.07 | Informazione e tutela dei consumatori | |
| | UPB08.1.014_S | 1.16 | Sostegno alle Piccole e Medie Industrie | |
| | UPB08.1.015_S | 3.01 | Oneri per gli apprendisti artigiani | |
| | UPB08.1.016_S | 1.16 | Attività di gestione degli strumenti della programmazione negoziata | |
| | UPB08.1.017_S | 1.17 | Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali | |
| | UPB08.1.018_S | 1.17 | Interventi di sostegno all'accesso al creditodelle PMI. | |
| | UPB08.1.019_S | 1.17 | Programmazione Comunitaria 2007-2013 | |
| | UPB08.1.020_S | 2.23 | Programmazione Comunitaria 2007-2013 | |
| | UPB08.1.021_S | 2.23 | Attività ed interventi in materia di energia | |
| | UPB08.1.022_S | 1.19 | Contributi della Regione per la società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppumbria - Spese correnti | |
| | UPB08.1.023_S | 1.17 | PAR FSC 2007-2013: Internazionalizzazione e marketing territoriale | |
| | UPB08.1.024_S | 1.19 | PAR FSC 2007-2013: Internazionalizzazione e marketing territoriale | |
| | UPB08.1.025_S | 1.19 | Misure attive per il mercato del lavoro in aree di crisi industriale. FEG- Reg. (CE) 1927/2006 e smi. | |
| | UPB08.1.026_S | 1.16 | Fondo unico regionale per le attività produttive | |
| | UPB08.1.027_S | 1.18 | QSN 2007-2013: Sostegno all'acquisizione di competenze | |
| | UPB08.1.028_S | 2.23 | QSN 2007-2013: Efficienza energetica e fonti rinnovabili | |
| | UPB08.2.001_S | 1.16 | Contributi per lo sviluppo imprenditoriale | |
| | UPB08.2.002_S | 1.16 | Fondo unico regionale per le attività produttive industriali | |
| | UPB08.2.003_S | 1.16 | Aiuti alle imprese per investimenti ambientali | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB08.2.004_S | 1.16 | Partecipazione al Consorzio fidi regionale per interventi di sostegno a favore dell'artigianato | |
| | UPB08.2.005_S | 1.16 | Interventi finanziati nell'ambito di programmi di iniziativa comunitaria | |
| | UPB08.2.006_S | 1.16 | Aiuti agli investimenti delle imprese | |
| | UPB08.2.007_S | 1.16 | Sostegno alla creazione di nuove imprese | |
| | UPB08.2.008_S | 1.19 | Servizi finanziari alle imprese cofinanziati con i fondi dell'Unione Europea nel quadro di Documenti di programmazione (Docup) | |
| | UPB08.2.009_S | 1.19 | Contributi della Regione per la società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppumbria -SpA - Spese investimento | |
| | UPB08.2.010_S | 1.18 | Interventi finanziati nell'ambito del Programmacomunitario RETEX | |
| | UPB08.2.011_S | 1.18 | Servizi reali alle imprese e interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica | |
| | UPB08.2.012_S | 1.20 | Interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica | |
| | UPB08.2.013_S | 1.16 | Interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane e cooperative. | |
| | UPB08.2.014_S | 1.16 | Investimenti in favore dell'associazionismo e della cooperazione nel settore dell'artigianato | |
| | UPB08.2.015_S | 1.16 | Investimenti a favore dell'insediamento in aree attrezzate delle imprese artigiane | |
| | UPB08.2.016_S | 1.17 | Investimenti in favore dell'artigianato artistico | |
| | UPB08.2.017_S | 2.23 | Contributi per interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici | |
| | UPB08.2.018_S | 2.23 | Fondi relativi a convenzione con l'Enel per la costruzione della nuova Centrale di Pietrafitta | |
| | UPB08.2.019_S | 2.07 | Investimenti in favore del commercio | |
| | UPB08.2.020_S | 1.18 | Docup Ob.2 (2000/2006)-Misura 1.1-Riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive (interventi infrastrutturali) | |
| | UPB08.2.021_S | 1.19 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 1.2 - Promozione del territorio, marketing d'area | |
| | UPB08.2.022_S | 1.16 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (Industria,artigianato,imprenditoria giovanile e femminile) | |
| | UPB08.2.023_S | 2.07 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (Commercio) | |
| | UPB08.2.024_S | 1.18 | Docup Ob.2 2000/2006 - Servizi alle imprese, innovazione, animazione economica | |
| | UPB08.2.025_S | 1.17 | Docup Ob.2 2000/2006- Misura 2.3- Serivizi Finanziari alle imprese. | |
| | UPB08.2.026_S | 1.16 | DOCUP Ob.2 (2000/2006)-Misura 3.1 -Sostegno alle imprese per la tutela e la riqualificazionedell'ambiente | |
| | UPB08.2.027_S | 1.16 | Programma regionale di Azioni Innovative FESR | |
| | UPB08.2.028_S | 1.18 | Programma regionale di Azioni Innovative FESR | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB08.2.029_S | 1.16 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi asostegno delle imprese in materia di ricerca (Sistema produttivo e sviluppo locale) | |
| | UPB08.2.030_S | 2.07 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi inmateria di commercio. | |
| | UPB08.2.031_S | 1.16 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi inmateria di attività produttive e di sostegno alle imprese. | |
| | UPB08.2.032_S | 1.18 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi per l'offerta insediativa | |
| | UPB08.2.033_S | 1.22 | Programma regionale di azioni innovative FESR - Azione 1.2 | |
| | UPB08.2.034_S | 1.16 | QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione | |
| | UPB08.2.035_S | 1.16 | QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione | |
| | UPB08.2.036_S | 1.18 | QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione | |
| | UPB08.2.037_S | 1.18 | QSN 2007-2013: Sostegno all'acquisizione di competenze | |
| | UPB08.2.038_S | 1.17 | QSN 2007/2013: Sostegno all'acquisizione di competenze | |
| | UPB08.2.039_S | 2.23 | QSN 2007 - 2013: Efficienza energetica e fonti rinnovabili | |
| | UPB08.2.040_S | 1.19 | Interventi a favore dei distretti produttivi | |
| | UPB08.2.041_S | 1.17 | Disciplina dei percorsi del cashmere in umbria -spese di investimento | |
| | UPB08.2.042_S | 1.16 | PAR FSC 2007-2013: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione | |
| | UPB08.2.043_S | 2.07 | PAR FSC 2007-2013: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione | |
| | UPB08.2.044_S | 1.17 | Interventi di sostegno all'accesso al creditodelle PMI. | |
| **FO09** | | | **Turismo** | |
| | UPB09.1.001_S | 2.08 | Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo | |
| | UPB09.1.002_S | 2.08 | PAR FSC 2007-2013: risorse naturali e culturali. parte corrente | |
| | UPB09.1.003_S | 2.08 | Spese per passività derivanti dalla gestione liquidaria ex Agenzia Promozione Turistica dell'Umbria | |
| | UPB09.1.004_S | 2.08 | Interventi a favore di strutture e infrastrutture turistiche | |
| | UPB09.2.001_S | 2.08 | Interventi a favore di strutture e infrastrutture turistiche | |
| | UPB09.2.002_S | 2.08 | Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici | |
| | UPB09.2.003_S | 2.08 | Docup ob.2 2000-2006-Sostegno allo sviluppo degli operatori turistici | |
| | UPB09.2.004_S | 2.08 | Docup Ob.2 2000/2006-Misura 3.4-Promozione a fini turistici dei sistemi culturali e ambientali(Promozione pubblica) | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB09.2.005_S | 2.08 | Spese per passività derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Azienda di Promozione Turistica | |
| | UPB09.2.006_S | 2.08 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di turismo. | |
| | UPB09.2.007_S | 2.08 | PAR FSC 2007-2013: Ricerca, sviluppo teconologico e innovazione. Investimenti. | |
| | UPB09.2.008_S | 2.08 | Spese per passività in c/capitale derivanti dalla gestione liquidatoria ex Agenzia PromozioneTuristica dell'Umbria | |
| | UPB09.2.009_S | 2.08 | PAR FSC 2007-2013: Risorse naturali e culturali | |
| | UPB09.2.010_S | 2.08 | Turismo e promozione integrata | |
| | UPB09.2.011_S | 2.08 | Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo | |
| **FO10** | | | **Istruzione, cultura ed attività ricreative** | |
| | UPB10.1.001_S | 1.21 | Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria | |
| | UPB10.1.002_S | 1.21 | Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria | |
| | UPB10.1.003_S | 2.09 | Attività ricreative, sport e tempo libero | |
| | UPB10.1.004_S | 2.09 | Interventi a sostegno delle attività culturali | |
| | UPB10.1.005_S | 2.09 | Interventi a sostegno dello spettacolo | |
| | UPB10.1.006_S | 2.08 | Interventi in materia di biblioteche | |
| | UPB10.1.007_S | 2.08 | Interventi a favore del sistema museale regionale | |
| | UPB10.1.008_S | 1.21 | Servizi socio educativi prima infanzia | |
| | UPB10.1.009_S | 1.21 | Attività connesse agli spazi educativi | |
| | UPB10.1.010_S | 1.21 | PAR FSC 2007-2013: Capitale umano e inclusione sociale | |
| | UPB10.1.011_S | 2.08 | Valorizzazione del patrimonio culturale | |
| | UPB10.1.012_S | 2.09 | PAR FSC 2007 - 2013: Capitale umano e inclusione sociale | |
| | UPB10.1.013_S | 1.21 | Interventi a favore dell'occupazione | |
| | UPB10.1.014_S | 2.09 | PAR FSC 2007-2013: Risorse naturali e culturali | |
| | UPB10.1.015_S | 2.10 | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali | |
| | UPB10.2.001_S | 1.21 | Interventi e contributi per la costruzione ed il recupero dell'edilizia scolastica | |
| | UPB10.2.002_S | 2.09 | Edilizia sportiva | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB10.2.003_S | 2.09 | Interventi a sostegno del sistema regionale dello spettacolo | |
| | UPB10.2.004_S | 2.08 | Investimenti per edilizia bibliotecaria, archivistica e per raccolta e la tutela di beni storici e culturali | |
| | UPB10.2.005_S | 2.08 | Investimenti per il sistema museale regionale | |
| | UPB10.2.008_S | 2.09 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi inmateria di beni ed attività culturali | |
| | UPB10.2.009_S | 2.09 | Strutture museali e beni culturali finanziati mediante impiego di risorse derivanti dal fondo regionale per la programmazione negoziata | |
| | UPB10.2.010_S | 2.09 | Docup ob.2 2000/2006-Misura 3.2b)-Valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Interventi subeni culturali) | |
| | UPB10.2.011_S | 1.21 | Intesa istituzionale di programma. Interventi inmateria di edilizia scolastica. | |
| | UPB10.2.012_S | 1.21 | Finanziamento delle spese di investimento sullestrutture pubbliche per la prima infanzia. | |
| | UPB10.2.013_S | 2.09 | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali | |
| | UPB10.2.014_S | 2.09 | Interventi di investimenti nel settore culturale | |
| | UPB10.2.015_S | 2.09 | PAR FSC 2007-2013: Risorse naturali e culturali | |
| **FO11** | | | **Formazione professionale e politiche del lavoro** | |
| | UPB11.1.001_S | 1.20 | Ex Agenzia Umbria lavoro e centri per l'impiego | |
| | UPB11.1.002_S | 1.20 | Iniziative ed interventi a favore dell'occupazione | |
| | UPB11.1.003_S | 1.20 | Qualificazione e riqualificazione professionale | |
| | UPB11.1.004_S | 1.20 | Aggiornamento imprenditoriale ed educazione perma-nente | |
| | UPB11.1.005_S | 1.20 | POR Umbria FSE 2007/2013 | |
| | UPB11.1.006_S | 1.20 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di ricerca (Risorse Umane) | |
| | UPB11.2.001_S | 1.20 | Attività legate ai servizi alle persone | |
| | UPB11.2.002_S | 1.20 | Investimenti in favore dell'occupazione | |
| | UPB11.2.003_S | 1.20 | Investimenti per la formazione professionale | |
| | UPB11.2.004_S | 1.20 | Investimenti di iniziativa comunitaria in relazione al mercato del lavoro in Italia | |
| | UPB11.2.005_S | 1.20 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi inmateria di ricerca (Risorse Umane) | |
| | UPB11.2.006_S | 1.20 | Ex Agenzia Umbria lavoro e centri per l'impiego | |
| **FO12** | | | **Promozione e tutela della salute** | |
| | UPB12.1.001_S | 4.01 | Affari generali ed amministrativi, personale del Sistema Sanitario Regionale e formazione degli operatori | |

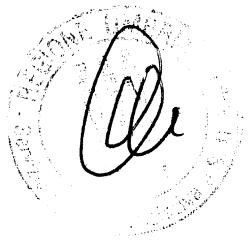
| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB12.1.002_S | 4.02 | Prevenzione cura e lotta alle dipendenze e HIV | |
| | UPB12.1.003_S | 4.02 | Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del servizio sanitario regionale | |
| | UPB12.1.004_S | 4.02 | Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale | |
| | UPB12.1.005_S | 4.03 | Finananziament dei livelli di assistenza sanitaria | |
| | UPB12.1.006_S | 4.03 | Finanziamento disavanzi pregressi delle Aziende sanitarie e quote arretrate | |
| | UPB12.1.007_S | 4.03 | Spese per funzioni generali e di supporto all'attività delle strutture regionali in sanità | |
| | UPB12.1.008_S | 4.03 | Contributi ed indennità per attività sanitarie ed iniziative collegate e spese per attività dicomunicazione | |
| | UPB12.1.009_S | 4.05 | Educazione sanitaria e promozione della salute | |
| | UPB12.1.010_S | 4.05 | Prevenzione sui luoghi di lavoro, qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita | |
| | UPB12.1.011_S | 4.05 | Prevenzione e lotta contro le malattie infettive | |
| | UPB12.1.012_S | 4.05 | Profilassi, risanamento veterinario e istituto zooprofilattico | |
| | UPB12.1.013_S | 4.04 | Spese per il funzionamento del sistema informativo samotario e per ricerche ed indagini epidemiologiche | |
| | UPB12.1.016_S | 4.06 | Procedure di accreditamento delle strutture sanitarie | |
| | UPB12.1.017_S | 4.05 | Interventi a tutela della qualità degli alimenti | |
| | UPB12.1.018_S | 4.05 | Screening | |
| | UPB12.1.019_S | 4.06 | Attività di informazione e comunicazione in ambito sanitario | |
| | UPB12.1.020_S | 4.03 | Ex Agenzia Umbria Sanità | |
| | UPB12.2.001_S | 4.03 | Investimenti derivanti da progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale | |
| | UPB12.2.002_S | 4.03 | Programma straordinario di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico | |
| | UPB12.2.003_S | 4.03 | Programmi regionali del settore sanitario | |
| | UPB12.2.004_S | 4.03 | Interventi per prevenzione e lotta controle malattie infettive | |
| | UPB12.2.005_S | 4.05 | Istituto Zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, sicurezza alimentare e lotta al randagismo | |
| | UPB12.2.007_S | 4.03 | Programma regionale di azioni innovative FESR2002/2003 - Azione 2.2 | |
| | UPB12.2.008_S | 4.02 | Risorse aree depresse-Interventi in materiadi ricerca e sviluppo | |
| | UPB12.2.009_S | 4.05 | Prevenzione e lotta contro le malattie infettive | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB12.2.010_S | 4.04 | Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario e per ricerche ed indagini epidemiologiche | |
| | UPB12.2.011_S | 4.06 | Procedure di accreditamento delle strutture sanitarie | |
| | UPB12.2.012_S | 4.04 | Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario e per ricerche ed indagini epidemiologiche | |
| | UPB12.2.013_S | 4.05 | Prevenzione sui luoghi di lavoro, qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita | |
| **FO13** | | | **Protezione sociale** | |
| | UPB13.1.001_S | 4.08 | Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale | |
| | UPB13.1.002_S | 1.15 | Interventi in favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie | |
| | UPB13.1.003_S | 4.07 | Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia e l'adolescenza | |
| | UPB13.1.004_S | 4.07 | Iniziative in materia di politiche giovanili | |
| | UPB13.1.005_S | 4.07 | Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali | |
| | UPB13.1.006_S | 4.07 | Assistenze e soccorsi a soggetti colpiti da calamità | |
| | UPB13.1.007_S | 4.07 | Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni a favore di soggetti disabili e portatori dihandicap | |
| | UPB13.1.008_S | 4.08 | Interventi in favore del volontariato e sviluppo dell'asociazionismo e della cooperazione sociale | |
| | UPB13.1.009_S | 2.16 | Politiche di genere e per le pari opportunità | |
| | UPB13.1.010_S | 4.07 | Azioni in materia di immigrazione, diritto di asilo e protezione umanitaria | |
| | UPB13.1.011_S | 4.07 | Interventi in favore della sicurezza dei cittadini | |
| | UPB13.1.012_S | 4.08 | Interventi a favore di soggetti disabili, invalidi e portatori di handicap | |
| | UPB13.1.013_S | 3.03 | Interventi in materia di sicurezza urbana | |
| | UPB13.1.014_S | 4.08 | Interventi socio-assistenziali | |
| | UPB13.1.015_S | 4.08 | PAR FSC 2007-2013: Capitale umano e inclusione sociale | |
| | UPB13.2.001_S | 4.07 | Interventi di integrazione sociale degli immigrati | |
| | UPB13.2.002_S | 4.08 | Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'asociazionismo e della cooperazione sociale | |
| | UPB13.2.003_S | 4.08 | Docup ob. 2 2000/2006 - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (economia sociale) | |
| | UPB13.2.004_S | 4.07 | Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| **FO14** | | | **Programmazione strategica e socio economica** | |
| | UPB14.1.001_S | 1.11 | Assistenza tecnica Obiettivi comunitari | |
| | UPB14.1.002_S | 1.12 | Programmazione strategica generale e studi per la progettazione istituzionale | |
| | UPB14.1.003_S | 1.14 | Valutazione economica di programmi e progetti | |
| | UPB14.1.004_S | 1.11 | Programmi e progetti comunitari non strutturali | |
| | UPB14.1.005_S | 1.13 | Controllo strategico e analisi della finanza pubblica | |
| | UPB14.1.006_S | 1.14 | Rilevazioni ed elaborazioni statistiche | |
| | UPB14.1.007_S | 1.10 | PAR FSC 2007-2013: Assistenza tecnica | |
| | UPB14.1.008_S | 1.10 | Intesa istituzionale di programma | |
| | UPB14.1.009_S | 1.11 | QSN 2007-2013: Assistenza tecnica | |
| | UPB14.2.001_S | 1.11 | Leader | |
| | UPB14.2.002_S | 1.10 | Programmazione negoziata | |
| | UPB14.2.003_S | 1.10 | Intesa istituzionale di programma | |
| | UPB14.2.004_S | 1.11 | DOCUP OB.2 2000/2006-Misura 4.1 - Assistenza tecnica all'attuazione, valutazione e monitoraggio | |
| | UPB14.2.005_S | 1.11 | Programma regionale di azioni innovative FESR | |
| | UPB14.2.006_S | 1.10 | Programma regionale di Azioni Innovative FESR | |
| | UPB14.2.007_S | 1.11 | QSN 2007-2013: Assistenza tecnica | |
| | UPB14.2.008_S | 1.10 | PAR FSC 2007-2013: Assistenza tecnica | |
| | UPB14.2.009_S | 1.14 | Valutazione economica di programmi e progetti | |
| | UPB14.2.010_S | 1.13 | Controllo strategico e analisi della finanza pubblica | |
| | UPB14.2.011_S | 1.14 | Rilevazioni ed elaborazioni statistiche | |
| **FO15** | | | **Gestione del debito** | |
| | UPB15.1.001_S | 2.12 | Anticipazioni di cassa, altri oneri finanziari garanzie fidejussorie | |
| | UPB15.1.002_S | 2.12 | Quota interessi per ammortamento mutui a carico dello Stato | |
| | UPB15.1.003_S | 2.12 | Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| | UPB15.1.004_S | 2.12 | Oneri derivanti da strumenti finanziari derivati | |
| | UPB15.2.001_S | 2.12 | Spese per copertura di garanzie fideiussorie | |
| | UPB15.3.001_S | 2.12 | Quota capitale ammortamento mutui a carico dello Stato | |
| | UPB15.3.002_S | 2.12 | Quota capitale ammortamento mutui a carico della Regione | |
| | UPB15.3.003_S | 2.12 | Restituzione anticipazioni di tesoreria e altre operazioni creditizie | |
| **FO16** | | | **Fondi di bilancio** | |
| | UPB16.1.001_S | 2.14 | Fondi speciali per spese correnti | |
| | UPB16.1.002_S | 2.14 | Fondi di riserva | |
| | UPB16.1.003_S | 2.14 | Fondi vari | |
| | UPB16.1.004_S | 2.14 | Fondo per il finanziamento del programma FAS -Parte corrente | |
| | UPB16.1.005_S | 2.12 | Accantonamenti fondi di partite compensative | |
| | UPB16.2.001_S | 2.14 | Fondi speciali per spese di investimento | |
| | UPB16.2.002_S | 2.14 | Fondi per il cofinanziamento programmi di interesse regionale | |
| | UPB16.2.003_S | 2.14 | Fondo per il finanziamento del Programma FAS | |
| **FO17** | | | **Programmi PIM - Ob. 2 (94/96) - Ob. 5a - Ob. 5b - Altre iniziative comunitarie** | |
| | UPB17.1.001_S | 9.00 | Obiettivi 2, 5a e 5b - correnti | |
| | UPB17.1.002_S | 9.00 | PIM - correnti | |
| | UPB17.1.003_S | 9.00 | Programmi non operativi anni prededenti - correnti | |
| | UPB17.2.001_S | 9.00 | Obiettivi 2, 5a e 5b - investimento | |
| | UPB17.2.002_S | 9.00 | PIM - investimento | |
| | UPB17.2.003_S | 9.00 | Programmi non operativi anni prededenti -investimento | |

| F.O. | U.P.B. | CDR | DESCRIZIONE | Pag |
|---|---|---|---|---|
| **FO18** | | | **Partite di giro** | |
| | UPB18.4.001_S | 2.12 | Ritenute su compensi | |
| | UPB18.4.002_S | 2.12 | Depositi cauzionali | |
| | UPB18.4.003_S | 2.12 | C/c Tesoreria Centrale e Provinciale | |
| | UPB18.4.004_S | 2.12 | Altre partite di giro | |
| | UPB18.4.005_S | 2.12 | Rapporti con la gestione sanitaria | |
| | UPB18.4.006_S | 3.02 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | |

**Stato di previsione della spesa per Funzioni Obiettivo**

(Euro)

| Codice Funz. Obiett. | Descrizione Funzione Obiettivo | Residui passivi presunti esericizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FO00 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | - | 288.037.910,88 | - 104.299.810,34 | 183.738.100,54 | - |
| FO01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 4.839.902,85 | 10.439.719,73 | 12.176.913,79 | 22.616.633,52 | 26.998.371,56 |
| FO02 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 31.743.057,49 | 120.785.373,11 | - 23.994.890,72 | 96.790.482,39 | 116.575.845,28 |
| FO03 | POLITICHE ABITATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE EDILIZIO | 47.368.560,18 | 57.710.126,62 | - 40.055.691,18 | 17.654.435,44 | 58.369.776,77 |
| FO04 | OPERE PUBBLICHE | 5.193.020,78 | 8.260.756,67 | - 2.185.615,51 | 6.075.141,16 | 9.419.141,69 |
| FO05 | DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE | 50.567.661,18 | 98.288.363,25 | - 74.401.186,85 | 23.887.176,40 | 64.462.362,47 |
| FO06 | SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E IL TRASPORTO MERCI | 94.501.089,17 | 223.577.457,72 | - 78.299.516,57 | 145.277.941,15 | 198.611.127,39 |
| FO07 | AGRICOLTURA, FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | 22.932.656,71 | 47.425.066,20 | 223.665,88 | 47.648.732,08 | 59.721.646,62 |
| FO08 | INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO | 35.155.944,66 | 102.254.577,24 | - 39.041.534,30 | 63.213.042,94 | 87.037.218,06 |
| FO09 | TURISMO | 2.790.238,79 | 14.194.019,36 | - 13.198.550,63 | 995.468,73 | 3.057.652,79 |
| FO10 | ISTRUZIONE, CULTURA ED ATTIVITÀ RICREATIVE | 14.509.175,01 | 58.342.111,21 | - 25.048.067,87 | 33.294.043,34 | 43.656.039,63 |
| FO11 | FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO | 48.032.188,54 | 59.704.454,52 | - 29.220.711,44 | 30.483.743,08 | 58.886.948,82 |
| FO12 | PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE | 227.154.376,37 | 2.011.122.903,43 | - 346.274.023,86 | 1.664.848.879,57 | 1.438.734.880,25 |
| FO13 | PROTEZIONE SOCIALE | 7.385.318,62 | 19.189.910,05 | - 11.333.419,80 | 7.856.490,25 | 11.431.356,67 |
| FO14 | PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E SOCIO ECONOMICA | 1.635.569,69 | 7.505.456,37 | - 6.657.575,87 | 847.880,50 | 1.964.839,22 |
| FO15 | GESTIONE DEL DEBITO | 46.299,00 | 109.667.270,78 | 8.762.360,11 | 118.429.630,89 | 115.975.929,89 |
| FO16 | FONDI DI BILANCIO | - | 147.536.694,54 | 10.043.284,61 | 157.579.979,15 | 638.961.824,51 |
| FO18 | PARTITE DI GIRO | 723.412.226,40 | 2.867.590.105,21 | - 18.785.105,21 | 2.848.805.000,00 | 3.572.217.226,40 |
| | **TOTALE SPESE** | **1.317.267.285,44** | **6.251.632.276,89** | **- 781.589.475,76** | **5.470.042.801,13** | **6.506.082.188,02** |

# REGIONE UMBRIA

Bilancio di previsione per l'anno 2015

Euro

***Tabella B - Stato di previsione delle spese***

**FUNZIONE OBIETTIVO 00 - Parte speciale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo 0 - Parte Speciale | 0,00 | 288.037.910,88 | 104.299.810,34- | 183.738.100,54 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 183.738.100,54 | | T |
| 00.0.001 | Disavanzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.14-Bilancio e finanza* | | | | | | |
| 00.0.002 | Saldo finanziario | 0,00 | 288.037.910,88 | 104.299.810,34- | 183.738.100,54 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 183.738.100,54 | | T |
| | *C.d.r.2.14-Bilancio e finanza* | | | | | | |
| | *TOTALE FO 00* | 0,00 | 288.037.910,88 | 104.299.810,34- | 183.738.100,54 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 183.738.100,54 | | T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 01 - Organi Istituzionali**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 4.362.243,62 | 5.768.311,21 | 16.828.322,31 | 22.596.633,52<br>0,00<br>22.596.633,52 | 26.625.127,14 | C<br>R<br>T |
| 01.1.001 | Spese di rappresentanza Giunta Regionale e partecipazione a convegni<br>*C.d.r.2.16-Affari generali della presidenza e politiche di genere* | 76.697,34 | 130.000,00 | 10.000,00- | 120.000,00<br>0,00<br>120.000,00 | 171.697,34 | C<br>R<br>T |
| 01.1.002 | Consultazioni elettorali<br>*C.d.r.2.16-Affari generali della presidenza e politiche di genere* | 2.810.019,07 | 2.863.000,00 | 1.663.000,00- | 1.200.000,00<br>0,00<br>1.200.000,00 | 3.785.019,07 | C<br>R<br>T |
| 01.1.004 | Eventi e manifestazioni<br>*C.d.r.2.16-Affari generali della presidenza e politiche di genere* | 551.500,00 | 645.500,00 | 245.500,00- | 400.000,00<br>0,00<br>400.000,00 | 871.500,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 01 - Organi Istituzionali**

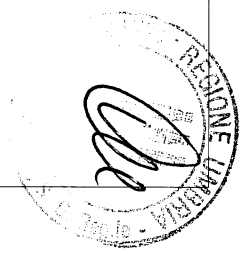


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.1.005 | Funzionamento dell'Assemblea legislativa | 475.000,00 | 1.118.184,00 | 19.668.449,52 | 20.786.633,52<br>0,00<br>20.786.633,52 | 21.261.633,52 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | | | | | | |
| 01.1.006 | Spese per l'espletamento del mandato della Giunta regionale | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00<br>0,00<br>60.000,00 | 60.000,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.3.02-Amministrazione del personale* | | | | | | |
| 01.1.007 | Interventi in materia di relazioni internazionali, pace,diritti umani | 449.027,21 | 951.627,21 | 921.627,21- | 30.000,00<br>0,00<br>30.000,00 | 475.277,21 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.15-Rapporti internazionali e cooperazione* | | | | | | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 477.659,23 | 4.671.408,52 | 4.651.408,52- | 20.000,00<br>0,00<br>20.000,00 | 373.244,42 | C<br>R<br>T |
| 01.1.008 | Cooperazione internazionale allo sviluppo e parte nariato internazionale | 477.659,23 | 4.671.408,52 | 4.651.408,52- | 20.000,00<br>0,00<br>20.000,00 | 373.244,42 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.15-Rapporti internazionali e cooperazione* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 01 - Organi Istituzionali**



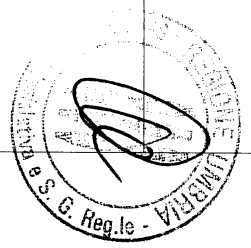
| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *TOTALE FO 01* | 4.839.902,85 | 10.439.719,73 | 12.176.913,79 | 22.616.633,52<br>0,00<br>22.616.633,52 | 26.998.371,56 | C<br>R<br>T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 15.882.557,05 | 112.381.076,05 | 22.900.593,67- | 89.304.000,00 | 99.197.969,93 | C |
| | | | | | 176.482,38 | | R |
| | | | | | 89.480.482,38 | | T |
| 02.1.001 | Relazioni istituzionali | 376.959,90 | 13.618.459,90 | 2.035.459,90- | 11.583.000,00 | 10.225.334,90 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 11.583.000,00 | | T |
| | *C.d.r.3.03-Riforme endoregionali e rapporti con le autonomie locali* | | | | | | |
| 02.1.003 | Spese per rimborsi, accertamenti e riscossioni | 1.456.835,56 | 18.329.052,57 | 11.959.052,57- | 6.370.000,00 | 6.585.323,03 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 6.370.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | | | | | | |
| 02.1.004 | Imposte e tasse | 86.933,82 | 1.550.114,00 | 224.114,00- | 1.326.000,00 | 1.081.433,82 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 1.326.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | | | | | | |
| 02.1.005 | Amministrazione del personale | 6.642.665,36 | 58.241.118,26 | 967.060,26- | 57.232.000,00 | 62.388.189,16 | C |
| | | | | | 42.058,00 | | R |
| | | | | | 57.274.058,00 | | T |
| | *C.d.r.3.02-Amministrazione del personale* | | | | | | |



**FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale**

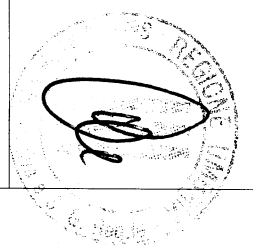


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.1.006 | Formazione del personale | 173.423,80 | 410.000,00 | 119.000,00- | 291.000,00 | 464.423,80 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 291.000,00 | | T |
| | *C.d.r.3.01-Organizzazione e gestione del personale* | | | | | | |
| 02.1.007 | Acquisto beni e servizi di funzionamento e manuten zione | 1.083.307,41 | 3.163.100,00 | 1.519.100,00- | 1.644.000,00 | 2.451.057,41 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 1.644.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.11-Provveditorato, gare e contratti* | | | | | | |
| 02.1.008 | Comunicazioni istituzionali e stampa | 199.555,73 | 727.401,46 | 36.401,46- | 691.000,00 | 836.555,73 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 691.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.19-Comunicazione istituzionale* | | | | | | |
| 02.1.009 | Spese legali e contenzioso | 106.834,80 | 338.000,00 | 38.000,00- | 300.000,00 | 406.834,80 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 300.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.20-Avvocatura regionale* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.1.010 | Contributi ad enti ed associazioni<br>*C.d.r.2.16-Affari generali della presidenza e politiche di genere* | 63.500,11 | 2.080.000,00 | 210.000,00- | 1.870.000,00<br>0,00<br>1.870.000,00 | 1.933.500,11 | C<br>R<br>T |
| 02.1.011 | Reingegnerizzazione processi e sviluppo dell'amministrazione digitale<br>*C.d.r.3.06-Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi dell'Amministrazione Regionale e delle autonomie locali* | 750.825,87 | 550.000,00 | 50.000,00- | 500.000,00<br>0,00<br>500.000,00 | 1.238.325,87 | C<br>R<br>T |
| 02.1.012 | Spese relative al Bollettino Ufficiale Regione Umbria<br>*C.d.r.2.18-Attivita' generali della Giunta e promulgazione leggi* | 17.074,67 | 285.000,00 | 135.000,00- | 150.000,00<br>0,00<br>150.000,00 | 167.074,67 | C<br>R<br>T |
| 02.1.013 | Gestione risorse umane<br>*C.d.r.3.01-Organizzazione e gestione del personale* | 179.693,90 | 740.000,00 | 20.000,00 | 760.000,00<br>0,00<br>760.000,00 | 850.193,90 | C<br>R<br>T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.1.014 | Gestione del patrimonio e del demanio | 1.558.177,62 | 5.606.000,00 | 1.851.575,62- | 3.620.000,00<br>134.424,38<br>3.754.424,38 | 5.307.602,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.2.13-Demanio, patrimonio, prevenzione e protezione* | | | | | | |
| 02.1.015 | Società dell'informazione | 120.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00- | 50.000,00<br>0,00<br>50.000,00 | 162.500,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.3.04-Politiche per la società dell'informazione ed il sistema informativo regionale* | | | | | | |
| 02.1.016 | Sviluppo infrastrutture e gestione del sistema informativo | 1.343.169,64 | 3.391.000,00 | 1.541.000,00- | 1.850.000,00<br>0,00<br>1.850.000,00 | 2.943.169,64 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.3.05-Infrastrutture tecnologiche digitali e sistema informativo integrato della Giunta* | | | | | | |
| 02.1.017 | PAR FSC 2007-2013: Tecnologie della comunicazione e dell'informazione | 1.704.791,07 | 2.754.829,86 | 2.754.829,86- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.278.593,30 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.3.04-Politiche per la società dell'informazione ed il sistema informativo regionale* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.1.018 | Organizzazione e gestione logistica | 18.807,79 | 247.000,00 | 42.000,00- | 205.000,00 | 206.307,79 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 205.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.11-Provveditorato, gare e contratti* | | | | | | |
| 02.2.013 | Acquisto beni e servizi di funzionamento e manuten zione | 0,00 | 0,00 | 707.000,00 | 707.000,00 | 539.550,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 707.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.11-Provveditorato, gare e contratti* | | | | | | |
| 02.2.014 | Comunicazioni istituzionali e stampa | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 5.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.19-Comunicazione istituzionale* | | | | | | |
| 02.2.015 | Reingegnerizzazione processi e sviluppo dell'ammi nistrazione digitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.3.06-Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei pr ocessi dell'Amministrazione Regionale e delle autonomie loca li* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.2.016 | Sviluppo infrastrutture e gestione del sistema informativo<br>*C.d.r.3.05-Infrastrutture tecnologiche digitali e sistem a informativo integrato della Giunta* | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00<br>150.000,00 | 127.500,00 | C<br>R<br>T |
| 02.2.017 | Società dell'informazione<br>*C.d.r.3.04-Politiche per la società dell'informazione ed il sistema informativo regionale* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 02.2.018 | PAR FSC 2007-2013: Tecnologie della comunicazione e dell'informazione<br>*C.d.r.3.04-Politiche per la società dell'informazione ed il sistema informativo regionale* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 02.2.019 | Organizzazione e gestione logistica<br>*C.d.r.2.11-Provveditorato, gare e contratti* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo II - Spese di Investimento | 15.860.500,44 | 8.404.297,06 | 1.094.297,05- | 7.210.000,00 | 17.377.875,35 | C |
| | | | | | 100.000,01 | | R |
| | | | | | 7.310.000,01 | | T |
| 02.1.014 | Gestione del patrimonio e del demanio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.13-Demanio, patrimonio, prevenzione e protezione* | | | | | | |
| 02.1.016 | Sviluppo infrastrutture e gestione del sistema inf ormativo | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00- | 0,00 | 37.500,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.3.05-Infrastrutture tecnologiche digitali e sistem a informativo integrato della Giunta* | | | | | | |
| 02.1.019 | Interventi per la realizzazione del progetto Umbria 2000 | 18.295,61 | 441.783,08 | 131.783,07- | 210.000,00 | 246.221,72 | C |
| | | | | | 100.000,01 | | R |
| | | | | | 310.000,01 | | T |
| | *C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | | | | | | |
| 02.2.001 | Interventi su immobili regionali | 14.923.558,54 | 7.829.306,71 | 829.306,71- | 7.000.000,00 | 16.442.668,91 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 7.000.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.13-Demanio, patrimonio, prevenzione e protezione* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.2.002 | Partecipazioni regionali<br>*C.d.r.2.11-Provveditorato, gare e contratti* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 02.2.005 | Docup ob. 2 2000/2006 - Misura 1.4 - Sviluppo della società dell'informazione (interventi a favore della P.A.)<br>*C.d.r.3.04-Politiche per la società dell'informazione ed il sistema informativo regionale* | 0,00 | 7.157,27 | 7.157,27- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 02.2.008 | Intesa istituzionale di programma - risorse aree depresse<br>*C.d.r.3.04-Politiche per la società dell'informazione ed il sistema informativo regionale* | 818.646,29 | 26.050,00 | 26.050,00- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 613.984,72 | C<br>R<br>T |
| 02.2.009 | Risorse aree depresse - Interventi in materia di P.A.<br>*C.d.r.3.03-Riforme endoregionali e rapporti con le autonomie locali* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione generale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.2.010 | Sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione dei servizi degli Enti Locali<br>*C.d.r.3.03-Riforme endoregionali e rapporti con le autonomie locali* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 02.2.011 | Interventi per la realizzazione del progetto Umbria 2000<br>*C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 02.2.012 | Interventi in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni<br>*C.d.r.3.05-Infrastrutture tecnologiche digitali e sistema informativo integrato della Giunta* | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 37.500,00 | C<br>R<br>T |
| | *TOTALE FO 02* | 31.743.057,49 | 120.785.373,11 | 23.994.890,72- | 96.514.000,00<br>276.482,39<br>96.790.482,39 | 116.575.845,28 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Politiche abitative e interventi nel settore edilizio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 1.299.960,57 | 6.118.699,40 | 5.040.578,08- | 1.040.000,00 | 2.337.826,54 | C |
| | | | | | 38.121,32 | | R |
| | | | | | 1.078.121,32 | | T |
| 03.1.001 | Spese per la gestione degli eventi sismici antecedenti l'anno 1997 | 64.938,48 | 133.300,74 | 111.300,74- | 0,00 | 65.203,86 | C |
| | | | | | 22.000,00 | | R |
| | | | | | 22.000,00 | | T |
| | *C.d.r.1.08-Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie - TR* | | | | | | |
| 03.1.002 | Studi e ricerche nel settore dell'edilizia residenziale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.03-Politiche della casa e riqualificazione urbana* | | | | | | |
| 03.1.004 | Attività in materia di costruzioni in zone sismiche | 50.744,00 | 662.695,00 | 522.695,00- | 140.000,00 | 180.744,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 140.000,00 | | T |
| | *C.d.r.1.02-Geologico e sismico* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Politiche abitative e interventi nel settore edilizio**

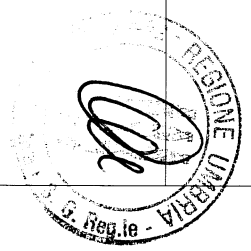


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.1.005 | Spese per la gestione degli eventi sismici successivi all'anno 1997 | 183.600,00 | 3.018.572,76 | 2.118.572,76- | 900.000,00<br>0,00<br>900.000,00 | 1.083.600,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.08-Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie - TR* | | | | | | |
| 03.1.006 | Politiche integrate per i centri storici | 22.500,00 | 32.000,00 | 32.000,00- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 16.875,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.04-Urbanistica, centri storici ed espropriazioni* | | | | | | |
| 03.1.007 | Interventi di sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione | 978.178,09 | 2.263.573,58 | 2.263.573,58- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 978.178,09 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.03-Politiche della casa e riqualificazione urbana* | | | | | | |
| 03.2.005 | Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.03-Politiche della casa e riqualificazione urbana* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Politiche abitative e interventi nel settore edilizio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.2.006 | Attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997 e successivi | 0,00 | 0,00 | 7.564,00 | 0,00<br>7.564,00<br>7.564,00 | 6.807,60 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.08-Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie - TR* | | | | | | |
| 03.2.011 | Sviluppo della qualità architettonica e dell'ambiente urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.04-Urbanistica, centri storici ed espropriazioni* | | | | | | |
| 03.2.013 | Progetto sperimentale di risparmio energetico per l'edilizia residenziale pubblica | 0,00 | 8.557,32 | 0,00 | 0,00<br>8.557,32<br>8.557,32 | 6.417,99 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.03-Politiche della casa e riqualificazione urbana* | | | | | | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 46.068.599,61 | 51.591.427,22 | 35.015.113,10- | 168.000,00<br>16.408.314,12<br>16.576.314,12 | 56.031.950,23 | C<br>R<br>T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Politiche abitative e interventi nel settore edilizio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.1.001 | Spese per la gestione degli eventi sismici antecedenti l'anno 1997<br>*C.d.r.1.08-Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie - TR* | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00 | 6.000,00 | C<br>R<br>T |
| 03.1.007 | Interventi di sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione<br>*C.d.r.1.03-Politiche della casa e riqualificazione urbana* | 2.193.814,18 | 1.900.597,57 | 1.760.597,57- | 140.000,00<br>0,00<br>140.000,00 | 1.750.360,64 | C<br>R<br>T |
| 03.1.009 | Contributi per l'ammortamento di mutui contratti per l'edilizia agevolata<br>*C.d.r.1.03-Politiche della casa e riqualificazione urbana* | 0,00 | 95.034,99 | 67.034,99- | 28.000,00<br>0,00<br>28.000,00 | 28.000,00 | C<br>R<br>T |
| 03.1.010 | Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana<br>*C.d.r.1.03-Politiche della casa e riqualificazione urbana* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Politiche abitative e interventi nel settore edilizio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.2.001 | Attività di pronto intervento e soccorso a seguito di eventi calamitosi antecedenti l'anno 1997<br>*C.d.r.1.08-Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie - TR* | 0,00 | 9.612,29 | 9.612,29- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 03.2.002 | Attività di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi antecedenti l'anno 1997<br>*C.d.r.1.08-Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie - TR* | 463.171,57 | 6.582.370,49 | 4.638.547,18- | 0,00<br>1.943.823,31<br>1.943.823,31 | 2.166.295,39 | C<br>R<br>T |
| 03.2.003 | Utilizzo di liberalità a favore delle zone danneggiate da eventi calamitosi dell'anno 1997 e successivi<br>*C.d.r.1.08-Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie - TR* | 0,00 | 172.230,98 | 172.230,98- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 03.2.005 | Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana<br>*C.d.r.1.03-Politiche della casa e riqualificazione urbana* | 13.451.672,43 | 11.147.162,04 | 11.147.162,04- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 12.106.505,19 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Politiche abitative e interventi nel settore edilizio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.2.006 | Attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997 e successivi<br>*C.d.r.1.08-Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie - TR* | 0,00 | 2.009.152,80 | 2.009.152,80- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 03.2.007 | Interventi di sostegno per l'accesso alle abitazioni<br>*C.d.r.1.03-Politiche della casa e riqualificazione urbana* | 28.923.732,96 | 6.018.746,06 | 6.018.746,06- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 26.031.359,66 | C<br>R<br>T |
| 03.2.008 | Docup ob.2 2000/2006-Misura 1.3-Riqualificazione e recupero aree urbane<br>*C.d.r.1.03-Politiche della casa e riqualificazione urbana* | 255.707,45 | 2.646.844,27 | 42.812,21- | 0,00<br>2.604.032,06<br>2.604.032,06 | 2.573.765,56 | C<br>R<br>T |
| 03.2.009 | Intesa Istituzionale di Programma - Interventi in materia di riqualificazione urbana<br>*C.d.r.1.03-Politiche della casa e riqualificazione urbana* | 780.501,02 | 2.145.728,74 | 2.145.728,74- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 702.450,92 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Politiche abitative e interventi nel settore edilizio**

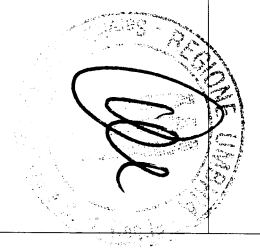


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.2.010 | QSN 2007-2013: Aree urbane | 0,00 | 18.284.767,56 | 6.432.308,81- | 0,00 | 10.667.212,87 | C |
| | | | | | 11.852.458,75 | | R |
| | | | | | 11.852.458,75 | | T |
| | *C.d.r.1.03-Politiche della casa e riqualificazione urbana* | | | | | | |
| 03.2.012 | PAR FSC 2007-2013: Aree urbane | 0,00 | 579.179,43 | 579.179,43- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.03-Politiche della casa e riqualificazione urbana* | | | | | | |
| | *TOTALE FO 03* | 47.368.560,18 | 57.710.126,62 | 40.055.691,18- | 1.208.000,00 | 58.369.776,77 | C |
| | | | | | 16.446.435,44 | | R |
| | | | | | 17.654.435,44 | | T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Opere pubbliche**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 295.258,66 | 445.657,49 | 405.657,49- | 40.000,00 | 251.444,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 40.000,00 | | T |
| 04.1.001 | Trasparenza negli appalti | 252.685,23 | 405.657,49 | 365.657,49- | 40.000,00 | 219.513,93 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 40.000,00 | | T |
| | *C.d.r.1.07-Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza -progettazionee attuazione* | | | | | | |
| 04.1.002 | Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia | 42.573,43 | 40.000,00 | 40.000,00- | 0,00 | 31.930,07 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.07-Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza -progettazionee attuazione* | | | | | | |
| 04.2.009 | Trasparenza negli appalti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.07-Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza -progettazionee attuazione* | | | | | | |



**FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Opere pubbliche**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.2.010 | Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.07-Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza -progettazionee attuazione* | | | | | | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 4.897.762,12 | 7.815.099,18 | 1.779.958,02- | 0,00 | 9.167.697,69 | C |
| | | | | | 6.035.141,16 | | R |
| | | | | | 6.035.141,16 | | T |
| 04.1.003 | Opere pubbliche esguite direttamente dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.07-Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza -progettazionee attuazione* | | | | | | |
| 04.2.002 | Opere Pubbliche eseguite direttamente dalla Regione | 622.637,45 | 1.616.619,10 | 781.036,48- | 0,00 | 1.312.398,08 | C |
| | | | | | 835.582,62 | | R |
| | | | | | 835.582,62 | | T |
| | *C.d.r.1.07-Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza -progettazionee attuazione* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Opere pubbliche**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.2.003 | Infrastrutture per la gestione delle risorse idriche<br>*C.d.r.2.22-Risorse idriche e rischio idraulico* | 251.027,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 225.925,12 | C<br>R<br>T |
| 04.2.004 | Investimenti sulle Opere Pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1997 e successivi<br>*C.d.r.1.08-Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie - TR* | 1.323.603,77 | 795.505,22 | 75.381,90- | 0,00<br>720.123,32<br>720.123,32 | 1.839.354,38 | C<br>R<br>T |
| 04.2.006 | Programmazione opere pubbliche<br>*C.d.r.1.07-Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza -progettazionee attuazione* | 2.600.492,99 | 783.474,26 | 783.474,26- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.340.443,69 | C<br>R<br>T |
| 04.2.007 | Superamento delle barriere architettoniche<br>*C.d.r.1.07-Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza -progettazionee attuazione* | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 90.000,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Opere pubbliche**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.2.008 | PAR FSC 2007-2013: Aree urbane. | 0,00 | 4.519.500,60 | 40.065,38- | 0,00 | 3.359.576,42 | C |
| | | | | | 4.479.435,22 | | R |
| | | | | | 4.479.435,22 | | T |
| | *C.d.r.1.07-Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza -progettazionee attuazione* | | | | | | |
| | *TOTALE FO 04* | 5.193.020,78 | 8.260.756,67 | 2.185.615,51- | 40.000,00 | 9.419.141,69 | C |
| | | | | | 6.035.141,16 | | R |
| | | | | | 6.075.141,16 | | T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 4.494.302,30 | 13.511.694,43 | 10.170.110,40- | 1.534.000,00 | 6.123.505,78 | C |
| | | | | | 1.807.584,03 | | R |
| | | | | | 3.341.584,03 | | T |
| 05.1.001 | Studi, ricerche e monitoraggio delle risorse idriche | 56.750,40 | 532.204,80 | 400.491,60- | 0,00 | 141.347,70 | C |
| | | | | | 131.713,20 | | R |
| | | | | | 131.713,20 | | T |
| | *C.d.r.2.22-Risorse idriche e rischio idraulico* | | | | | | |
| 05.1.002 | Prevenzione e riduzione del rischio idraulico | 167.850,92 | 413.780,89 | 65.035,10- | 0,00 | 387.447,53 | C |
| | | | | | 348.745,79 | | R |
| | | | | | 348.745,79 | | T |
| | *C.d.r.2.22-Risorse idriche e rischio idraulico* | | | | | | |
| 05.1.003 | Individuazione, realizzazione e gestione del si stema delle aree naturali protette regionali | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | | | | | | |
| 05.1.004 | Progetti e ricerche in campo ambientale | 16.000,00 | 31.000,00 | 16.000,00- | 15.000,00 | 23.250,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 15.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**

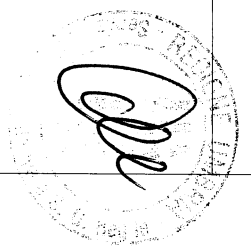


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.005 | Realizzazione e informatizzazione di cartografia geologica e geotematica<br>*C.d.r.1.02-Geologico e sismico* | 60.160,50 | 483.859,57 | 57.641,38- | 0,00<br>426.218,19<br>426.218,19 | 364.784,03 | C<br>R<br>T |
| 05.1.006 | Progetti e ricerche in materia di programmazione territoriale e tutela del paesaggio<br>*C.d.r.1.01-Paesaggio, territorio e geografia* | 19.488,58 | 40.009,71 | 35.009,71- | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00 | 18.366,44 | C<br>R<br>T |
| 05.1.007 | Progetti e ricerche in materia di difesa e tutela ambientale<br>*C.d.r.2.16-Affari generali della presidenza e politiche di genere* | 497.784,17 | 2.605.673,65 | 2.305.673,65- | 300.000,00<br>0,00<br>300.000,00 | 598.338,13 | C<br>R<br>T |
| 05.1.008 | Realizzazione di banche dati territoriali e applicazioni di rete per la programmazione dei servizi a livello regionale e locale<br>*C.d.r.1.01-Paesaggio, territorio e geografia* | 37.250,57 | 157.607,67 | 132.607,67- | 25.000,00<br>0,00<br>25.000,00 | 46.687,93 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.009 | Attività di informazione ed educazione ambientale<br>*C.d.r.2.24-Recupero ambientale, bonifica, educazione amb ientale* | 42.231,84 | 84.265,11 | 79.006,60- | 0,00<br>5.258,51<br>5.258,51 | 35.617,77 | C<br>R<br>T |
| 05.1.010 | Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti<br>*C.d.r.2.23-Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, atti vità estrattive* | 405.096,99 | 1.469.900,53 | 819.900,53- | 650.000,00<br>0,00<br>650.000,00 | 814.082,75 | C<br>R<br>T |
| 05.1.011 | Attività ed interventi per la tutela ed il risana mento dell'aria e per la riduzione dell'inquinamen to acustico<br>*C.d.r.2.23-Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, atti vità estrattive* | 5.978,00 | 234.145,62 | 30.123,62- | 0,00<br>204.022,00<br>204.022,00 | 157.500,00 | C<br>R<br>T |
| 05.1.012 | Sviluppo del termalismo e acque minerali<br>*C.d.r.2.22-Risorse idriche e rischio idraulico* | 43.710,80 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00 | 44.033,10 | C<br>R<br>T |



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



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.013 | Cave e miniere<br>*C.d.r.2.23-Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 05.1.014 | Protezione civile e prevenzione dai rischi<br>*C.d.r.1.09-Protezione civile* | 1.651.598,93 | 2.581.809,79 | 2.561.755,38- | 10.000,00<br>10.054,41<br>20.054,41 | 1.289.354,28 | C<br>R<br>T |
| 05.1.015 | Contributi per studi in materia di strumenti urbanistici<br>*C.d.r.1.04-Urbanistica, centri storici ed espropriazioni* | 13.553,57 | 115.288,11 | 100.288,11- | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00 | 21.415,18 | C<br>R<br>T |
| 05.1.016 | Attività e programmi , compresi programmi e progetti comunitari, finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio e del paesaggio<br>*C.d.r.1.01-Paesaggio, territorio e geografia* | 50.613,95 | 56.268,50 | 26.268,50- | 30.000,00<br>0,00<br>30.000,00 | 60.460,46 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.017 | Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno<br>*C.d.r.2.22-Risorse idriche e rischio idraulico* | 0,00 | 254.000,00 | 0,00 | 254.000,00<br>0,00<br>254.000,00 | 190.500,00 | C<br>R<br>T |
| 05.1.018 | Gestione, manutenzione e ampliamento della rete idrometereologica<br>*C.d.r.2.22-Risorse idriche e rischio idraulico* | 155.126,63 | 793.467,27 | 593.467,27- | 200.000,00<br>0,00<br>200.000,00 | 266.344,98 | C<br>R<br>T |
| 05.1.019 | Programmi e progetti di iniziativa comunitaria<br>*C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | 0,00 | 551.745,93 | 79.631,68- | 0,00<br>472.114,25<br>472.114,25 | 354.085,69 | C<br>R<br>T |
| 05.1.020 | Interventi di prevenzione sismica<br>*C.d.r.1.02-Geologico e sismico* | 543.409,14 | 1.345.424,36 | 1.135.966,68- | 0,00<br>209.457,68<br>209.457,68 | 752.866,82 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**

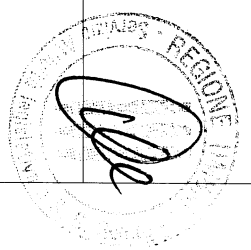


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.021 | Studi ed indagini per attività di VIA e VAS<br>*C.d.r.2.21-Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibil ità ambientale* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 05.1.022 | Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico<br>*C.d.r.1.02-Geologico e sismico* | 148.593,76 | 69.226,37 | 69.226,37- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 111.445,32 | C<br>R<br>T |
| 05.1.023 | Attività ed interventi in materia di sostenibiltà ambientale degli edifici<br>*C.d.r.1.03-Politiche della casa e riqualificazione urban a* | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 15.300,00 | C<br>R<br>T |
| 05.1.024 | Progetti e ricerche in materia di territorio, in- frastrutture e mobilità<br>*C.d.r.1.02-Geologico e sismico* | 9.516,05 | 62.909,94 | 62.909,94- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 7.137,04 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.025 | Interventi per la riqualificazione ambientale<br>*C.d.r.2.24-Recupero ambientale, bonifica, educazione amb ientale* | 0,00 | 1.550.901,92 | 1.550.901,92- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 05.1.026 | Interventi in materia di tutela e salvaguardia amb ientale<br>*C.d.r.2.21-Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibil ità ambientale* | 0,00 | 63.204,69 | 63.204,69- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 05.1.027 | Interventi in materia di valorizzazione e tutela ambientale<br>*C.d.r.2.22-Risorse idriche e rischio idraulico* | 544.187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 408.140,63 | C<br>R<br>T |
| 05.2.001 | Studi per la prevenzione del rischio sismico<br>*C.d.r.1.02-Geologico e sismico* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.002 | Consolidamento e trasferimento abitati colpiti o minacciati da movimenti franosi o dissesti idro-geologici<br>*C.d.r.1.02-Geologico e sismico* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 05.2.007 | Servizi informatici per il territorio<br>*C.d.r.1.01-Paesaggio, territorio e geografia* | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00 | 11.250,00 | C<br>R<br>T |
| 05.2.036 | Interventi di prevenzione sismica<br>*C.d.r.1.02-Geologico e sismico* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 05.2.043 | Progetti e ricerche in materia di territorio, infrastrutture e mobilita'<br>*C.d.r.1.02-Geologico e sismico* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.047 | Realizzazione e informatizzazione di cartografia geologica e geotematica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.02-Geologico e sismico* | | | | | | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 46.073.358,88 | 84.776.668,82 | 64.231.076,45- | 594.000,00<br>19.951.592,37<br>20.545.592,37 | 58.338.856,69 | C<br>R<br>T |
| 05.1.004 | Progetti e ricerche in campo ambientale | 5.000,00 | 281.646,85 | 281.646,85- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.750,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | | | | | | |
| 05.1.011 | Attività ed interventi per la tutela ed il risana mento dell'aria e per la riduzione dell'inquinamen to acustico | 0,00 | 252.191,62 | 252.191,62- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.2.23-Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, atti vità estrattive* | | | | | | |
| 05.1.015 | Contributi per studi in materia di strumenti urbanistici | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 7.500,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.04-Urbanistica, centri storici ed espropriazioni* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.022 | Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico<br>*C.d.r.1.02-Geologico e sismico* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 05.1.028 | Intesa istituzionale di programma - interventi in materia di tutela e prevenzione<br>*C.d.r.1.09-Protezione civile* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 05.1.029 | Intesa istituzionale di programma - servizi informatici per il territorio<br>*C.d.r.3.05-Infrastrutture tecnologiche digitali e sistem a informativo integrato della Giunta* | 11.823,51 | 61.176,27 | 61.176,27- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 8.867,63 | C<br>R<br>T |
| 05.1.030 | QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione<br>*C.d.r.3.05-Infrastrutture tecnologiche digitali e sistem a informativo integrato della Giunta* | 6.265.839,24 | 478.797,85 | 478.797,85- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.699.379,43 | C<br>R<br>T |

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

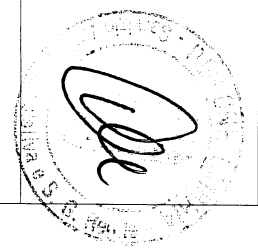


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.031 | QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati<br>*C.d.r.1.21-Istruzione, università e ricerca* | 1.484.104,63 | 4.356.760,47 | 4.356.760,47- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.113.078,48 | C<br>R<br>T |
| 05.1.032 | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali<br>*C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 05.1.033 | PAR FSC 2007-2013: Tecnologie della comunicazione e dell'informazione<br>*C.d.r.3.05-Infrastrutture tecnologiche digitali e sistema informativo integrato della Giunta* | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.155.000,00 | C<br>R<br>T |
| 05.2.002 | Consolidamento e trasferimento abitati colpiti o minacciati da movimenti franosi o dissesti idro-geologici<br>*C.d.r.1.02-Geologico e sismico* | 129.100,21 | 220.839,52 | 169.514,91- | 0,00<br>51.324,61<br>51.324,61 | 162.382,34 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.003 | Attività ed interventi per la tutela ed il risana mento delle acque<br>*C.d.r.2.22-Risorse idriche e rischio idraulico* | 329.748,92 | 770.037,08 | 726.037,08- | 44.000,00<br>0,00<br>44.000,00 | 336.374,03 | C<br>R<br>T |
| 05.2.004 | Progetti finanziati con risorse comunitarie per interventi nei parchi e nelle aree protette<br>*C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 05.2.005 | Interventi nelle aree naturali protette e per la valorizzazione dei beni ambientali<br>*C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | 472.688,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 425.419,29 | C<br>R<br>T |
| 05.2.006 | Attività ed interventi per il risanamento dell'aria<br>*C.d.r.2.23-Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, atti vità estrattive* | 4.732.544,48 | 4.535.299,30 | 4.535.299,30- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.259.290,03 | C<br>R<br>T |



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



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.007 | Servizi informatici per il territorio<br>*C.d.r.1.01-Paesaggio, territorio e geografia* | 0,00 | 8.009,16 | 8.009,16- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 05.2.008 | Attività ed interventi in materia di smaltimento rifiuti<br>*C.d.r.2.23-Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive* | 332.217,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 298.995,31 | C<br>R<br>T |
| 05.2.010 | Interventi per il ripristino e il miglioramento delle condizioni civili e ambientali<br>*C.d.r.1.09-Protezione civile* | 994.845,42 | 1.031.166,84 | 1.031.166,84- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 895.360,88 | C<br>R<br>T |
| 05.2.011 | Lago Trasimeno: interventi volti al mantenimento e miglioramento del bacino imbrifero<br>*C.d.r.2.22-Risorse idriche e rischio idraulico* | 1.380.000,00 | 694.811,83 | 694.811,83- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.242.000,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.012 | Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico | 0,00 | 67.550,48 | 67.550,48- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.02-Geologico e sismico* | | | | | | |
| 05.2.014 | Docup ob.2 2000/2006-Misura 3.2a)-Valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Interventi su beni ambientali) | 0,00 | 493.770,67 | 0,00 | 0,00 | 444.393,60 | C |
| | | | | | 493.770,67 | | R |
| | | | | | 493.770,67 | | T |
| | *C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | | | | | | |
| 05.2.015 | DOCUP Ob.2 2000/2006 - Misura 3.3 - Azione 3.3.1 - Ciclo delle acque | 0,00 | 4.662.901,74 | 4.662.901,74- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.22-Risorse idriche e rischio idraulico* | | | | | | |
| 05.2.016 | Intesa istituzionale di programma-Interventi in ma teria di difesa del suolo | 3.147.277,99 | 2.859.001,34 | 1.293.901,98- | 0,00 | 4.241.139,62 | C |
| | | | | | 1.565.099,36 | | R |
| | | | | | 1.565.099,36 | | T |
| | *C.d.r.2.22-Risorse idriche e rischio idraulico* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.018 | Interventi di bonifica e ripristino ambientale | 2.528.556,10 | 798.953,63 | 748.953,63- | 50.000,00 | 2.320.700,49 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 50.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.24-Recupero ambientale, bonifica, educazione amb ientale* | | | | | | |
| 05.2.019 | Intesa istituzionale di programma. Interventi nel settore idrico | 1.208.424,12 | 17.643.873,78 | 11.003.745,29- | 0,00 | 7.063.697,35 | C |
| | | | | | 6.640.128,49 | | R |
| | | | | | 6.640.128,49 | | T |
| | *C.d.r.2.22-Risorse idriche e rischio idraulico* | | | | | | |
| 05.2.020 | Intesa istituzionale di programma. Interventi in materia di Società dell'Informazione | 25.107,60 | 19.000,67 | 19.000,67- | 0,00 | 22.596,84 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.01-Paesaggio, territorio e geografia* | | | | | | |
| 05.2.021 | Intesa Istituzionale di programma - Interventi in materia di tutela e prevenzione | 225.103,35 | 345.449,41 | 345.449,41- | 0,00 | 202.593,02 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.09-Protezione civile* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**

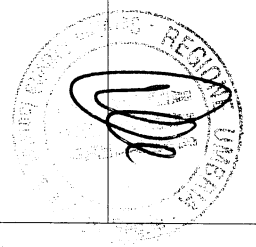


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.022 | Intesa Istituzionale di programma - Progetti in materia di tutela e prevenzione<br>*C.d.r.2.09-Musei e soprintendenza ai beni librari* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 05.2.023 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di beni ambientali<br>*C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | 26.000,00 | 158.974,49 | 158.974,49- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 23.400,00 | C<br>R<br>T |
| 05.2.024 | Intesa istituzionale di programma - servizi informatici per il territorio<br>*C.d.r.3.05-Infrastrutture tecnologiche digitali e sistem a informativo integrato della Giunta* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 05.2.025 | Intesa Istituzionale di Programma-Interventi si-stema informativo ricostruzione<br>*C.d.r.3.04-Politiche per la società dell'informazione ed il sistema informativo regionale* | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.600,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



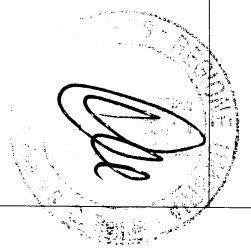
| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.026 | Interventi in materia di difesa e tutela ambien- tale<br>*C.d.r.2.22-Risorse idriche e rischio idraulico* | 2.594.605,13 | 9.949.109,31 | 9.949.109,31- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.335.144,62 | C<br>R<br>T |
| 05.2.027 | DOCUP Ob.2 2000/2006 - Misura 3.3 - Azione 3.3.2 - Trattamento dei rifiuti<br>*C.d.r.2.23-Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, atti vità estrattive* | 0,00 | 28.527,11 | 0,00 | 0,00<br>28.527,11<br>28.527,11 | 25.674,40 | C<br>R<br>T |
| 05.2.030 | Prevenzione e riduzione del rischio idraulico<br>*C.d.r.2.22-Risorse idriche e rischio idraulico* | 1.850.029,53 | 2.174.459,11 | 1.651.418,54- | 500.000,00<br>23.040,57<br>523.040,57 | 2.135.763,09 | C<br>R<br>T |
| 05.2.031 | QSN 2007-2013:Tecnologia dell'informazione e della comunicazione<br>*C.d.r.3.05-Infrastrutture tecnologiche digitali e sistem a informativo integrato della Giunta* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



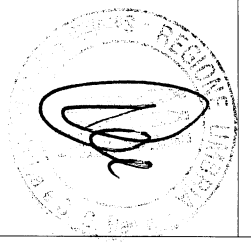
| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.032 | QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati<br>*C.d.r.1.01-Paesaggio, territorio e geografia* | 0,00 | 0,00 | 1.471.228,94 | 0,00<br>1.471.228,94<br>1.471.228,94 | 1.103.421,70 | C<br>R<br>T |
| 05.2.033 | QSN 2007 - 2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati<br>*C.d.r.2.23-Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, atti vità estrattive* | 0,00 | 362.114,59 | 50.000,00 | 0,00<br>412.114,59<br>412.114,59 | 370.903,13 | C<br>R<br>T |
| 05.2.034 | QSN 2007 - 2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati<br>*C.d.r.2.24-Recupero ambientale, bonifica, educazione amb ientale* | 991.552,45 | 230.215,12 | 760.562,32 | 0,00<br>990.777,44<br>990.777,44 | 1.784.096,90 | C<br>R<br>T |
| 05.2.035 | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali<br>*C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | 52.250,43 | 4.772.776,05 | 1.214.254,66- | 0,00<br>3.558.521,39<br>3.558.521,39 | 3.249.694,64 | C<br>R<br>T |



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



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.036 | Interventi di prevenzione sismica | 7.225.444,75 | 9.763.747,55 | 6.438.402,18- | 0,00 | 9.495.711,11 | C |
| | | | | | 3.325.345,37 | | R |
| | | | | | 3.325.345,37 | | T |
| | *C.d.r.1.02-Geologico e sismico* | | | | | | |
| 05.2.037 | Interventi per la riqualificazione ambientale. Spese per investimenti | 430.578,29 | 1.439.576,93 | 1.089.576,93- | 0,00 | 702.520,46 | C |
| | | | | | 350.000,00 | | R |
| | | | | | 350.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.24-Recupero ambientale, bonifica, educazione ambientale* | | | | | | |
| 05.2.038 | PAR FSC 2007-2013: Risorse idriche e rischio idrogeologico. Investimenti | 2.934.944,06 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00- | 0,00 | 2.641.449,65 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.22-Risorse idriche e rischio idraulico* | | | | | | |
| 05.2.039 | PAR FSC 2007-2013: risorse idriche e rischio idrogeologico | 5.111.573,56 | 3.815.930,05 | 2.774.216,22- | 0,00 | 5.537.958,65 | C |
| | | | | | 1.041.713,83 | | R |
| | | | | | 1.041.713,83 | | T |
| | *C.d.r.1.02-Geologico e sismico* | | | | | | |



**FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.040 | PAR FSC 2007-2013: risorse naturali e culturali | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | | | | | | |
| 05.2.041 | PAR FSC 2007-2013: Tecnologie della comunicazione e dell'informazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.3.05-Infrastrutture tecnologiche digitali e sistem a informativo integrato della Giunta* | | | | | | |
| | *TOTALE FO 05* | 50.567.661,18 | 98.288.363,25 | 74.401.186,85- | 2.128.000,00 | 64.462.362,47 | C |
| | | | | | 21.759.176,40 | | R |
| | | | | | 23.887.176,40 | | T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 06 - Servizi e infrastrutture per la mobilità e il tras porto merci**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 14.953.912,97 | 103.326.935,95 | 3.680.849,65- | 99.646.086,30 | 85.949.999,47 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 99.646.086,30 | | T |
| 06.1.001 | Tenuta albi del settore trasporti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.05-Trasporti* | | | | | | |
| 06.1.002 | Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico | 14.803.912,97 | 103.153.522,27 | 8.507.435,97- | 94.646.086,30 | 82.087.499,47 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 94.646.086,30 | | T |
| | *C.d.r.1.05-Trasporti* | | | | | | |
| 06.1.004 | Studi, progettazione e valutazione impatto ambientale per le infrastrutture relative alla mobilità | 0,00 | 793,28 | 793,28- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.06-Infrastrutture per la mobilità* | | | | | | |
| 06.1.005 | Progetti di risparmio energetico Thermie e Save | 0,00 | 19.142,73 | 19.142,73- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.05-Trasporti* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 06 - Servizi e infrastrutture per la mobilità e il tras porto merci**

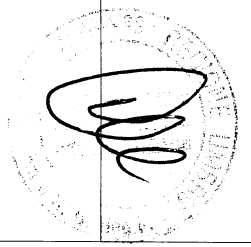


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.1.006 | Spese di gestione per le infrastrutture relative alla mobilità | 0,00 | 0,25 | 4.999.999,75 | 5.000.000,00<br>0,00<br>5.000.000,00 | 3.750.000,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.06-Infrastrutture per la mobilità* | | | | | | |
| 06.1.007 | Programmi comunitari Interreg | 0,00 | 3.477,42 | 3.477,42- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.01-Paesaggio, territorio e geografia* | | | | | | |
| 06.1.008 | Interventi in materia di sicurezza stradale | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 112.500,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.06-Infrastrutture per la mobilità* | | | | | | |
| 06.2.001 | Investimenti nel settore dei trasporti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.05-Trasporti* | | | | | | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 79.547.176,20 | 120.250.521,77 | 74.618.666,92- | 5.000.000,00<br>40.631.854,85<br>45.631.854,85 | 112.661.127,92 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 06 - Servizi e infrastrutture per la mobilità e il tras porto merci**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.2.001 | Investimenti nel settore dei trasporti pubblici | 1.252.146,16 | 326.649,56 | 326.649,56- | 0,00 | 1.126.931,54 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.05-Trasporti* | | | | | | |
| 06.2.002 | Interventi sulle infrastrutture stradali | 57.787.580,63 | 44.461.030,02 | 26.202.413,98- | 5.000.000,00 | 68.441.576,99 | C |
| | | | | | 13.258.616,04 | | R |
| | | | | | 18.258.616,04 | | T |
| | *C.d.r.1.06-Infrastrutture per la mobilità* | | | | | | |
| 06.2.003 | Interventi sulle infrastrutture ferroviarie | 16.063,65 | 18.388.096,06 | 13.388.096,06- | 0,00 | 4.514.457,28 | C |
| | | | | | 5.000.000,00 | | R |
| | | | | | 5.000.000,00 | | T |
| | *C.d.r.1.06-Infrastrutture per la mobilità* | | | | | | |
| 06.2.004 | Altri interventi (aeroporti, parcheggi, piste ciclabili, ...) | 0,00 | 3.461.367,97 | 3.461.367,97- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.06-Infrastrutture per la mobilità* | | | | | | |



**FUNZIONE OBIETTIVO 06 - Servizi e infrastrutture per la mobilità e il tras porto merci**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.2.007 | Intesa Istituzionale di Programma - Interventi in materia di infrastrutture viarie, ferroviarie e aeroportuali<br>*C.d.r.1.06-Infrastrutture per la mobilità* | 20.491.385,76 | 39.166.522,20 | 21.240.139,35- | 0,00<br>17.926.382,85<br>17.926.382,85 | 34.575.991,75 | C<br>R<br>T |
| 06.2.008 | QSN 2007-2013: Reti di trasporto<br>*C.d.r.1.06-Infrastrutture per la mobilità* | 0,00 | 4.117.021,96 | 0,00 | 0,00<br>4.117.021,96<br>4.117.021,96 | 3.705.319,76 | C<br>R<br>T |
| 06.2.009 | QSN 2007-2013: Mobilità sostenibile<br>*C.d.r.1.05-Trasporti* | 0,00 | 329.834,00 | 0,00 | 0,00<br>329.834,00<br>329.834,00 | 296.850,60 | C<br>R<br>T |
| 06.2.010 | Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive a società pubbliche partecipate dalla Regione<br>*C.d.r.1.05-Trasporti* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 06 - Servizi e infrastrutture per la mobilità e il tras**
**porto merci**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.2.011 | PAR FSC 2007-2013: Trasporti e logistica | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.06-Infrastrutture per la mobilità* | | | | | | |
| | *TOTALE FO 06* | 94.501.089,17 | 223.577.457,72 | 78.299.516,57- | 104.646.086,30 | 198.611.127,39 | C |
| | | | | | 40.631.854,85 | | R |
| | | | | | 145.277.941,15 | | T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 5.337.295,29 | 17.570.287,44 | 3.429.149,70 | 19.283.342,40 | 21.133.214,91 | C |
| | | | | | 1.716.094,74 | | R |
| | | | | | 20.999.437,14 | | T |
| 07.1.001 | Attività di prevenzione e di repressione degli incendi | 308.424,60 | 750.659,13 | 550.659,13- | 200.000,00 | 381.318,45 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 200.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.05-Foreste, economia e territorio montano* | | | | | | |
| 07.1.002 | Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana | 318.627,81 | 6.173.333,57 | 941.778,37- | 5.200.000,00 | 5.541.802,82 | C |
| | | | | | 31.555,20 | | R |
| | | | | | 5.231.555,20 | | T |
| | *C.d.r.2.05-Foreste, economia e territorio montano* | | | | | | |
| 07.1.006 | Attività connesse al Servizio fitosanitario regio nale. | 15.629,65 | 289.606,27 | 289.606,27- | 0,00 | 11.722,24 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.03-Politiche per l'innovazione, la promozione e fitosanitarie* | | | | | | |
| 07.1.008 | Promozione dei prodotti agroalimentari | 215.501,00 | 170.000,00 | 90.000,00- | 80.000,00 | 221.625,75 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 80.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.04-Aiuti e servizi alle imprese* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.1.009 | Bonifica ed irrigazione | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00- | 50.000,00 | 37.500,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 50.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.05-Foreste, economia e territorio montano* | | | | | | |
| 07.1.010 | Interventi in zootecnia | 323.630,42 | 639.682,21 | 389.682,21- | 250.000,00 | 430.222,82 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 250.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | | | | | | |
| 07.1.011 | Interventi nel settore della pesca professionale | 30.697,32 | 100.000,00 | 95.000,00- | 5.000,00 | 26.772,99 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 5.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | | | | | | |
| 07.1.013 | Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica | 1.909.056,37 | 4.494.781,22 | 1.210.738,39- | 3.220.342,40 | 3.894.824,42 | C |
| | | | | | 63.700,43 | | R |
| | | | | | 3.284.042,83 | | T |
| | *C.d.r.2.05-Foreste, economia e territorio montano* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.1.014 | Politiche di sviluppo locale<br>*C.d.r.2.01-Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 07.1.015 | Spese per la promozione del sistema regionale in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico - Attività istituzionali.<br>*C.d.r.2.01-Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale* | 200.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00- | 200.000,00<br>0,00<br>200.000,00 | 300.000,00 | C<br>R<br>T |
| 07.1.017 | Informazione e rilevamento dati nel settore agricolo<br>*C.d.r.2.01-Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale* | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00- | 30.000,00<br>0,00<br>30.000,00 | 22.500,00 | C<br>R<br>T |
| 07.1.019 | Politiche per l'innovazione e servizi<br>*C.d.r.2.04-Aiuti e servizi alle imprese* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.1.021 | Spese per passività derivanti dalla gestione liquidatoria ex ARUSIA<br>*C.d.r.2.02-Sviluppo rurare e agricoltura sostenibile* | 0,00 | 895.343,37 | 895.343,37- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 07.1.022 | Attivita' di controllo su colture e materiale di moltiplicazione della vite<br>*C.d.r.2.01-Politiche agricole, produzioni vegetali e svi luppo locale* | 0,00 | 7.807,04 | 7.807,04- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 07.1.023 | Politiche per lo sviluppo rurale<br>*C.d.r.2.02-Sviluppo rurare e agricoltura sostenibile* | 1.943.576,62 | 3.200.000,00 | 8.301.323,44 | 10.000.000,00<br>1.501.323,44<br>11.501.323,44 | 10.083.675,04 | C<br>R<br>T |
| 07.1.024 | Interventi per l'innovazione nelle politiche agric ole<br>*C.d.r.2.03-Politiche per l'innovazione, la promozione e fitosanitarie* | 8.651,50 | 149.696,99 | 30.181,32- | 0,00<br>119.515,67<br>119.515,67 | 96.125,38 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.002 | Interventi in materia di forestazione ed economia montana<br>*C.d.r.2.05-Foreste, economia e territorio montano* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 07.2.004 | Politiche per l'innovazione e servizi<br>*C.d.r.2.04-Aiuti e servizi alle imprese* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 07.2.009 | Interventi vari nel settore zootecnico<br>*C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | 58.500,00 | 139.377,64 | 129.377,64- | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00 | 52.875,00 | C<br>R<br>T |
| 07.2.012 | Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità<br>*C.d.r.2.04-Aiuti e servizi alle imprese* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana**

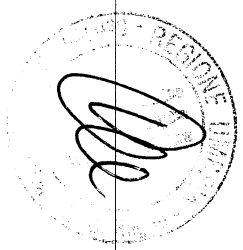


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.013 | Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00<br>0,00<br>38.000,00 | 28.500,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.2.05-Foreste, economia e territorio montano* | | | | | | |
| 07.2.024 | Interventi di investimenti per l'innovazione nelle politiche agricole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.2.03-Politiche per l'innovazione, la promozione e fitosanitarie* | | | | | | |
| 07.2.025 | Attività connesse al servizio fitosanitario regionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.2.03-Politiche per l'innovazione, la promozione e fitosanitarie* | | | | | | |
| 07.2.028 | Sistemi di qualità e qualificazioine delle produzioni | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.750,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.2.02-Sviluppo rurare e agricoltura sostenibile* | | | | | | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 17.595.361,42 | 29.854.778,76 | 3.205.483,82- | 17.555.000,00<br>9.094.294,94<br>26.649.294,94 | 38.588.431,71 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.1.002 | Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana | 961.306,40 | 293.721,56 | 278.171,90- | 0,00 | 732.642,05 | C |
| | | | | | 15.549,66 | | R |
| | | | | | 15.549,66 | | T |
| | *C.d.r.2.05-Foreste, economia e territorio montano* | | | | | | |
| 07.1.008 | Promozione dei prodotti agroalimentari | 88.154,50 | 223.631,12 | 20.000,00- | 0,00 | 218.839,22 | C |
| | | | | | 203.631,12 | | R |
| | | | | | 203.631,12 | | T |
| | *C.d.r.2.04-Aiuti e servizi alle imprese* | | | | | | |
| 07.1.010 | Interventi in zootecnia | 72.000,00 | 293.932,95 | 126.868,24- | 0,00 | 179.298,55 | C |
| | | | | | 167.064,71 | | R |
| | | | | | 167.064,71 | | T |
| | *C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | | | | | | |
| 07.1.019 | Politiche per l'innovazione e servizi | 94.320,12 | 5.629,99 | 0,00 | 0,00 | 74.962,58 | C |
| | | | | | 5.629,99 | | R |
| | | | | | 5.629,99 | | T |
| | *C.d.r.2.04-Aiuti e servizi alle imprese* | | | | | | |



**FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.1.023 | Politiche per lo sviluppo rurale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.02-Sviluppo rurare e agricoltura sostenibile* | | | | | | |
| 07.1.024 | Interventi per l'innovazione nelle politiche agricole | 0,00 | 372.310,07 | 0,00 | 0,00 | 279.232,55 | C |
| | | | | | 372.310,07 | | R |
| | | | | | 372.310,07 | | T |
| | *C.d.r.2.03-Politiche per l'innovazione, la promozione e fitosanitarie* | | | | | | |
| 07.1.025 | Aiuti alle imprese e promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.04-Aiuti e servizi alle imprese* | | | | | | |
| 07.1.026 | Interventi vari relativi a contributi in conto interessi | 114.302,96 | 1.849.908,59 | 1.724.117,84- | 45.000,00 | 188.820,28 | C |
| | | | | | 80.790,75 | | R |
| | | | | | 125.790,75 | | T |
| | *C.d.r.2.02-Sviluppo rurare e agricoltura sostenibile* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.001 | Protezione delle foreste e investimenti sul patrimonio forestale<br>*C.d.r.2.05-Foreste, economia e territorio montano* | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 12.600,00 | C<br>R<br>T |
| 07.2.002 | Interventi in materia di forestazione ed economia montana<br>*C.d.r.2.05-Foreste, economia e territorio montano* | 959.434,96 | 1.737.865,00 | 272.135,00 | 2.010.000,00<br>0,00<br>2.010.000,00 | 2.672.491,47 | C<br>R<br>T |
| 07.2.003 | Aiuti agli investimenti nelle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli<br>*C.d.r.2.04-Aiuti e servizi alle imprese* | 666.816,40 | 59.648,10 | 59.648,10- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 600.134,76 | C<br>R<br>T |
| 07.2.004 | Politiche per l'innovazione e servizi<br>*C.d.r.2.04-Aiuti e servizi alle imprese* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.005 | Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario<br>*C.d.r.2.05-Foreste, economia e territorio montano* | 719.029,31 | 367.588,40 | 848.431,06 | 1.000.000,00<br>216.019,46<br>1.216.019,46 | 1.741.543,89 | C<br>R<br>T |
| 07.2.006 | Interventi vari relativi a contributi in conto interessi<br>*C.d.r.2.02-Sviluppo rurare e agricoltura sostenibile* | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 07.2.007 | Automazione e rilevamento dati e statistiche<br>*C.d.r.2.01-Politiche agricole, produzioni vegetali e svi luppo locale* | 13.739,17 | 669.711,15 | 57.410,97- | 0,00<br>612.300,18<br>612.300,18 | 563.435,41 | C<br>R<br>T |
| 07.2.008 | Diversificazione economia rurale<br>*C.d.r.2.05-Foreste, economia e territorio montano* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana**

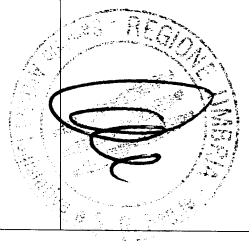


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.009 | Interventi vari nel settore zootecnico<br>*C.d.r.2.06-Sistemi naturalistici e zootecnia* | 174.775,72 | 295.482,41 | 7.694,30- | 0,00<br>287.788,11<br>287.788,11 | 416.307,45 | C<br>R<br>T |
| 07.2.010 | Interventi a favore di colture mediterranee, olivicoltura, viticoltura e nel settore ortofrutticolo<br>*C.d.r.2.01-Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale* | 100.600,00 | 31.283,47 | 7.000,00 | 0,00<br>38.283,47<br>38.283,47 | 124.995,13 | C<br>R<br>T |
| 07.2.011 | Attività istituzionali<br>*C.d.r.2.01-Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale* | 1.110.042,16 | 1.451,20 | 1.451,20- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 999.037,94 | C<br>R<br>T |
| 07.2.012 | Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità<br>*C.d.r.2.04-Aiuti e servizi alle imprese* | 0,00 | 19.531,03 | 19.531,03- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana**



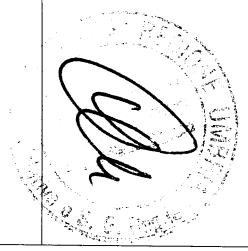
| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.013 | Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica<br>*C.d.r.2.05-Foreste, economia e territorio montano* | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 37.500,00 | C<br>R<br>T |
| 07.2.014 | Politiche per lo sviluppo rurale<br>*C.d.r.2.01-Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale* | 39.950,67 | 1.391.093,39 | 996.251,55- | 0,00<br>394.841,84<br>394.841,84 | 391.313,26 | C<br>R<br>T |
| 07.2.015 | Gestione liquidatoria dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria<br>*C.d.r.2.01-Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale* | 0,00 | 2.593.467,74 | 404.457,73- | 0,00<br>2.189.010,01<br>2.189.010,01 | 1.970.109,01 | C<br>R<br>T |
| 07.2.016 | Intesa Istituzionale di programma.Interventi in materia di sviluppo locale<br>*C.d.r.2.05-Foreste, economia e territorio montano* | 426.959,89 | 559.377,75 | 559.377,75- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 384.263,90 | C<br>R<br>T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana**



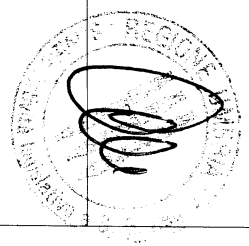
| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.017 | Programmi di iniziativa comunitaria | 0,00 | 588,55 | 588,55- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.01-Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale* | | | | | | |
| 07.2.018 | Sviluppo e qualificazione del settore delle produzioni sementiere e vegetali | 166.845,03 | 306.861,24 | 177.254,81- | 0,00 | 266.806,32 | C |
| | | | | | 129.606,43 | | R |
| | | | | | 129.606,43 | | T |
| | *C.d.r.2.02-Sviluppo rurare e agricoltura sostenibile* | | | | | | |
| 07.2.019 | Intesa istituzionale di programma - Interventi filiera agroalimentare | 0,00 | 4,00 | 4,00- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.04-Aiuti e servizi alle imprese* | | | | | | |
| 07.2.020 | Spese per passività c/capitale derivanti dalla gestione liquidatoria ex ARUSIA | 0,00 | 16.957,05 | 16.957,05- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.02-Sviluppo rurare e agricoltura sostenibile* | | | | | | |



**FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana**



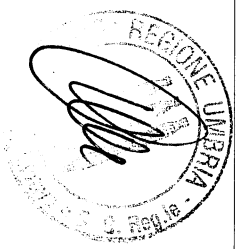
| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.022 | Interventi per programmi interregionali nel settore sementiero-vegetale<br>*C.d.r.2.01-Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale* | 0,00 | 211.734,00 | 211.734,00- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 07.2.023 | Concessione di crediti e anticipazioni a enti e agenzie della Regione Umbria<br>*C.d.r.2.05-Foreste, economia e territorio montano* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 07.2.024 | Interventi di investimenti per l'innovazione nelle politiche agricole<br>*C.d.r.2.03-Politiche per l'innovazione, la promozione e fitosanitarie* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 07.2.029 | Politiche per lo sviluppo rurale<br>*C.d.r.2.02-Sviluppo rurare e agricoltura sostenibile* | 11.823.084,13 | 18.500.000,00 | 381.469,14 | 14.500.000,00<br>4.381.469,14<br>18.881.469,14 | 26.734.097,94 | C<br>R<br>T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Agricoltura, foreste ed economia montana**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *TOTALE FO 07* | 22.932.656,71 | 47.425.066,20 | 223.665,88 | 36.838.342,40<br>10.810.389,68<br>47.648.732,08 | 59.721.646,62 | C<br>R<br>T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 3.767.175,64 | 11.465.001,79 | 6.240.323,91- | 4.483.291,00<br>741.386,88<br>5.224.677,88 | 6.743.890,15 | C<br>R<br>T |
| 08.1.001 | Programmi di iniziativa comunitaria e progetti internazionali<br>*C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | 0,00 | 926.444,60 | 177.160,77 | 400.000,00<br>703.605,37<br>1.103.605,37 | 827.704,03 | C<br>R<br>T |
| 08.1.004 | Azioni per l'imprenditoria femminile<br>*C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | 0,00 | 533,61 | 533,61- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 08.1.006 | Promozione e diffusione dell'innovazione<br>*C.d.r.1.18-Servizi innovativi alle imprese* | 0,00 | 23.077,08 | 23.077,08- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 08.1.008 | Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria - Spese di parte corrente<br>*C.d.r.1.17-Politiche per il credito e Internazionalizzazione delle imprese* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio**

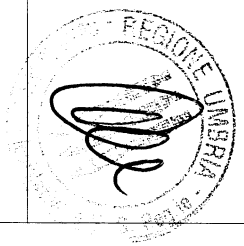


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.1.009 | Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione<br>*C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | 35.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00- | 50.000,00<br>0,00<br>50.000,00 | 63.750,00 | C<br>R<br>T |
| 08.1.010 | Iniziative per la promozione e sostegno dell'artigianato<br>*C.d.r.1.17-Politiche per il credito e Internazionalizzazione delle imprese* | 0,00 | 14.604,43 | 4.604,43- | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00 | 7.500,00 | C<br>R<br>T |
| 08.1.012 | Interventi in favore del commercio<br>*C.d.r.2.07-Commercio e tutela dei consumatori* | 19.500,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 85.000,00<br>0,00<br>85.000,00 | 78.375,00 | C<br>R<br>T |
| 08.1.013 | Informazione e tutela dei consumatori<br>*C.d.r.2.07-Commercio e tutela dei consumatori* | 24.235,28 | 358.948,85 | 323.948,85- | 35.000,00<br>0,00<br>35.000,00 | 44.426,46 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.1.016 | Attività di gestione degli strumenti della programmazione negoziata | 0,00 | 479.550,89 | 479.550,89- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | | | | | | |
| 08.1.019 | Programmazione Comunitaria 2007-2013 | 0,00 | 41.117,62 | 41.117,62- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.17-Politiche per il credito e Internazionalizzazione delle imprese* | | | | | | |
| 08.1.020 | Programmazione Comunitaria 2007-2013 | 3.918,58 | 117.463,14 | 79.681,63- | 0,00<br>37.781,51<br>37.781,51 | 31.275,07 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.2.23-Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive* | | | | | | |
| 08.1.021 | Attività ed interventi in materia di energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.2.23-Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive* | | | | | | |



**FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.1.022 | Contributi della Regione per la società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppumbria - Spese correnti<br>*C.d.r.1.19-Politiche industriali e competitività del sistema produttivo (TR)* | 732.546,90 | 4.494.291,00 | 591.000,00- | 3.903.291,00<br>0,00<br>3.903.291,00 | 3.476.878,43 | C<br>R<br>T |
| 08.1.023 | PAR FSC 2007-2013: Internazionalizzazione e marketing territoriale<br>*C.d.r.1.17-Politiche per il credito e Internazionalizzazione delle imprese* | 488.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 366.000,00 | C<br>R<br>T |
| 08.1.024 | PAR FSC 2007-2013: Internazionalizzazione e marketing territoriale<br>*C.d.r.1.19-Politiche industriali e competitività del sistema produttivo (TR)* | 987.507,24 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 740.630,43 | C<br>R<br>T |
| 08.1.025 | Misure attive per il mercato del lavoro in aree di crisi industriale. FEG- Reg. (CE) 1927/2006 e smi.<br>*C.d.r.1.19-Politiche industriali e competitività del sistema produttivo (TR)* | 1.336.119,32 | 1.763.622,25 | 1.763.622,25- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.002.089,49 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.044 | Interventi di sostegno all'accesso al credito delle PMI | 140.348,32 | 140.348,32 | 140.348,32- | 0,00 | 105.261,24 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.17-Politiche per il credito e Internazionalizzazione delle imprese* | | | | | | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 31.388.769,02 | 90.789.575,45 | 32.801.210,39- | 7.086.546,00 | 80.293.327,91 | C |
| | | | | | 50.901.819,06 | | R |
| | | | | | 57.988.365,06 | | T |
| 08.1.001 | Programmi di iniziativa comunitaria e progetti internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | | | | | | |
| 08.1.006 | Promozione e diffusione dell'innovazione | 0,00 | 58.199,45 | 5.000,00 | 5.000,00 | 47.399,60 | C |
| | | | | | 58.199,45 | | R |
| | | | | | 63.199,45 | | T |
| | *C.d.r.1.18-Servizi innovativi alle imprese* | | | | | | |
| 08.1.026 | Fondo unico regionale per le attività produttive industriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.1.027 | QSN 2007-2013: Sostegno all'acquisizione di competenze<br>*C.d.r.1.18-Servizi innovativi alle imprese* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 08.1.028 | QSN 2007-2013: Efficienza energetica e fonti rinnovabili<br>*C.d.r.2.23-Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, atti vità estrattive* | 110.196,14 | 272.205,73 | 221.861,94- | 0,00<br>50.343,79<br>50.343,79 | 120.404,95 | C<br>R<br>T |
| 08.2.001 | Contributi per lo sviluppo imprenditoriale<br>*C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | 0,00 | 12.330,39 | 487.669,61 | 500.000,00<br>0,00<br>500.000,00 | 450.000,00 | C<br>R<br>T |
| 08.2.002 | Fondo unico regionale per le attività produttive industriali<br>*C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | 17.555.274,95 | 15.273.599,83 | 3.508.475,61- | 0,00<br>11.765.124,22<br>11.765.124,22 | 26.388.359,25 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.003 | Aiuti alle imprese per investimenti ambientali | 0,00 | 484.544,93 | 484.544,93- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | | | | | | |
| 08.2.004 | Partecipazione al Consorzio fidi regionale per interventi di sostegno a favore dell'artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | | | | | | |
| 08.2.005 | Interventi finanziati nell'ambito di programmi di iniziativa comunitaria | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>0,00<br>1.000.000,00 | 900.000,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | | | | | | |
| 08.2.007 | Sostegno alla creazione di nuove imprese | 0,00 | 96.319,67 | 96.319,67- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.009 | Contributi della Regione per la società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppumbria -SpA - Spese investimento<br>*C.d.r.1.19-Politiche industriali e competitività del sistema produttivo (TR)* | 70.000,00 | 650.000,00 | 50.000,00- | 600.000,00<br>0,00<br>600.000,00 | 603.000,00 | C<br>R<br>T |
| 08.2.010 | Interventi finanziati nell'ambito del Programma comunitario RETEX<br>*C.d.r.1.18-Servizi innovativi alle imprese* | 0,00 | 16.549,82 | 16.549,82- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 08.2.011 | Servizi reali alle imprese e interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica<br>*C.d.r.1.18-Servizi innovativi alle imprese* | 109.605,00 | 25.000,00 | 20.000,00- | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00 | 103.144,50 | C<br>R<br>T |
| 08.2.013 | Interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane e cooperative.<br>*C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | 0,00 | 770.212,58 | 0,00 | 20.000,00<br>750.212,58<br>770.212,58 | 580.659,44 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio**

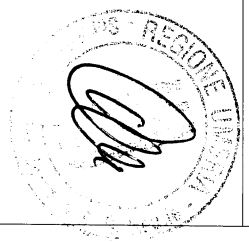


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.014 | Investimenti in favore dell'associazionismo e della cooperazione nel settore dell'artigianato<br>*C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | 190.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00- | 25.000,00<br>0,00<br>25.000,00 | 193.500,00 | C<br>R<br>T |
| 08.2.016 | Investimenti in favore dell'artigianato artistico<br>*C.d.r.1.17-Politiche per il credito e Internazionalizzazione delle imprese* | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 27.000,00 | C<br>R<br>T |
| 08.2.017 | Contributi per interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici<br>*C.d.r.2.23-Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive* | 69.500,00 | 4.163.824,02 | 4.163.824,02- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 62.550,00 | C<br>R<br>T |
| 08.2.019 | Investimenti in favore del commercio<br>*C.d.r.2.07-Commercio e tutela dei consumatori* | 450.495,82 | 1.661.139,45 | 1.588.888,30- | 0,00<br>72.251,15<br>72.251,15 | 470.472,28 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio**



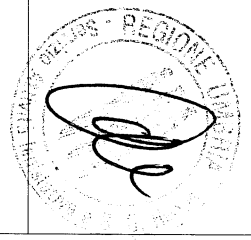
| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.020 | Docup Ob.2 (2000/2006)-Misura 1.1-Riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive (interventi infrastrutturali)<br>*C.d.r.1.18-Servizi innovativi alle imprese* | 55.651,33 | 282.820,19 | 0,00 | 0,00<br>282.820,19<br>282.820,19 | 304.624,37 | C<br>R<br>T |
| 08.2.022 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (Industria, artigianato,imprenditoria giovanile e femminile)<br>*C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | 0,00 | 1.948.168,56 | 1.948.168,56- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 08.2.023 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (Commercio)<br>*C.d.r.2.07-Commercio e tutela dei consumatori* | 0,00 | 496.397,14 | 496.397,14- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 08.2.024 | Docup Ob.2 2000/2006 - Servizi alle imprese, innovazione, animazione economica<br>*C.d.r.1.18-Servizi innovativi alle imprese* | 0,00 | 1.243.368,87 | 0,00 | 0,00<br>1.243.368,87<br>1.243.368,87 | 1.119.031,98 | C<br>R<br>T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.025 | Docup Ob.2 2000/2006- Misura 2.3- Serivizi Finanziari alle imprese.<br>*C.d.r.1.17-Politiche per il credito e Internazionalizzazione delle imprese* | 0,00 | 0,00 | 4.344.383,00 | 4.344.383,00<br>0,00<br>4.344.383,00 | 3.909.944,70 | C<br>R<br>T |
| 08.2.026 | DOCUP Ob.2 (2000/2006)-Misura 3.1 -Sostegno alle imprese per la tutela e la riqualificazione dell'ambiente<br>*C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | 0,00 | 4.633,76 | 4.633,76- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 08.2.029 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi a sostegno delle imprese in materia di ricerca (Sistema produttivo e sviluppo locale)<br>*C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | 177.005,47 | 2.153.025,60 | 1.664.470,47- | 0,00<br>488.555,13<br>488.555,13 | 599.004,55 | C<br>R<br>T |
| 08.2.031 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di attività produttive e di sostegno alle imprese.<br>*C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | 0,00 | 31.131,09 | 31.131,09- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio**

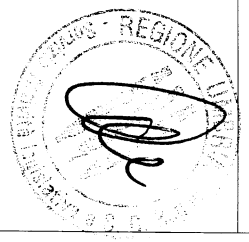


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.032 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi per l'offerta insediativa<br>*C.d.r.1.18-Servizi innovativi alle imprese* | 407.800,00 | 3.085.471,64 | 3.085.471,64- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 367.020,00 | C<br>R<br>T |
| 08.2.034 | QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione<br>*C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | 1.249.424,86 | 17.966.802,37 | 2.872.698,00- | 587.163,00<br>14.506.941,37<br>15.094.104,37 | 14.709.176,31 | C<br>R<br>T |
| 08.2.035 | QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione<br>*C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | 160.576,87 | 3.224.215,33 | 1.167.053,97- | 0,00<br>2.057.161,36<br>2.057.161,36 | 1.995.964,41 | C<br>R<br>T |
| 08.2.036 | QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione<br>*C.d.r.1.18-Servizi innovativi alle imprese* | 876.331,12 | 2.950.578,86 | 1.060.719,80- | 0,00<br>1.889.859,06<br>1.889.859,06 | 2.489.571,16 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.037 | QSN 2007-2013: Sostegno all'acquisizione di competenze<br>*C.d.r.1.18-Servizi innovativi alle imprese* | 2.551.317,64 | 4.018.354,58 | 3.302.670,13- | 0,00<br>715.684,45<br>715.684,45 | 2.940.301,88 | C<br>R<br>T |
| 08.2.039 | QSN 2007 - 2013: Efficienza energetica e fonti rinnovabili<br>*C.d.r.2.23-Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive* | 7.325.589,82 | 24.614.796,83 | 11.843.499,39- | 0,00<br>12.771.297,44<br>12.771.297,44 | 18.087.198,53 | C<br>R<br>T |
| 08.2.040 | Interventi a favore dei distretti produttivi<br>*C.d.r.1.19-Politiche industriali e competitività del sistema produttivo (TR)* | 0,00 | 985.884,76 | 985.884,76- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 08.2.041 | Disciplina dei percorsi del cashemere in Umbria - Spese di investimento<br>*C.d.r.1.17-Politiche per il credito e Internazionalizzazione delle imprese* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Industria, artigianato e commercio**

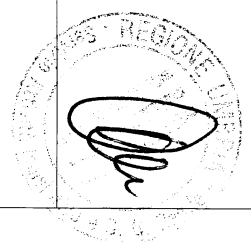


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.042 | PAR FSC 2007-2013: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione.<br>*C.d.r.1.16-Politiche di sostegno alle imprese* | 0,00 | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00<br>3.250.000,00<br>3.250.000,00 | 2.925.000,00 | C<br>R<br>T |
| 08.2.043 | PAR FSC 2007-2013: RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE<br>*C.d.r.2.07-Commercio e tutela dei consumatori* | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00<br>1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 900.000,00 | C<br>R<br>T |
| | *TOTALE FO 08* | 35.155.944,66 | 102.254.577,24 | 39.041.534,30- | 11.569.837,00<br>51.643.205,94<br>63.213.042,94 | 87.037.218,06 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 09 - Turismo**



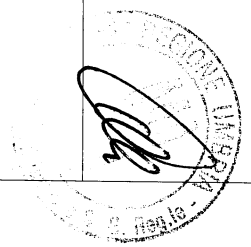
| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 1.404.783,27 | 4.434.781,55 | 4.101.763,77- | 227.000,00 | 1.303.350,79 | C |
| | | | | | 106.017,78 | | R |
| | | | | | 333.017,78 | | T |
| 09.1.001 | Interventi a favore della promozione e commercia-lizzazione del turismo | 734.978,54 | 953.000,00 | 726.000,00- | 227.000,00 | 721.483,91 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 227.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | | | | | | |
| 09.1.002 | PAR FSC 2007-2013: Risorse naturali e culturali Parte corrente | 460.707,60 | 1.538.072,66 | 1.538.072,66- | 0,00 | 345.530,70 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | | | | | | |
| 09.1.003 | Spese per passività derivanti dalla gestione liquidaria ex Agenzia Promozione Turistica dell'Um bria | 185.536,07 | 1.912.691,11 | 1.912.691,11- | 0,00 | 139.152,05 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | | | | | | |
| 09.2.009 | PAR FSC 2007-2013: Risorse naturali e culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | | | | | | |



**FUNZIONE OBIETTIVO 09 - Turismo**



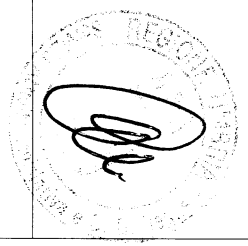
| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2.010 | Turismo e promozione integrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | | | | | | |
| 09.2.011 | Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo | 23.561,06 | 31.017,78 | 75.000,00 | 0,00 | 97.184,13 | C |
| | | | | | 106.017,78 | | R |
| | | | | | 106.017,78 | | T |
| | *C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | | | | | | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 1.385.455,52 | 9.759.237,81 | 9.096.786,86- | 30.000,00 | 1.754.302,00 | C |
| | | | | | 632.450,95 | | R |
| | | | | | 662.450,95 | | T |
| 09.1.004 | Interventi a favore di strutture e infrastrutture turistiche | 592.092,35 | 2.426.354,72 | 2.426.354,72- | 0,00 | 444.069,27 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | | | | | | |
| 09.2.001 | Interventi a favore di strutture e infrastrutture turistiche | 0,02 | 147.295,44 | 56.481,13- | 0,00 | 81.732,90 | C |
| | | | | | 90.814,31 | | R |
| | | | | | 90.814,31 | | T |
| | *C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | | | | | | |



**FUNZIONE OBIETTIVO 09 - Turismo**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2.002 | Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici<br>*C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | 285.777,05 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>30.000,00 | 284.199,35 | C<br>R<br>T |
| 09.2.003 | Docup ob.2 2000-2006-Sostegno allo sviluppo degli operatori turistici<br>*C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | 105.000,00 | 1.411.861,85 | 870.225,21- | 0,00<br>541.636,64<br>541.636,64 | 581.972,99 | C<br>R<br>T |
| 09.2.004 | Docup Ob.2 2000/2006-Misura 3.4-Promozione a fini turistici dei sistemi culturali e ambientali (Promozione pubblica)<br>*C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | 0,00 | 108,49 | 108,49- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 09.2.005 | Spese per passività derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Azienda di Promozione Turistica<br>*C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 09 - Turismo**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2.006 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di turismo.<br>*C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | 41.086,10 | 4.286.207,31 | 4.286.207,31- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 36.977,49 | C<br>R<br>T |
| 09.2.007 | PAR FSC 2007-2013: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione. Investimenti.<br>*C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | 361.500,00 | 1.429.410,00 | 1.429.410,00- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 325.350,00 | C<br>R<br>T |
| 09.2.008 | Spese per passività in c/capitale derivanti dalla gestione liquidatoria ex Agenzia Promozione Turistica dell'Umbria<br>*C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *TOTALE FO 09* | 2.790.238,79 | 14.194.019,36 | 13.198.550,63- | 257.000,00<br>738.468,73<br>995.468,73 | 3.057.652,79 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 10 - Istruzione, cultura ed attività ricreative**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 7.554.589,08 | 37.727.715,40 | 16.638.715,40- | 21.089.000,00 | 26.759.136,71 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 21.089.000,00 | | T |
| 10.1.001 | Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e seconda ria | 1.141.038,02 | 2.832.210,77 | 2.632.210,77- | 200.000,00 | 1.101.826,36 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 200.000,00 | | T |
| | *C.d.r.1.21-Istruzione, università e ricerca* | | | | | | |
| 10.1.002 | Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria | 0,00 | 22.845.833,73 | 9.433.833,73- | 13.412.000,00 | 13.412.000,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 13.412.000,00 | | T |
| | *C.d.r.1.21-Istruzione, università e ricerca* | | | | | | |
| 10.1.003 | Attività ricreative, sport e tempo libero | 185.530,54 | 300.000,00 | 245.000,00- | 55.000,00 | 234.280,54 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 55.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.09-Musei e soprintendenza ai beni librari* | | | | | | |
| 10.1.004 | Interventi a sostegno delle attività culturali | 34.640,42 | 348.112,30 | 293.112,30- | 55.000,00 | 77.140,42 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 55.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.09-Musei e soprintendenza ai beni librari* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 10 - Istruzione, cultura ed attività ricreative**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.005 | Interventi a sostegno dello spettacolo | 550.664,50 | 2.939.126,00 | 989.126,00- | 1.950.000,00 | 2.450.664,50 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 1.950.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.09-Musei e soprintendenza ai beni librari* | | | | | | |
| 10.1.006 | Interventi in materia di biblioteche | 284.776,00 | 325.001,83 | 163.001,83- | 162.000,00 | 430.526,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 162.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.09-Musei e soprintendenza ai beni librari* | | | | | | |
| 10.1.007 | Interventi a favore del sistema museale regionale | 617.649,65 | 453.500,00 | 273.500,00- | 180.000,00 | 777.649,65 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 180.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.09-Musei e soprintendenza ai beni librari* | | | | | | |
| 10.1.008 | Servizi socio educativi prima infanzia | 3.164.327,10 | 2.936.320,07 | 2.386.320,07- | 550.000,00 | 3.696.827,10 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 550.000,00 | | T |
| | *C.d.r.1.21-Istruzione, università e ricerca* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 10 - Istruzione, cultura ed attività ricreative**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.009 | Attività connesse agli spazi educativi | 0,00 | 6.035,30 | 6.035,30- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.21-Istruzione, università e ricerca* | | | | | | |
| 10.1.010 | PAR FSC 2007-2013: Capitale umano e inclusione sociale | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.21-Istruzione, università e ricerca* | | | | | | |
| 10.1.011 | Valorizzazione del patrimonio culturale | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 10.000,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.2.09-Musei e soprintendenza ai beni librari* | | | | | | |
| 10.1.012 | PAR FSC 2007-2013: Capitale umano e inclusione sociale | 90.962,85 | 1.556.575,40 | 1.556.575,40- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 68.222,14 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.2.09-Musei e soprintendenza ai beni librari* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 10 - Istruzione, cultura ed attività ricreative**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.013 | Interventi a favore dell'occupazione | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 3.050.000,00 | 4.525.000,00 | 4.500.000,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 4.525.000,00 | | T |
| | *C.d.r.1.21-Istruzione, università e ricerca* | | | | | | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 6.954.585,93 | 20.614.395,81 | 8.409.352,47- | 1.000.000,00 | 16.896.902,92 | C |
| | | | | | 11.205.043,34 | | R |
| | | | | | 12.205.043,34 | | T |
| 10.1.014 | PAR FSC 2007-2013: Risorse naturali e culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.09-Musei e soprintendenza ai beni librari* | | | | | | |
| 10.1.015 | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.10-Valorizzazione delle risorse culturali e spor tive* | | | | | | |
| 10.2.001 | Interventi e contributi per la costruzione ed il recupero dell'edilizia scolastica | 2.311.756,21 | 7.408,11 | 7.408,11- | 0,00 | 1.733.817,16 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.21-Istruzione, università e ricerca* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 10 - Istruzione, cultura ed attività ricreative**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.002 | Edilizia sportiva | 1.823.650,00 | 900.000,00 | 400.000,00- | 500.000,00 | 2.091.285,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 500.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.09-Musei e soprintendenza ai beni librari* | | | | | | |
| 10.2.004 | Investimenti per edilizia bibliotecaria, archivistica e per raccolta e la tutela di beni storici e culturali | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.750,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | | | | | | |
| 10.2.005 | Investimenti per il sistema museale regionale | 595.100,45 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 985.590,41 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 500.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.08-Turismo e promozione integrata* | | | | | | |
| 10.2.008 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di beni ed attività culturali | 1.232.560,60 | 3.011.269,16 | 3.011.269,16- | 0,00 | 1.109.304,54 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.09-Musei e soprintendenza ai beni librari* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 10 - Istruzione, cultura ed attività ricreative**

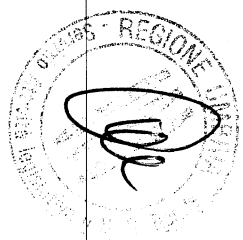


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.010 | Docup ob.2 2000/2006-Misura 3.2b)-Valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Interventi su beni culturali)<br>*C.d.r.2.09-Musei e soprintendenza ai beni librari* | 0,00 | 1.011.070,48 | 181.256,16- | 0,00<br>829.814,32<br>829.814,32 | 746.832,89 | C<br>R<br>T |
| 10.2.011 | Intesa istituzionale di programma.Interventi in materia di edilizia scolastica.<br>*C.d.r.1.21-Istruzione, università e ricerca* | 0,00 | 32.457,24 | 32.457,24- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 10.2.012 | Finanziamento delle spese di investimento sulle strutture pubbliche per la prima infanzia.<br>*C.d.r.1.21-Istruzione, università e ricerca* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 10.2.013 | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali<br>*C.d.r.2.09-Musei e soprintendenza ai beni librari* | 200.018,67 | 11.652.190,82 | 2.805.199,80- | 0,00<br>8.846.991,02<br>8.846.991,02 | 8.142.308,72 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 10 - Istruzione, cultura ed attività ricreative**



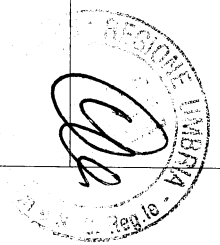
| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.014 | Interventi di investimenti nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.09-Musei e soprintendenza ai beni librari* | | | | | | |
| 10.2.015 | PAR FSC 2007-2013: RISORSE NATURALI E CULTURALI | 654.000,00 | 3.500.000,00 | 1.971.762,00- | 0,00 | 1.964.014,20 | C |
| | | | | | 1.528.238,00 | | R |
| | | | | | 1.528.238,00 | | T |
| | *C.d.r.2.09-Musei e soprintendenza ai beni librari* | | | | | | |
| | *TOTALE FO 10* | 14.509.175,01 | 58.342.111,21 | 25.048.067,87- | 22.089.000,00 | 43.656.039,63 | C |
| | | | | | 11.205.043,34 | | R |
| | | | | | 33.294.043,34 | | T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 11 - Formazione professionale e politiche del lavoro**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 47.172.499,80 | 57.666.843,26 | 29.094.952,37- | 5.458.681,01 | 56.808.293,12 | C |
| | | | | | 23.113.209,88 | | R |
| | | | | | 28.571.890,89 | | T |
| 11.1.001 | Ex Agenzia Umbria lavoro e centri per l'impiego | 192.266,12 | 644.368,46 | 13.237,74- | 0,00 | 617.547,63 | C |
| | | | | | 631.130,72 | | R |
| | | | | | 631.130,72 | | T |
| | *C.d.r.1.20-Politiche attive del lavoro* | | | | | | |
| 11.1.002 | Iniziative ed interventi a favore dell'occupazione | 2.073.951,48 | 13.283.543,31 | 5.834.636,49- | 5.458.681,01 | 7.142.143,76 | C |
| | | | | | 1.990.225,81 | | R |
| | | | | | 7.448.906,82 | | T |
| | *C.d.r.1.20-Politiche attive del lavoro* | | | | | | |
| 11.1.003 | Qualificazione e riqualificazione professionale | 10.683.062,77 | 15.501.705,59 | 8.065.672,18- | 0,00 | 13.589.322,18 | C |
| | | | | | 7.436.033,41 | | R |
| | | | | | 7.436.033,41 | | T |
| | *C.d.r.1.20-Politiche attive del lavoro* | | | | | | |
| 11.1.004 | Aggiornamento imprenditoriale ed educazione permanente | 3.875.962,60 | 4.669.478,37 | 3.950.966,49- | 0,00 | 3.445.855,87 | C |
| | | | | | 718.511,88 | | R |
| | | | | | 718.511,88 | | T |
| | *C.d.r.1.20-Politiche attive del lavoro* | | | | | | |



**FUNZIONE OBIETTIVO 11 - Formazione professionale e politiche del lavoro**

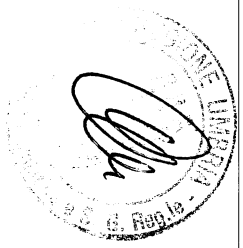


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.005 | POR Umbria FSE 2007/2013 | 30.347.256,83 | 23.567.747,53 | 11.230.439,47- | 0,00 | 32.013.423,68 | C |
| | | | | | 12.337.308,06 | | R |
| | | | | | 12.337.308,06 | | T |
| | *C.d.r.1.20-Politiche attive del lavoro* | | | | | | |
| 11.2.006 | Ex Agenzia Umbria lavoro e centri per l'impiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.20-Politiche attive del lavoro* | | | | | | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 859.688,74 | 2.037.611,26 | 125.759,07- | 0,00 | 2.078.655,70 | C |
| | | | | | 1.911.852,19 | | R |
| | | | | | 1.911.852,19 | | T |
| 11.1.002 | Iniziative ed interventi a favore dell'occupazione | 814.466,98 | 1.922.504,67 | 10.652,48- | 0,00 | 2.044.739,38 | C |
| | | | | | 1.911.852,19 | | R |
| | | | | | 1.911.852,19 | | T |
| | *C.d.r.1.20-Politiche attive del lavoro* | | | | | | |
| 11.1.004 | Aggiornamento imprenditoriale ed educazione permanente | 45.221,76 | 65.515,23 | 65.515,23- | 0,00 | 33.916,32 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.20-Politiche attive del lavoro* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 11 - Formazione professionale e politiche del lavoro**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.006 | Intesa Istituzionale di Programma - interventi in materia di ricerca (Risorse Umane) | 0,00 | 49.591,36 | 49.591,36- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.20-Politiche attive del lavoro* | | | | | | |
| | *TOTALE FO 11* | 48.032.188,54 | 59.704.454,52 | 29.220.711,44- | 5.458.681,01<br>25.025.062,07<br>30.483.743,08 | 58.886.948,82 | C<br>R<br>T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 12 - Promozione e tutela della salute**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 156.959.600,87 | 1.938.781.997,05 | 278.065.970,92- | 1.653.845.225,00<br>6.870.801,13<br>1.660.716.026,13 | 1.371.840.014,15 | C<br>R<br>T |
| 12.1.001 | Affari generali ed amministrativi, personale del Sistema Sanitario Regionale e formazione degli operatori<br>*C.d.r.4.01-Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio d elle aziende sanitarie* | 6.308.064,52 | 8.349.110,71 | 4.183.672,71- | 4.165.438,00<br>0,00<br>4.165.438,00 | 8.941.488,76 | C<br>R<br>T |
| 12.1.002 | Prevenzione cura e lotta alle dipendenze e HIV<br>*C.d.r.4.02-Programmazione socio-sanitaria dell'assistenz a distrettuale e ospedaliera* | 5.056,42 | 41.759,00 | 14.259,00- | 20.000,00<br>7.500,00<br>27.500,00 | 25.433,92 | C<br>R<br>T |
| 12.1.003 | Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del servizio sanitario regionale<br>*C.d.r.4.02-Programmazione socio-sanitaria dell'assistenz a distrettuale e ospedaliera* | 16.738.667,30 | 9.913.228,11 | 6.526.982,11- | 3.386.246,00<br>0,00<br>3.386.246,00 | 15.478.454,60 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 12 - Promozione e tutela della salute**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.004 | Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale<br>*C.d.r.4.02-Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale e ospedaliera* | 3.201.876,11 | 4.762.292,46 | 3.409.942,61- | 1.244.717,00<br>107.632,85<br>1.352.349,85 | 3.566.259,97 | C<br>R<br>T |
| 12.1.005 | Finananziamento dei livelli di assistenza sanitaria<br>*C.d.r.4.03-Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione delle Aziende sanitarie* | 112.924.557,89 | 1.862.114.802,55 | 223.065.953,62- | 1.634.603.581,00<br>4.445.267,93<br>1.639.048.848,93 | 1.319.364.589,91 | C<br>R<br>T |
| 12.1.006 | Finanziamento disavanzi pregressi delle Aziende sanitarie e quote arretrate<br>*C.d.r.4.03-Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione delle Aziende sanitarie* | 10.657.965,16 | 43.502.154,59 | 34.535.009,65- | 6.668.170,00<br>2.298.974,94<br>8.967.144,94 | 14.718.832,58 | C<br>R<br>T |
| 12.1.007 | Spese per funzioni generali e di supporto all'attività delle strutture regionali in sanità<br>*C.d.r.4.03-Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione delle Aziende sanitarie* | 2.874,79 | 37.419,19 | 26.728,04- | 10.000,00<br>691,15<br>10.691,15 | 10.174,46 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 12 - Promozione e tutela della salute**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.008 | Contributi ed indennità per attività sanitarie ed iniziative collegate e spese per attività di comunicazione<br>*C.d.r.4.03-Programmazione economico-finanziaria, degli i nvestimenti e controllo di gestione delle Aziende sanitarie* | 2.000,00 | 56.465,46 | 56.465,46- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.000,00 | C<br>R<br>T |
| 12.1.009 | Educazione sanitaria e promozione della salute<br>*C.d.r.4.05-Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza a limentare* | 241.125,19 | 436.035,97 | 203.301,71- | 222.000,00<br>10.734,26<br>232.734,26 | 355.394,60 | C<br>R<br>T |
| 12.1.010 | Prevenzione sui luoghi di lavoro, qualità dell'am biente e delle condizioni di vita<br>*C.d.r.4.05-Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza a limentare* | 287.779,54 | 2.248.468,23 | 2.248.468,23- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 259.529,54 | C<br>R<br>T |
| 12.1.011 | Prevenzione e lotta contro le malattie infettive<br>*C.d.r.4.05-Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza a limentare* | 71.200,01 | 137.200,01 | 99.400,01- | 37.800,00<br>0,00<br>37.800,00 | 107.050,01 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 12 - Promozione e tutela della salute**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.012 | Profilassi, risanamento veterinario e istituto zooprofilattico<br>*C.d.r.4.05-Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza a limentare* | 1.739.109,23 | 2.676.593,18 | 2.191.428,18- | 485.165,00<br>0,00<br>485.165,00 | 1.788.467,48 | C<br>R<br>T |
| 12.1.013 | Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario e per ricerche ed indagini epidemiologi che<br>*C.d.r.4.04-Mobilità sanitaria e gestione del sistema inf ormativo sanitario e sociale* | 1.730.405,66 | 1.399.658,43 | 1.300.341,57 | 2.700.000,00<br>0,00<br>2.700.000,00 | 3.967.885,41 | C<br>R<br>T |
| 12.1.016 | Procedure di accreditamento delle strutture sanitarie<br>*C.d.r.4.06-Accreditamento, valutazione di qualità e comu nicazione* | 245.665,20 | 292.264,50 | 192.264,50- | 100.000,00<br>0,00<br>100.000,00 | 309.248,90 | C<br>R<br>T |
| 12.1.017 | Interventi a tutela della qualità degli alimenti<br>*C.d.r.4.05-Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza a limentare* | 42.000,00 | 133.506,81 | 133.506,81- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 31.500,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 12 - Promozione e tutela della salute**

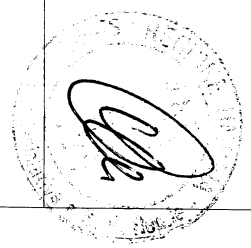


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.018 | Screening<br>*C.d.r.4.05-Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza a limentare* | 40.822,26 | 71.451,66 | 28.451,66- | 43.000,00<br>0,00<br>43.000,00 | 82.572,26 | C<br>R<br>T |
| 12.1.019 | Attività di informazione e comunicazione in ambito sanitario<br>*C.d.r.4.06-Accreditamento, valutazione di qualità e comu nicazione* | 151.388,15 | 231.396,85 | 200.396,85- | 31.000,00<br>0,00<br>31.000,00 | 136.791,11 | C<br>R<br>T |
| 12.1.020 | EX AGENZIA UMBRIA SANITA'<br>*C.d.r.4.03-Programmazione economico-finanziaria, degli i nvestimenti e controllo di gestione delle Aziende sanitarie* | 0,00 | 74.984,14 | 74.984,14- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| 12.2.005 | Istituto Zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, sicurezza alimentare e lotta al randa gismo<br>*C.d.r.4.05-Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza a limentare* | 0,00 | 0,00 | 28.108,00 | 28.108,00<br>0,00<br>28.108,00 | 25.297,20 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 12 - Promozione e tutela della salute**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.009 | Prevenzione e lotta contro le malattie infettive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.4.05-Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza a limentare* | | | | | | |
| 12.2.010 | Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario e per ricerche ed indagini epidemiologi che | 2.569.043,44 | 2.303.205,20 | 2.203.205,20- | 100.000,00 | 2.669.043,44 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 100.000,00 | | T |
| | *C.d.r.4.04-Mobilità sanitaria e gestione del sistema inf ormativo sanitario e sociale* | | | | | | |
| 12.2.011 | Procedure di accreditamento delle strutture sanita rie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.4.06-Accreditamento, valutazione di qualità e comu nicazione* | | | | | | |
| 12.2.013 | Prevenzione sui luoghi di lavoro, qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.4.05-Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza a limentare* | | | | | | |



**FUNZIONE OBIETTIVO 12 - Promozione e tutela della salute**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo II - Spese di Investimento | 70.194.775,50 | 72.340.906,38 | 68.208.052,94- | 0,00 | 66.894.866,10 | C |
| | | | | | 4.132.853,44 | | R |
| | | | | | 4.132.853,44 | | T |
| 12.1.004 | Progetti speciali ed obiettivi di rilievo naziona le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.4.02-Programmazione socio-sanitaria dell'assistenz a distrettuale e ospedaliera* | | | | | | |
| 12.2.001 | Investimenti derivanti da progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale | 24.172,57 | 3.216.911,90 | 0,00 | 0,00 | 2.916.976,03 | C |
| | | | | | 3.216.911,90 | | R |
| | | | | | 3.216.911,90 | | T |
| | *C.d.r.4.03-Programmazione economico-finanziaria, degli i nvestimenti e controllo di gestione delle Aziende sanitarie* | | | | | | |
| 12.2.002 | Programma straordinario di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico | 69.739.458,84 | 56.469.360,87 | 55.982.052,94- | 0,00 | 63.204.090,14 | C |
| | | | | | 487.307,93 | | R |
| | | | | | 487.307,93 | | T |
| | *C.d.r.4.03-Programmazione economico-finanziaria, degli i nvestimenti e controllo di gestione delle Aziende sanitarie* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 12 - Promozione e tutela della salute**

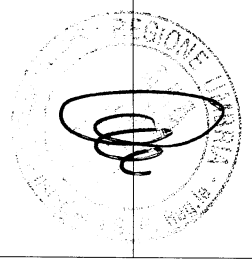


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.003 | Programmi regionali del settore sanitario | 356.144,09 | 12.421.186,86 | 12.226.000,00- | 0,00 | 496.197,85 | C |
| | | | | | 195.186,86 | | R |
| | | | | | 195.186,86 | | T |
| | *C.d.r.4.03-Programmazione economico-finanziaria, degli i nvestimenti e controllo di gestione delle Aziende sanitarie* | | | | | | |
| 12.2.004 | Interventi per prevenzione e lotta contro le malattie infettive | 0,00 | 233.446,75 | 0,00 | 0,00 | 210.102,08 | C |
| | | | | | 233.446,75 | | R |
| | | | | | 233.446,75 | | T |
| | *C.d.r.4.03-Programmazione economico-finanziaria, degli i nvestimenti e controllo di gestione delle Aziende sanitarie* | | | | | | |
| 12.2.005 | Istituto Zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, sicurezza alimentare e lotta al randa gismo | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.4.05-Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza a limentare* | | | | | | |
| | *TOTALE FO 12* | 227.154.376,37 | 2.011.122.903,43 | 346.274.023,86- | 1.653.845.225,00 | 1.438.734.880,25 | C |
| | | | | | 11.003.654,57 | | R |
| | | | | | 1.664.848.879,57 | | T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 13 - Protezione sociale**



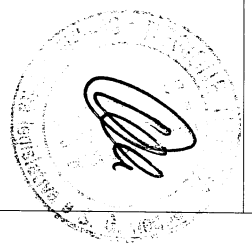
| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 7.385.318,62 | 19.028.080,20 | 11.171.589,95- | 5.950.000,00 | 11.431.356,67 | C |
| | | | | | 1.906.490,25 | | R |
| | | | | | 7.856.490,25 | | T |
| 13.1.001 | Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale | 63.844,10 | 107.642,80 | 87.642,80- | 20.000,00 | 62.883,08 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 20.000,00 | | T |
| | *C.d.r.4.08-Programmazione nell'area dell'inclusione sociale, economia sociale e terzo settore* | | | | | | |
| 13.1.002 | Interventi in favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie | 63.326,03 | 290.000,00 | 170.000,00- | 120.000,00 | 137.494,53 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 120.000,00 | | T |
| | *C.d.r.1.15-Rapporti internazionali e cooperazione* | | | | | | |
| 13.1.003 | Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia e l'adolescenza | 38.215,43 | 758.858,95 | 431.161,94- | 0,00 | 274.434,33 | C |
| | | | | | 327.697,01 | | R |
| | | | | | 327.697,01 | | T |
| | *C.d.r.4.07-Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria* | | | | | | |



**FUNZIONE OBIETTIVO 13 - Protezione sociale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.004 | Iniziative in materia di politiche giovanili<br>*C.d.r.4.07-Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria* | 160.626,00 | 271.220,85 | 129.094,53- | 25.000,00<br>117.126,32<br>142.126,32 | 227.064,24 | C<br>R<br>T |
| 13.1.005 | Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali<br>*C.d.r.4.07-Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria* | 3.423.963,34 | 11.320.198,26 | 6.693.950,98- | 4.300.000,00<br>326.247,28<br>4.626.247,28 | 6.037.657,97 | C<br>R<br>T |
| 13.1.007 | Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni a favore di soggetti disabili e portatori di handicap<br>*C.d.r.4.07-Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria* | 621.024,66 | 885.620,48 | 65.232,93- | 50.000,00<br>770.387,55<br>820.387,55 | 1.081.059,16 | C<br>R<br>T |
| 13.1.008 | Interventi in favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale<br>*C.d.r.4.08-Programmazione nell'area dell'inclusione sociale, economia sociale e terzo settore* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 13 - Protezione sociale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.009 | Politiche di genere e per le pari opportunità<br>*C.d.r.2.16-Affari generali della presidenza e politiche di genere* | 144.361,45 | 453.844,01 | 343.844,01- | 110.000,00<br>0,00<br>110.000,00 | 190.771,09 | C<br>R<br>T |
| 13.1.010 | Azioni in materia di immigrazione, diritto di asilo e protezione umanitaria<br>*C.d.r.4.07-Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria* | 771.211,45 | 1.014.932,18 | 667.711,29- | 50.000,00<br>297.220,89<br>347.220,89 | 838.824,25 | C<br>R<br>T |
| 13.1.012 | Interventi a favore di soggetti disabili, invalidi e portatori di handicap<br>*C.d.r.4.08-Programmazione nell'area dell'inclusione sociale, economia sociale e terzo settore* | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00<br>0,00<br>100.000,00 | 75.000,00 | C<br>R<br>T |
| 13.1.013 | Interventi in materia di sicurezza urbana<br>*C.d.r.3.03-Riforme endoregionali e rapporti con le autonomie locali* | 367.000,00 | 209.972,18 | 34.972,18- | 175.000,00<br>0,00<br>175.000,00 | 406.500,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 13 - Protezione sociale**

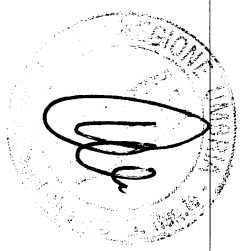


| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.014 | Interventi socio-assistenziali | 205.330,55 | 2.626.731,28 | 1.558.920,08- | 1.000.000,00 | 954.856,31 | C |
| | | | | | 67.811,20 | | R |
| | | | | | 1.067.811,20 | | T |
| | *C.d.r.4.08-Programmazione nell'area dell'inclusione soci ale, economia sociale e terzo settore* | | | | | | |
| 13.1.015 | PAR FSC 2007-2013: Capitale umano e inclusione soc iale | 1.526.415,61 | 989.059,21 | 989.059,21- | 0,00 | 1.144.811,71 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.4.08-Programmazione nell'area dell'inclusione soci ale, economia sociale e terzo settore* | | | | | | |
| 13.2.004 | Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.4.07-Programmazione e sviluppo della rete dei serv izi sociali e integrazione socio-sanitaria* | | | | | | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 0,00 | 161.829,85 | 161.829,85- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 13 - Protezione sociale**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.010 | Azioni in materia di immigrazione, diritto di asilo e protezione umanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.4.07-Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria* | | | | | | |
| 13.2.003 | Docup ob. 2 2000/2006 - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (economia sociale) | 0,00 | 161.829,85 | 161.829,85- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.4.08-Programmazione nell'area dell'inclusione sociale, economia sociale e terzo settore* | | | | | | |
| | *TOTALE FO 13* | 7.385.318,62 | 19.189.910,05 | 11.333.419,80- | 5.950.000,00 | 11.431.356,67 | C |
| | | | | | 1.906.490,25 | | R |
| | | | | | 7.856.490,25 | | T |



**FUNZIONE OBIETTIVO 14 - Programmazione strategica e socio economica**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 241.966,04 | 5.654.322,34 | 5.574.322,34- | 80.000,00 | 302.966,04 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 80.000,00 | | T |
| 14.1.001 | Assistenza tecnica Obiettivi comunitari | 0,00 | 56.803,82 | 56.803,82- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.11-Programmazione comunitaria* | | | | | | |
| 14.1.002 | Programmazione strategica generale e studi per la progettazione istituzionale | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.250,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 30.000,00 | | T |
| | *C.d.r.1.12-Programmazione strategica generale* | | | | | | |
| 14.1.003 | Valutazione economica di programmi e progetti | 0,00 | 1.465.863,91 | 1.465.863,91- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.14-Statistica e valutazione investimenti* | | | | | | |
| 14.1.005 | Controllo strategico e analisi della finanza pubblica | 35.803,30 | 719.414,55 | 669.414,55- | 50.000,00 | 73.553,30 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 50.000,00 | | T |
| | *C.d.r.1.13-Controllo strategico e valutazione politiche* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 14 - Programmazione strategica e socio economica**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.006 | Rilevazioni ed elaborazioni statistiche | 6.616,55 | 145.341,15 | 145.341,15- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.616,55 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.14-Statistica e valutazione investimenti* | | | | | | |
| 14.1.007 | PAR FSC 2007-2013: Assistenza tecnica | 199.546,19 | 3.236.898,91 | 3.236.898,91- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 199.546,19 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.10-Programmazione negoziata e politiche di coesi one* | | | | | | |
| 14.2.008 | PAR FSC 2007-2013: Assistenza tecnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.10-Programmazione negoziata e politiche di coesi one* | | | | | | |
| 14.2.009 | Valutazione economica di programmi e progetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | C<br>R<br>T |
| | *C.d.r.1.14-Statistica e valutazione investimenti* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 14 - Programmazione strategica e socio economica**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.010 | Controllo strategico e analisi della finanza pubblica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.13-Controllo strategico e valutazione politiche* | | | | | | |
| 14.2.011 | Rilevazione ed elaborazione statistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.14-Statistica e valutazione investimenti* | | | | | | |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 1.393.603,65 | 1.851.134,03 | 1.083.253,53- | 0,00 | 1.661.873,18 | C |
| | | | | | 767.880,50 | | R |
| | | | | | 767.880,50 | | T |
| 14.1.008 | Intesa isituzionale di programma | 0,00 | 38.375,64 | 38.375,64- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.10-Programmazione negoziata e politiche di coesi one* | | | | | | |
| 14.1.009 | QSN 2007-2013: Assistenza tecnica | 1.121.869,93 | 1.652.618,37 | 884.737,87- | 0,00 | 1.417.312,83 | C |
| | | | | | 767.880,50 | | R |
| | | | | | 767.880,50 | | T |
| | *C.d.r.1.11-Programmazione comunitaria* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 14 - Programmazione strategica e socio economica**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.002 | Programmazione negoziata | 271.733,72 | 640,75 | 640,75- | 0,00 | 244.560,35 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.10-Programmazione negoziata e politiche di coesi one* | | | | | | |
| 14.2.003 | Intesa istituzionale di programma | 0,00 | 159.499,27 | 159.499,27- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.10-Programmazione negoziata e politiche di coesi one* | | | | | | |
| 14.2.007 | QSN 2007-2013: Assistenza tecnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.1.11-Programmazione comunitaria* | | | | | | |
| | *TOTALE FO 14* | 1.635.569,69 | 7.505.456,37 | 6.657.575,87- | 80.000,00 | 1.964.839,22 | C |
| | | | | | 767.880,50 | | R |
| | | | | | 847.880,50 | | T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 15 - Gestione del debito**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 0,00 | 43.067.571,13 | 7.710.792,65 | 50.778.363,78<br>0,00<br>50.778.363,78 | 50.778.363,78 | C<br>R<br>T |
| 15.1.001 | Anticipazioni di cassa, altri oneri finanziari garanzie fidejussorie<br>*C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | 0,00 | 121.488,00 | 12.000,00- | 109.488,00<br>0,00<br>109.488,00 | 109.488,00 | C<br>R<br>T |
| 15.1.002 | Quota interessi per ammortamento mutui a carico dello Stato<br>*C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | 0,00 | 9.596.612,13 | 3.559.507,35- | 6.037.104,78<br>0,00<br>6.037.104,78 | 6.037.104,78 | C<br>R<br>T |
| 15.1.003 | Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione<br>*C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | 0,00 | 14.415.000,00 | 11.582.300,00 | 25.997.300,00<br>0,00<br>25.997.300,00 | 25.997.300,00 | C<br>R<br>T |
| 15.1.004 | Oneri derivanti da strumenti finanziari derivati<br>*C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | 0,00 | 18.700.000,00 | 300.000,00- | 18.400.000,00<br>0,00<br>18.400.000,00 | 18.400.000,00 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 15 - Gestione del debito**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2.001 | Spese per copertura di garanzie fideiussorie | 0,00 | 234.471,00 | 0,00 | 234.471,00 | 234.471,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 234.471,00 | | T |
| | *C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | | | | | | |
| | Titolo III - Spese per rimborso di Mutui e Prestiti | 46.299,00 | 66.599.699,65 | 1.051.567,46 | 65.945.765,15 | 65.197.566,11 | C |
| | | | | | 1.705.501,96 | | R |
| | | | | | 67.651.267,11 | | T |
| 15.1.001 | Anticipazioni di cassa, altri oneri finanziari garanzie fidejussorie | 46.299,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 96.299,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 50.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | | | | | | |
| 15.3.001 | Quota capitale ammortamento mutui a carico dello Stato | 0,00 | 33.890.699,65 | 1.724.067,46 | 33.909.265,15 | 35.614.767,11 | C |
| | | | | | 1.705.501,96 | | R |
| | | | | | 35.614.767,11 | | T |
| | *C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | | | | | | |
| 15.3.002 | Quota capitale ammortamento mutui a carico della Regione | 0,00 | 19.659.000,00 | 2.327.500,00 | 21.986.500,00 | 21.986.500,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 21.986.500,00 | | T |
| | *C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 15 - Gestione del debito**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3.003 | Restituzione anticipazioni di tesoreria e altre operazioni creditizie | 0,00 | 13.000.000,00 | 3.000.000,00- | 10.000.000,00 | 7.500.000,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 10.000.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | | | | | | |
| | *TOTALE FO 15* | 46.299,00 | 109.667.270,78 | 8.762.360,11 | 116.724.128,93 | 115.975.929,89 | C |
| | | | | | 1.705.501,96 | | R |
| | | | | | 118.429.630,89 | | T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 16 - Fondi di bilancio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 0,00 | 11.972.355,56 | 9.426.077,19 | 9.851.615,49 | 516.398.432,75 | C |
| | | | | | 11.546.817,26 | | R |
| | | | | | 21.398.432,75 | | T |
| 16.1.001 | Fondi speciali per spese correnti | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.14-Bilancio e finanza* | | | | | | |
| 16.1.002 | Fondi di riserva | 0,00 | 220.548,89 | 5.131.066,60 | 5.351.615,49 | 500.351.615,49 | C X |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 5.351.615,49 | | T |
| | *C.d.r.2.14-Bilancio e finanza* | | | | | | |
| 16.1.003 | Fondi vari | 0,00 | 4.989,41 | 4.495.010,59 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 4.500.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.14-Bilancio e finanza* | | | | | | |
| 16.1.004 | Fondo per il finanziamento del programma FAS - Parte corrente | 0,00 | 11.546.817,26 | 0,00 | 0,00 | 11.546.817,26 | C |
| | | | | | 11.546.817,26 | | R |
| | | | | | 11.546.817,26 | | T |
| | *C.d.r.2.14-Bilancio e finanza* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 16 - Fondi di bilancio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo II - Spese di Investimento | 0,00 | 135.564.338,98 | 617.207,42 | 6.500.000,00 | 122.563.391,76 | C |
| | | | | | 129.681.546,40 | | R |
| | | | | | 136.181.546,40 | | T |
| 16.2.001 | Fondi speciali per spese di investimento | 0,00 | 381.469,14 | 381.469,14- | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.14-Bilancio e finanza* | | | | | | |
| 16.2.002 | Fondi per il cofinanziamento programmi di interes se regionale | 0,00 | 5.501.323,44 | 998.676,56 | 6.500.000,00 | 5.850.000,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 6.500.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.14-Bilancio e finanza* | | | | | | |
| 16.2.003 | Fondo per il finanziamento del Programma FAS | 0,00 | 129.681.546,40 | 0,00 | 0,00 | 116.713.391,76 | C |
| | | | | | 129.681.546,40 | | R |
| | | | | | 129.681.546,40 | | T |
| | *C.d.r.2.14-Bilancio e finanza* | | | | | | |
| 16.2.004 | Fondi di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | *C.d.r.2.16-Affari generali della presidenza e politiche di genere* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 16 - Fondi di bilancio**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *TOTALE FO 16* | 0,00 | 147.536.694,54 | 10.043.284,61 | 16.351.615,49<br>141.228.363,66<br>157.579.979,15 | 638.961.824,51 | C<br>R<br>T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 18 - Partite di giro**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo I- Spese Correnti | 21.162,01 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 26.162,01 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 5.000,00 | | T |
| 18.4.004 | Altre partite di giro | 21.162,01 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 26.162,01 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 5.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | | | | | | |
| | Titolo IV - Spese per Contabilità Speciali | 723.391.064,39 | 2.867.585.105,21 | 18.785.105,21- | 2.848.800.000,00 | 3.572.191.064,39 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 2.848.800.000,00 | | T |
| 18.4.001 | Ritenute su compensi | 62.966,37 | 44.267.181,00 | 1.232.819,00 | 45.500.000,00 | 45.562.966,37 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 45.500.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | | | | | | |
| 18.4.002 | Depositi cauzionali | 421.386,41 | 516.457,00 | 133.543,00 | 650.000,00 | 1.071.386,41 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 650.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | | | | | | |

**FUNZIONE OBIETTIVO 18 - Partite di giro**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4.003 | C/c Tesoreria Centrale e Provinciale | 91.290.881,26 | 1.236.936.997,00 | 36.936.997,00- | 1.200.000.000,00 | 1.291.290.881,26 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 1.200.000.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | | | | | | |
| 18.4.004 | Altre partite di giro | 625.316.888,14 | 1.580.265.528,00 | 19.834.472,00 | 1.600.100.000,00 | 2.225.416.888,14 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 1.600.100.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | | | | | | |
| 18.4.005 | Rapporti con la gestione sanitaria | 6.298.942,21 | 5.598.942,21 | 3.098.942,21- | 2.500.000,00 | 8.798.942,21 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 2.500.000,00 | | T |
| | *C.d.r.2.12-Ragioneria e fiscalità regionale* | | | | | | |
| 18.4.006 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 50.000,00 | | T |
| | *C.d.r.3.02-Amministrazione del personale* | | | | | | |
| | *TOTALE FO 18* | 723.412.226,40 | 2.867.590.105,21 | 18.785.105,21- | 2.848.805.000,00 | 3.572.217.226,40 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 2.848.805.000,00 | | T |

**FUNZIONE OBIETTIVO 18 - Partite di giro**



| U.P.B. | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTALE GENERALE SPESE | 1.317.267.285,44 | 6.251.632.276,89 | 781.589.475,76- | 5.128.859.650,19 | 6.506.082.188,02 | C |
| | | | | | 341.183.150,94 | | R |
| | | | | | 5.470.042.801,13 | | T |

**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella C

Verifica della prescrizione di cui all'art. 36, secondo comma, della Legge Regionale 28.2.2000, n. 13

**REGIONE UMBRIA** **Tabella C**

Verifica della prescrizione di cui all'art. 36, secondo comma,
della Legge Regionale 28.2.2000, n. 13

| | | | |
|---|---|---|---|
| A) | TOTALE DELLE ENTRATE (ESCLUSE LE CONTABILITA' SPECIALI E LE REISCRIZIONI) | | **2.280.054.650,19** |
| | **A DEDURRE:** | | |
| | - Entrate derivanti da mutui e prestiti (Tit. V) | 210.238.100,54 | |
| | - Entrate derivanti dalla assegnazione di fondi statali vincolati (Totale Tabella "L") | 102.273.791,92 | |
| | **Totale A)** | | **1.967.542.757,73** |
| B) | TOTALE DELLE SPESE CORRENTI | | **1.984.417.659,50** |
| | **A DEDURRE:** | | |
| | - Spese Vincolate | 102.273.791,92 | |
| | **Totale B)** | | **1.882.143.867,58** |
| | **DIFFERENZA ENTRATE /SPESE CORRENTI (A-B)** | | **85.398.890,15** |

**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella D

Equilibrio del bilancio di cassa - art. 36, quarto comma, della Legge Regionale 28.2.2000, n. 13

**REGIONE UMBRIA** **Tabella D**

Equilibrio del bilancio di cassa - art. 36, quarto comma,
della Legge Regionale 28.2.2000, n. 13

| | | |
|---|---|---|
| **A)** | RISCOSSIONI PREVISTE | **6.432.247.103,99** |
| | GIACENZA INIZIALE DI CASSA | **73.835.084,03** |
| | **TOTALE RISCOSSIONI** | **6.506.082.188,02** |
| **B)** | PAGAMENTI PREVISTI (AL NETTO DEL FONDO DI RISERVA DI CASSA) | **6.011.082.188,02** |
| **C)** | **DIFFERENZA (A - B)** | **495.000.000,00** |

**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella E

Mutui autorizzati.

**REGIONE UMBRIA** **Tabella E**

**Destinazione del Mutuo di € 16.500.000,00 la cui assunzione è autorizzata con l'articolo 13 della presente legge**

**(Iscritto alla UPB 5.01.001 dello Stato di Previsione dell'Entrata)**

| | | |
|---|---|---|
| **UPB 02.2.001** | **Interventi su Immobili regionali** | **7.000.000,00** |
| *06500/1900* | *SPESE PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, LA SISTEMAZIONE, L'ADATTAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI REGIONALI - INTERVENTI SU BENI IMMOBILI GESTITI DALLA REGIONE* | *6.500.000,00* |
| *06505/1911* | *INTERVENTI CONNESSI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE E DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI - L.R. 18.4.97 N.14. SPESE PER VALOR. BENI IMM. E INTERV.FINAL. RIUSO O ALIEN.PATR.IMM.* | *500.000,00* |
| **UPB05.2.030** | **Prevenzione e riduzione del rischio idraulico** | **500.000,00** |
| *8553* | *SPESE PER LE FUNZIONI E COMPITI TRASFERITI IN MATERIA DI DEMAIO IDRICO - DPCM 13/11/2000* | *500.000,00* |
| **UPB 06.2.002** | **Interventi sulle Infrastrutture stradali** | **5.000.000,00** |
| *07378* | *CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'REGIONALE. L.R. 46/97.* | *5.000.000,00* |
| **UPB 07.2.002** | **Interventi in materia di forestazione ed economia montana** | **2.000.000,00** |
| *08330* | *FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE COMUNITA' MONTANE E AGENZIA FORESTALE REGIONALE - L.R.9.3.00 N.19, L.R. 24/09/2003, N.18, ARTT. 19 E 75,L.R. 23/12/2011, N. 18* | *2.000.000,00* |
| **UPB07.2.005** | **Interventi in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario** | **1.000.000,00** |
| *7663/2360* | *SPESE PER INTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE DELL'IRRIGAZIONE E DELLA BONIFICA - INTERVENTI DI IRRIGAZIONE* | *1.000.000,00* |
| **UPB10.2.002** | **Edilizia sportiva** | **500.000,00** |
| *6892* | *CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI LOCALI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA. ART. 25 DELLA L.R. 23.09.2009, N.19* | *500.000,00* |
| **UPB 10.2.005** | **Investimenti per il sistema museale regionale** | **500.000,00** |
| *06833* | *INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI CONNESSI AL SISTEMA MUSEALE REGIONALE-L.R.22/12/2003, N.24.* | *500.000,00* |
| | **TOTALE** | **16.500.000,00** |

**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella F

## Tabella F.1

Situazione mutui e prestiti
Nota strumenti derivati

## TABELLA F - SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI BILANCIO DI PREVISIONE 2015

**A.1 - Mutui e Prestiti a carico del bilancio regionale soggetti al limite di indebitamento**

| N. | Istituto Mutuante | Somma Mutuata | DESTINAZIONE | Ammortamento | | Debito residuo al 31/12/2014 | Capitale | Interessi | Rata 2015 | Debito residuo al 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DAL | AL | | | | | |
| 1 | PREST.OBBLIGAZ. | 63.807.217,39 | Prestito obbligaz. Art. 5, L. 37/2000 | 26/03/2001 | 26/03/2031 | 47.153.351,57 | 309.967,22 | 308.242,36 | 618.209,58 | 46.843.384,35 |
| 2 | INTESA SANPAOLO | 58.240.492,15 | ESERCIZI 2000-2001 | 01/01/2003 | 31/12/2017 | 14.899.090,33 | 4.749.969,49 | 609.273,09 | 5.359.242,58 | 10.149.120,84 |
| 3 | PREST.OBBLIGAZ. | 33.372.308,00 | ESERCIZIO 2002 | 12/12/2003 | 12/12/2023 | 15.017.532,00 | 1.668.616,00 | 120.000,00 | 1.788.616,00 | 13.348.916,00 |
| 4 | PREST. OBBLIGAZ. | 213.220.000,00 | ESERCIZI 2003-2005 | 15/06/2008 | 15/06/2037 | 159.914.999,95 | 7.107.333,34 | 10.846.501,40 | 17.953.834,74 | 152.807.666,61 |
| 5 | CASSA DD.PP. | 132.700.000,00 | Copertura disavanzi finanziari per mutui autorizzati e non contratti 2006-2007-2008 | 30/06/2015 | 31/12/2044 | 132.700.000,00 | 2.668.836,05 | 4.330.108,97 | 6.998.945,02 | 130.031.163,95 |
| **TOTALE A.1** | | **501.340.017,54** | | | | **369.684.973,85** | **16.504.722,10** | **16.214.125,82** | **32.718.847,92** | **353.180.251,75** |

**A.2 - Mutui in programma**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50.438.353,19 | ESERCIZIO 2009 | | | | | | | |
| | | 54.730.069,10 | ESERCIZIO 2010 | | | | | | | |
| | | 50.069.678,25 | ESERCIZIO 2011 | | | | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | |
| | | 28.500.000,00 | ESERCIZIO 2014 | | | | | | | |
| | | 16.500.000,00 | ESERCIZIO 2015 | | | | | | | |
| **TOTALE A.2** | | | | | | | **2.000.000,00** | **6.000.000,00** | **8.000.000,00** | **0,00** |
| **TOTALE A.** | | **501.340.017,54** | | | | **369.684.973,85** | **18.504.722,10** | **22.214.125,82** | **40.718.847,92** | **353.180.251,75** |

**B. - Mutui a carico del bilancio al di fuori del limite di indebitamento**

| N. | Istituto Mutuante | Somma Mutuata | DESTINAZIONE | Ammortamento | | Debito residuo al 31/12/2014 | Capitale | Interessi | Rata 2015 | Debito residuo al 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DAL | AL | | | | | |
| 1 | PREST. OBBLIGAZ. | 48.516.772,28 | Prestito obbligaz. Art. 5, L. 37/2000 | 26/03/2001 | 26/03/2031 | 34.119.039,68 | 369.132,22 | 223.036,81 | 592.169,03 | 33.749.907,46 |
| 6 | CASSA DD. PP. | 10.329.137,98 | DISSESTI IDROG. 1996/1998 | 01/01/1998 | 31/12/2017 | 2.520.527,05 | 787.041,90 | 151.249,34 | 938.291,24 | 1.733.485,15 |
| 7 | CASSA DD. PP. | 17.813.142,78 | DISAVANZI SANITA' 2000 | 01/01/2007 | 31/12/2021 | 9.482.956,12 | 1.215.973,39 | 325.948,11 | 1.541.921,50 | 8.266.982,73 |
| 8 | ANTICIPAZIONE MEF - I tranche | 17.222.000,00 | DEBITI SANITA' ex Art. 3 DL 35/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2043 | 16.863.453,01 | 369.514,95 | 515.853,03 | 885.367,98 | 16.493.938,06 |
| 9 | ANTICIPAZIONE MEF - II tranche | 12.226.000,00 | DEBITI SANITA' ex Art. 3 DL 35/2013 | 30/04/2015 | 30/04/2044 | 12.226.000,00 | 316.915,46 | 181.437,52 | 498.352,98 | 11.909.084,54 |
| **TOTALE B.** | | **106.107.053,04** | | | | **75.211.975,86** | **3.058.577,92** | **1.397.524,81** | **4.456.102,73** | **72.153.397,94** |
| **TOTALE A. + B.** | | **607.447.070,59** | | | | **444.896.949,71** | **21.563.300,02** | **23.611.650,63** | **45.174.950,65** | **425.333.649,69** |

**FONTI DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 15.1.003 - 15.3.002 dello Stato di previsione della Spesa**

**C. Mutui passivi a carico Stato**

| N. | Istituto Mutuante | Somma Mutuata | DESTINAZIONE | Ammortamento | | Debito residuo al 31/12/2014 | Capitale | Interessi | Rata 2015 | Debito residuo al 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DAL | AL | | | | | |
| 1 | PREST. OBBLIGAZ. | 53.676.010,32 | SISMA 97 ART. 15 L. 61/1998 | 26/03/2001 | 26/09/2016 | 10.026.170,13 | 4.854.344,56 | 568.452,88 | 5.422.797,44 | 5.171.825,57 |
| 10 | CREDIOP CAPOFILA | 327.649.200,14 | SISMA 97 ART. 15 L. 61/1998 | 30/06/1999 | 31/12/2018 | 95.955.272,68 | 22.188.432,68 | 4.667.326,08 | 26.855.758,76 | 73.766.840,00 |
| 11 | CASSA DD.PP. | 618.774,10 | Int. Mobilità ciclistica DM 76/2000 | 01/01/2002 | 31/12/2016 | 101.909,54 | 49.609,96 | 4.797,38 | 54.407,34 | 52.299,58 |
| 12 | M.P.S. | 33.338.721,90 | SISMA 97 ART. 54, c. 1 L. 488/1999 | 28/12/2001 | 31/12/2015 | 2.913.532,65 | 2.913.532,65 | 107.740,20 | 3.021.272,86 | 0,00 |
| 13 | CASSA DD.PP. | 8.303.443,69 | Acquisto autobus TPL L.194/1998 | 01/01/2002 | 31/12/2016 | 1.492.446,46 | 727.800,77 | 65.637,13 | 793.437,90 | 764.645,69 |
| 14 | CASSA DD.PP. | 7.507.513,53 | Acquisto autobus TPL L.194/1998 | 01/01/2003 | 31/12/2017 | 2.010.323,16 | 635.055,60 | 99.170,52 | 734.226,12 | 1.375.267,56 |
| 15 | CASSA DD.PP. | 3.632.667,80 | Acquisto autobus TPL L.194/1998 | 01/01/2003 | 31/12/2017 | 972.736,96 | 307.284,97 | 47.985,73 | 355.270,70 | 665.451,99 |
| 16 | CASSA DD.PP. | 3.632.667,80 | Acquisto autobus TPL L.194/1998 | 01/01/2003 | 31/12/2017 | 972.736,96 | 307.284,97 | 47.985,73 | 355.270,70 | 665.451,99 |
| 17 | CASSA DD.PP. | 5.142.405,02 | Bonifica Sito di Terni L. 426/1998 | 01/01/2003 | 31/12/2022 | 2.686.474,24 | 279.676,32 | 133.489,20 | 413.165,52 | 2.406.797,92 |
| 18 | CASSA DD.PP. | 3.720.350,26 | Piano Emerg. Idr. OPCM 3230/02 | 01/01/2004 | 31/12/2018 | 1.225.480,63 | 287.760,01 | 47.902,59 | 335.662,60 | 937.720,62 |
| 19 | CASSA DD.PP. | 9.926.548,27 | Acquisto autobus TPL L.166/2002 | 01/01/2004 | 31/12/2018 | 3.323.558,85 | 776.275,81 | 140.924,19 | 917.200,00 | 2.547.283,04 |
| 20 | CASSA DD.PP. | 7.444.911,20 | Acquisto autobus TPL L.166/2002 | 01/01/2004 | 31/12/2018 | 2.492.669,14 | 582.206,85 | 105.693,15 | 687.900,00 | 1.910.462,29 |
| **TOTALE C.** | | **464.593.214,03** | | | | **124.173.311,40** | **33.909.265,15** | **6.037.104,78** | **39.946.369,94** | **90.264.046,25** |

**FONTI DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 15.1.002 - 15.3.001 dello Stato di previsione della Spesa**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALE A.+ B.+ C.** | | **1.072.040.284,62** | | | | **569.070.261,12** | **55.472.565,17** | **29.648.755,41** | **85.121.320,59** | **515.597.695,95** |

**Tabella F1**

**NOTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 62, COMMA 8 DEL DL 112/2008, CONVERTITO DALLA L. 133/2008 E S.M.**

La presente nota viene redatta ai sensi dell'articolo 62, comma 8 D.L. 112/2008 così come sostituito dall'art. 3 c. 1 della L.203/2008, ed evidenzia la stima aggiornata degli oneri e degli im pegni finanziari relativi agli strumenti finanziari anche derivati sottoscritti dalla Regione.

Gli strumenti finanziari (come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 - Testo unic o delle disp osizioni in m ateria di inte rmediazione finanziaria) utilizzati dalla Regione consistono in due operazioni di swap di copertura dal rischio di tasso dei prestiti sottostanti contratti a tassi variabili e di un amortising swap di un prestito bullett stipulato a giugno 2007, ai sens i della normativa vigente.

Gli swap di tasso, stipulati negl i anni 2001-2003, finalizzati ad assicu rare alle sottostanti passività finanziarie a tasso var iabile la co pertura dal risch io di e ventuale ria lzo dei ta ssi di inte resse, prevedono la stessa scadenza delle sottostanti passività e i flussi ricevuti dalla Regione sono uguali a quelli pagati sul prestito a cui si riferiscono.

Con la sottoscrizione d i tali con tratti, denom inati "In terest Rate Swap", la Regione ha dunque scambiato flussi di interesse a tasso variab ile indicizzati al p arametro Euribor (Europ ean interbank offered rate) sulla scadenza 6 m esi, aum entato dello spread di credito fissato nel contratto di finanziamento con:

- flussi di interessi ad un tasso fisso;
- flussi di interessi ad un tasso fisso, soggetto a trasform azione in tasso variabile nel caso di superamento di determinate soglie, da parte del parametro Euribor 6 mesi.

Il p restito con amm ortamento bullett è s tato em esso a 30 anni, tas so fisso 5,087 %; attravers o la costituzione del Fondo di ammortam ento e la contes tuale stipula di uno swap di tasso, il tasso è stato ridotto al 3,851%. Tale ta sso essendo fisso e predeterm inato fino alla scadenza è imm une da qualsiasi rischio di variazione del mercato.

Il Sinking Fund è stato stipulat o con Nom ura International pl c e Dexia-Crediop che hanno la gestione del Fondo rispettivamente per 198,22 mln di euro e per 15 mln di euro. Tali banche si sono assunte l'obbligo di restituire alla scadenza, ne l 2037, le suddette somme alla Regione. A garanzia di tale obbligazion e, le due Banch e hanno co stituito un *charge over deposit* presso la Ban ca Depositaria.

La struttura del Sinking fund espone la Regione al solo rischio di credito della Repubblica Italiana. I fondi accantonati dalla Regione no n vengono, infatti, investiti in titoli, ma la Regione concede la disponibilità liqu ida d elle somm e accan tonate presso u na banca depos itaria diversa dalla controparte.

Per quanto riguarda ulteriori rischi , ed in particolare quelli legati ad un'eventuale default delle controparti del fondo di amm ortamento si segnal a che la Regione non è soggetta ad ulteriori esposizioni in quanto gli'accantonam enti sem estralmente versati al fondo sono depositati su conti segregati che beneficiano di gara nzia reale sotto for ma di pegno a favore della Regione stessa, escutibile in caso di fallimento delle controparti.

Tutti gli impegni e gli oneri finanz iari derivanti dalle operazioni st ipulate sono prev isti in bilan cio sulla b ase d i stim e prudenzia lmente calco late sulla b ase d ei ta ssi f orward al m omento in cui il bilancio viene redatto. Se dal m onitoraggio in frannuale dei tassi di interesse em ergono de lle

variazioni che rendono necessaria u na revisione delle previsioni effettuate, le previsioni di bilancio vengono adeguate con variazione degli stanziamenti previsti.

La rilevazione del tasso di interesse di riferimento (tasso Euribor 6 mesi), per il calcolo dei flussi è effettuata 2 giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (fixing in Advance) per tutte le operazioni in essere tranne che per una , per la quale è prevista la rilevazione puntuale del tasso 20 giorni lavorativi prim a della scadenza. Le previsioni possono quindi essere verificate con abbondante anticipo rispetto alla scadenza.

SITUAZIONE CONTRATTI DERIVATI DELLA REGIONE UMBRIA

| Tipo di operazione derivata | Passività sottostante | Capitale Nozionale | Contropart e Swap | Data stipula | Data scadenza | Regione Riceve | Regione Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Rate Swap (IRS) | Prestito obbligazionario emesso per ristrutturazione di parte del debito a carico Regione | 166.000.000,0 0 | Merrill Lynch | 16/03/2001 | 26/03/2031 | 6mEur+0,2% act/360 su nozionale residuo | 5,13% fisso act/360 su nozionale residuo |
| Interest Rate Swap (IRS) | Prestito obbligazionario emesso per ristrutturazione di parte del debito a carico Regione | 152.500.000,0 0 | JP Morgan Chase Bank | 29/09/2003 | 26/03/2031 | 5,13% fisso act/360 su nozionale residuo | 5,10% fisso act/360 su nozionale residuo se 6mEur <barrier se 6mEur pari o >barrier 6mEur+1,235 % |
| | | | | | | Ad ogni scadenza semestrale è previsto il pagamento di un flusso pari al differenziale (netting) tra il tasso pagato dalla controparte e quello dovuto dalla Regione. | |
| Sinking Fund/ swap di ammortamen to | Quota parte prestito obbligazionario emesso per finanziamento investimenti autorizzati nei bilanci 2003-2005 e rifinanziamento di parte dei mutui a carico Regione | 15.000.000,00 | DEXIA CREDIOP | 08/06/200 7 | 15/06/203 7 | 5,087% fisso act/365 Quota interessi annuale costante | 3,851% fisso act/365 Quota interessi semestrale costante |
| Sinking Fund/ swap di ammortamen to | Quota parte prestito obbligazionario emesso per finanziamento investimenti autorizzati nei bilanci 2003-2005 e rifinanziamento di parte dei mutui a carico Regione | 198.220.000,0 0 | Nomura Internationa l plc | 08/06/200 7 | 15/06/203 7 | 5,087% fisso act/365 Quota interessi annuale costante | 3,851% fisso act/365 Quota interessi semestrale costante |

I flussi derivanti dalle operazioni di swap sono stati stimati complessivamente come segue:

a) anno 2015: € 17.446.501,40 in Entrata; € 18.242.238,20 in Uscita;
b) anno 2016: € 17.546.501,40 in Entrata; € 18.011.102,20 in Uscita;
c) anno 2017: € 17.546.501,40 in Entrata; € 18.011.102,20 in Uscita.

Per l'anno 2015, tali flussi sono stati iscritti in B ilancio rispettivamente ai capitoli 3265 e 3266 - u.p.b. 3.01.001- titolo III Parte En trata, e ai capitoli 9784 e 9787 - u.p.b. 15.1.004 Titolo I Parte Spesa. Per lo swap di ammortam ento del Pres tito bullett, l'onere relativo all'accantonamento della quota capitale annua al Fondo a mmortamento del prestito, pari ad € 7.107.333,33 è stato previsto all'interno del capitolo 9790 u.p.b. 15.3.002 della Spesa.

La previsione di spesa per i flu ssi dei derivati in essere, in ba se alla nuova classificazione delle spese per Missioni e P rogrammi, ai sensi del Decr eto legislativo 118/2011 e s.m.i., trova copertura nel Bilancio 2015/2017 nella Miss ione 50 "Debito pubblico", Programma 01 " Quota interessi ammortamento m utui e pres titi o bbligazionari", mentre gli s tanziamenti per gli oneri relativi all'accantonamento delle quote di ammortam ento del prestito Bullett, sono iscritti nel capitolo B9790, ricom preso nel Program ma 02 " Quota cap itale amm ortamento mutui e prestiti obbligazionari", all'interno della medesima Missione 50.

I proventi da strum enti finanziari derivati (capito li 3265 e 3566), in base alla nuova classificazione delle en trate per tito li e tipolog ie so no iscritti nel Bilancio 2015/2017 nel Tito lo 3, Tipologia 3 00 "Entrate extratributarie".

Alla luce della situazione di mercato prevista e, delle condizioni contrattuali, si può escludere la necessità di stanziamenti integrativi a quanto già previsto in bilancio.

**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella G

Determinazione del limite massimo di indebitamento

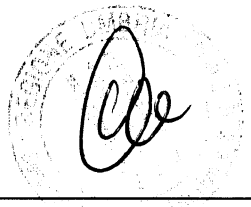


Tabella G

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME<br>Dati da stanziamento bilancio 2015 | |
|---|---|
| ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE 2015, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011 | |
| A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | *€ 1.912.644.156,30* |
| B) Tributi destinati al finanziamento della sanità | *€ 1.596.614.521,00* |
| **C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)** | ***€ 316.029.635,30*** |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | |
| D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C) | *€ 63.205.927,06* |
| E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/*2014* | *€ 77.121.472,67* |
| F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso | |
| G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale | *€ 401.829,87* |
| H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame | *€ 12.300.000,00* |
| I) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento | *€ 39.946.369,94* |
| L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | *€ 4.456.102,73* |
| M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L) | *€ 17.785.097,19* |
| TOTALE DEBITO | |
| Debito contratto al 31/12/2014 | *€ 569.070.261,12* |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | |
| Debito autorizzato dalla Legge in esame | *€ 200.238.100,54* |
| **TOTALE DEBITO DELLA REGIONE** | ***€ 769.308.361,66*** |
| **DEBITO POTENZIALE** | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | *401.829,8700* |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | *€ 401.829,87* |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | ***€ 401.829,87*** |

**REGIONE UMBRIA**

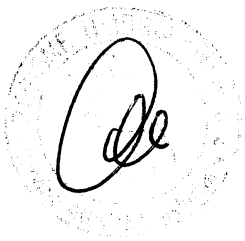
# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella H

Destinazione del Mutuo di € 183.738.100,54 iscritto all' UPB 5.01.001 dello stato di previsione dell'entrata ai sensi dell'art.36, comma 3, della L.R. 28.2.2000 n. 13 e art. 3, D.L. 12.07.2004 n. 168 (convertito dalla L. 30.07.2004, n. 191)

(Ripiano bilanci 2009 - 2010 - 2011 e 2014)

**REGIONE UMBRIA** **Tabella H**



**Destinazione del Mutuo di € 183.738.100,54 iscritto alla UPB 5.01.001 dello stato di previsione dell'Entrata ai sensi dell'art. 36, comma 3, della L.R. 28.02.2000, n. 13**

**(Ripiano bilanci 2009-2010-2011 e 2014)**

| Codice UPB | Descrizione | Importo 2009 | Importo 2010 | Importo 2011 | Importo 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2.001 | Interventi su immobili regionali | 5.491.376,95 | 9.485.977,37 | 2.310.982,10 | 7.800.000,00 |
| 02.2.010 | Sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazionedei servizi degli Enti Locali | 2.186.452,20 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 03.2.005 | Contributi per interventi di edilizia abitativa eriqualificazione urbana | 174.600,00 | 174.600,00 | 174.600,00 | 0,00 |
| 04.2.006 | Programmazione opere pubbliche | 2.624.600,00 | 2.624.600,00 | 4.124.600,00 | 0,00 |
| 05.2.005 | Interventi nelle aree naturali protette e per la valorizzazione dei beni ambientali | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 |
| 05.2.010 | Interventi per il ripristino e il miglioramento delle condizioni civili e ambientali | 365.477,37 | 374.824,99 | 0,00 | 0,00 |
| 05.2.030 | Prevenzione e riduzione del rischio idraulico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 06.2.002 | Interventi sulle infrastrutture stradali | 19.979.715,16 | 21.098.059,92 | 24.971.200,00 | 7.300.000,00 |
| 06.2.004 | Altri interventi (aeroporti, parcheggi, piste ciclabili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.2.002 | Interventi in materia di forestazione ed economia montana | 3.970.832,80 | 3.935.400,00 | 3.935.400,00 | 1.700.000,00 |
| 07.2.005 | Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario | 18.000,00 | 218.812,36 | 366.496,15 | |
| 07.2.014 | Politiche per lo sviluppo rurale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 10.2.001 | Interventi e contributi per la costruzione ed il recupero dell'edilizia scolastica | 2.308.200,00 | 2.258.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.002 | Edilizia sportiva | 1.095.498,71 | 0,00 | 500.000,00 | 900.000,00 |
| 10.2.004 | Investimenti per edilizia bibliotecaria, archivistica e per raccolta e la tutela di beni storici e culturali | 134.200,00 | 0,00 | 134.200,00 | 0,00 |
| 10.2.005 | Investimenti per il sistema museale regionale | 92.700,00 | 88.000,00 | 178.000,00 | 500.000,00 |
| 12.2.002 | Programma straordinario di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico | 11.538.700,00 | 13.313.594,46 | 11.138.700,00 | 2.000.000,00 |
| 12.2.003 | Programmi regionali del settore sanitario | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.005 | Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, sicurezza alimentare e lotta al randagismo | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 0,00 |
| **Totale** | | **50.438.353,19** | **54.730.069,10** | **50.069.678,25** | **28.500.000,00** |

**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella I

Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto all'UPB 0.01.002 dell'entrata ai sensi dell'art.82, comma 6, della Legge Regionale 28.2.2000, n. 13

**Tabella I**

| UPB | Economie presunte su stanziamenti correlati ad entrate con vincolo di destinazione | | | U PB 2015 | Somme reiscritte in via anticipata |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anni | | | | |
| | 2013 e precedenti | 2014 | TOTALE | | |
| UPB02.1.005_S | - | 42.058,00 | 42.058,00 | UPB02.1.005_S | 42.058,00 |
| UPB02.1.014_S | - | 134.424,38 | 134.424,38 | UPB02.1.014_S | 134.424,38 |
| UPB02.2.011_S | - | 100.000,01 | 100.000,01 | UPB02.1.019_S | 100.000,01 |
| UPB03.1.001_S | - | 42.819,85 | 42.819,85 | UPB03.1.001_S | 22.000,00 |
| UPB03.1.003_S | - | 8.557,32 | 8.557,32 | UPB03.2.013_S | 8.557,32 |
| UPB03.1.005_S | - | 29.471,58 | 29.471,58 | UPB03.1.005_S | 7.564,00 |
| UPB03.2.002_S | 703,78 | 5.712.547,57 | 5.713.251,35 | UPB03.2.002_S | 1.951.823,31 |
| UPB03.2.008_S | - | 2.604.032,06 | 2.604.032,06 | UPB03.2.008_S | 2.604.032,06 |
| UPB03.2.010_S | - | 11.852.458,75 | 11.852.458,75 | UPB03.2.010_S | 11.852.458,75 |
| UPB04.2.002_S | 18.278,98 | 817.303,64 | 835.582,62 | UPB04.2.002_S | 835.582,62 |
| UPB04.2.004_S | - | 720.123,32 | 720.123,32 | UPB04.2.004_S | 720.123,32 |
| UPB04.2.008_S | - | 4.479.435,22 | 4.479.435,22 | UPB04.2.008_S | 4.479.435,22 |
| UPB05.1.001_S | - | 131.713,20 | 131.713,20 | UPB05.1.001_S | 131.713,20 |
| UPB05.1.002_S | - | 348.745,79 | 348.745,79 | UPB05.1.002_S | 348.745,79 |
| UPB05.1.005_S | - | 426.218,19 | 426.218,19 | UPB05.1.005_S | 426.218,19 |
| UPB05.1.009_S | 2.000,00 | 5.258,51 | 7.258,51 | UPB05.1.009_S | 5.258,51 |
| UPB05.1.011_S | - | 204.022,00 | 204.022,00 | UPB05.1.011_S | 204.022,00 |
| UPB05.1.014_S | - | 10.054,41 | 10.054,41 | UPB05.1.014_S | 10.054,41 |
| UPB05.1.019_S | 0,01 | 472.114,24 | 472.114,25 | UPB05.1.019_S | 472.114,25 |
| UPB05.1.020_S | 21,20 | 209.457,68 | 209.478,88 | UPB05.1.020_S | 209.457,68 |
| UPB05.2.002_S | 9.630,90 | 41.693,71 | 51.324,61 | UPB05.2.002_S | 51.324,61 |
| UPB05.2.014_S | - | 493.770,67 | 493.770,67 | UPB05.2.014_S | 493.770,67 |
| UPB05.2.016_S | 25.079,83 | 1.540.019,53 | 1.565.099,36 | UPB05.2.016_S | 1.565.099,36 |
| UPB05.2.019_S | - | 6.640.128,49 | 6.640.128,49 | UPB05.2.019_S | 6.640.128,49 |
| UPB05.2.027_S | - | 28.527,11 | 28.527,11 | UPB05.2.027_S | 28.527,11 |
| UPB05.2.030_S | - | 23.040,57 | 23.040,57 | UPB05.2.030_S | 23.040,57 |
| UPB05.2.032_S | 41.589,76 | 1.429.639,18 | 1.471.228,94 | UPB05.1.031_S | 1.471.228,94 |
| UPB05.2.033_S | 50.000,00 | 362.114,59 | 412.114,59 | UPB05.2.033_S | 412.114,59 |
| UPB05.2.034_S | 872.217,44 | 118.560,00 | 990.777,44 | UPB05.2.034_S | 990.777,44 |
| UPB05.2.035_S | - | 3.558.521,39 | 3.558.521,39 | UPB05.2.035_S | 3.558.521,39 |
| UPB05.2.036_S | 342.447,90 | 3.315.466,82 | 3.657.914,72 | UPB05.2.036_S | 3.325.345,37 |
| UPB05.2.037_S | - | 1.028.040,99 | 1.028.040,99 | UPB05.2.037_S | 350.000,00 |
| UPB05.2.039_S | - | 1.041.713,83 | 1.041.713,83 | UPB05.2.039_S | 1.041.713,83 |
| UPB06.2.002_S | 9.039.432,82 | 11.922.590,28 | 20.962.023,10 | UPB06.2.002_S | 13.258.616,04 |
| UPB06.2.003_S | - | 17.434.871,98 | 17.434.871,98 | UPB06.2.003_S | 5.000.000,00 |
| UPB06.2.007_S | - | 24.204.703,90 | 24.204.703,90 | UPB06.2.007_S | 17.926.382,85 |
| UPB06.2.008_S | - | 4.117.021,96 | 4.117.021,96 | UPB06.2.008_S | 4.117.021,96 |
| UPB06.2.009_S | - | 329.834,00 | 329.834,00 | UPB06.2.009_S | 329.834,00 |
| UPB07.1.002_S | - | 31.555,20 | 31.555,20 | UPB07.1.002_S | 31.555,20 |
| UPB07.1.013_S | 32.504,30 | 31.196,13 | 63.700,43 | UPB07.1.013_S | 63.700,43 |
| UPB07.1.024_S | - | 119.515,67 | 119.515,67 | UPB07.1.024_S | 119.515,67 |
| UPB07.2.004_S | - | 5.629,99 | 5.629,99 | UPB07.1.019_S | 5.629,99 |
| UPB07.2.005_S | - | 15.549,66 | 15.549,66 | UPB07.1.002_S | 15.549,66 |
| UPB07.2.005_S | 2.355,37 | 213.664,09 | 216.019,46 | UPB07.2.005_S | 216.019,46 |
| UPB07.2.006_S | - | 80.790,75 | 80.790,75 | UPB07.1.026_S | 80.790,75 |
| UPB07.2.007_S | - | 612.300,18 | 612.300,18 | UPB07.2.007_S | 612.300,18 |
| UPB07.2.009_S | - | 167.064,71 | 167.064,71 | UPB07.1.010_S | 167.064,71 |
| UPB07.2.009_S | 110.951,49 | 176.836,62 | 287.788,11 | UPB07.2.009_S | 287.788,11 |
| UPB07.2.010_S | 7.000,00 | 31.283,47 | 38.283,47 | UPB07.2.010_S | 38.283,47 |
| UPB07.2.012_S | - | 203.631,12 | 203.631,12 | UPB07.1.008_S | 203.631,12 |
| UPB07.2.014_S | - | 394.841,84 | 394.841,84 | UPB07.2.014_S | 394.841,84 |
| UPB07.2.015_S | - | 2.189.010,01 | 2.189.010,01 | UPB07.2.015_S | 2.189.010,01 |
| UPB07.2.018_S | - | 129.606,43 | 129.606,43 | UPB07.2.018_S | 129.606,43 |
| UPB07.2.024_S | - | 372.310,07 | 372.310,07 | UPB07.1.024_S | 372.310,07 |
| UPB08.1.001_S | 3.085,71 | 700.519,66 | 703.605,37 | UPB08.1.001_S | 703.605,37 |
| UPB08.1.020_S | - | 37.781,51 | 37.781,51 | UPB08.1.020_S | 37.781,51 |
| UPB08.2.002_S | 6.229.338,66 | 8.775.680,57 | 15.005.019,23 | UPB08.2.002_S | 11.765.124,22 |
| UPB08.2.013_S | - | 750.212,58 | 750.212,58 | UPB08.2.013_S | 750.212,58 |
| UPB08.2.019_S | - | 72.251,15 | 72.251,15 | UPB08.2.019_S | 72.251,15 |
| UPB08.2.020_S | - | 282.820,19 | 282.820,19 | UPB08.2.020_S | 282.820,19 |
| UPB08.2.024_S | - | 58.199,45 | 58.199,45 | UPB08.1.006_S | 58.199,45 |
| UPB08.2.024_S | - | 1.243.368,87 | 1.243.368,87 | UPB08.2.024_S | 1.243.368,87 |
| UPB08.2.029_S | - | 488.555,13 | 488.555,13 | UPB08.2.029_S | 488.555,13 |
| UPB08.2.034_S | 987.416,22 | 13.519.525,15 | 14.506.941,37 | UPB08.2.034_S | 14.506.941,37 |

**Tabella I**

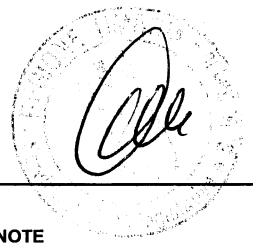
| UPB | Economie presunte su stanziamenti correlati ad entrate con vincolo di destinazione | | | U PB 2015 | Somme reiscritte in via anticipata |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anni | | | | |
| | 2013 e precedenti | 2014 | TOTALE | | |
| UPB08.2.035_S | - | 2.057.161,36 | 2.057.161,36 | UPB08.2.035_S | 2.057.161,36 |
| UPB08.2.036_S | 49.383,27 | 1.840.475,79 | 1.889.859,06 | UPB08.2.036_S | 1.889.859,06 |
| UPB08.2.037_S | 112.140,70 | 603.543,75 | 715.684,45 | UPB08.2.037_S | 715.684,45 |
| UPB08.2.039_S | 24,17 | 50.319,63 | 50.343,80 | UPB08.1.028_S | 50.343,79 |
| UPB08.2.039_S | 0,02 | 12.771.297,43 | 12.771.297,45 | UPB08.2.039_S | 12.771.297,44 |
| UPB08.2.042_S | - | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | UPB08.2.042_S | 3.250.000,00 |
| UPB08.2.043_S | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | UPB08.2.043_S | 1.000.000,00 |
| UPB09.1.001_S | 75.000,00 | 31.017,78 | 106.017,78 | UPB09.2.011_S | 106.017,78 |
| UPB09.2.001_S | - | 90.814,31 | 90.814,31 | UPB09.2.001_S | 90.814,31 |
| UPB09.2.003_S | - | 541.636,64 | 541.636,64 | UPB09.2.003_S | 541.636,64 |
| UPB10.2.010_S | - | 829.814,32 | 829.814,32 | UPB10.2.010_S | 829.814,32 |
| UPB10.2.013_S | - | 8.846.991,02 | 8.846.991,02 | UPB10.2.013_S | 8.846.991,02 |
| UPB10.2.015_S | - | 1.528.238,00 | 1.528.238,00 | UPB10.2.015_S | 1.528.238,00 |
| UPB11.1.001_S | - | 631.130,72 | 631.130,72 | UPB11.1.001_S | 631.130,72 |
| UPB11.1.002_S | 32.164,43 | 1.958.061,38 | 1.990.225,81 | UPB11.1.002_S | 1.990.225,81 |
| UPB11.1.003_S | 15.951,59 | 7.420.081,82 | 7.436.033,41 | UPB11.1.003_S | 7.436.033,41 |
| UPB11.1.004_S | - | 718.511,88 | 718.511,88 | UPB11.1.004_S | 718.511,88 |
| UPB11.1.005_S | 1.407.318,90 | 13.962.124,54 | 15.369.443,44 | UPB11.1.005_S | 12.337.308,06 |
| UPB11.2.002_S | 1.026.393,60 | 315.073,38 | 1.341.466,98 | UPB11.1.002_S | 1.341.466,98 |
| UPB11.2.004_S | - | 570.385,21 | 570.385,21 | UPB11.1.002_S | 570.385,21 |
| UPB12.1.002_S | - | 7.500,00 | 7.500,00 | UPB12.1.002_S | 7.500,00 |
| UPB12.1.004_S | - | 107.632,85 | 107.632,85 | UPB12.1.004_S | 107.632,85 |
| UPB12.1.005_S | - | 4.666.780,93 | 4.666.780,93 | UPB12.1.005_S | 4.445.267,93 |
| UPB12.1.006_S | - | 2.298.974,94 | 2.298.974,94 | UPB12.1.006_S | 2.298.974,94 |
| UPB12.1.007_S | 691,15 | - | 691,15 | UPB12.1.007_S | 691,15 |
| UPB12.1.009_S | - | 10.734,26 | 10.734,26 | UPB12.1.009_S | 10.734,26 |
| UPB12.2.001_S | - | 3.216.911,90 | 3.216.911,90 | UPB12.2.001_S | 3.216.911,90 |
| UPB12.2.002_S | - | 487.307,93 | 487.307,93 | UPB12.2.002_S | 487.307,93 |
| UPB12.2.003_S | - | 195.186,86 | 195.186,86 | UPB12.2.003_S | 195.186,86 |
| UPB12.2.004_S | - | 233.446,75 | 233.446,75 | UPB12.2.004_S | 233.446,75 |
| UPB13.1.003_S | 360,00 | 327.337,01 | 327.697,01 | UPB13.1.003_S | 327.697,01 |
| UPB13.1.004_S | - | 117.126,32 | 117.126,32 | UPB13.1.004_S | 117.126,32 |
| UPB13.1.005_S | 557,95 | 325.689,33 | 326.247,28 | UPB13.1.005_S | 326.247,28 |
| UPB13.1.007_S | - | 770.387,55 | 770.387,55 | UPB13.1.007_S | 770.387,55 |
| UPB13.1.010_S | - | 297.220,89 | 297.220,89 | UPB13.1.010_S | 297.220,89 |
| UPB13.1.014_S | 39.820,00 | 67.811,20 | 107.631,20 | UPB13.1.014_S | 67.811,20 |
| UPB14.2.007_S | 25.558,44 | 742.322,06 | 767.880,50 | UPB14.1.009_S | 767.880,50 |
| UPB15.3.001_S | - | 1.705.501,96 | 1.705.501,96 | UPB15.3.001_S | 1.705.501,96 |
| UPB16.1.004_S | - | 11.546.817,26 | 11.546.817,26 | UPB16.1.004_S | 11.546.817,26 |
| UPB16.2.001_S | - | 381.469,14 | 381.469,14 | UPB07.2.014_S | 381.469,14 |
| UPB16.2.002_S | - | 1.501.323,44 | 1.501.323,44 | UPB07.1.023_S | 1.501.323,44 |
| UPB16.2.002_S | - | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | UPB07.2.014_S | 4.000.000,00 |
| UPB16.2.003_S | - | 129.681.546,40 | 129.681.546,40 | UPB16.2.003_S | 129.681.546,40 |
| **TOTALE** | 20.559.418,59 | 358.390.482,86 | **378.949.901,45** | | **341.183.150,94** |

**REGIONE UMBRIA**

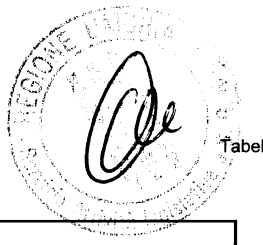
# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella L

Entrate e spese tra loro correlate triennio 2015/2016/2017 (competenza)
art.38, comma 5, L.R. n.13 del 28/02/2000



| RIFERIMENTO UPB | | IMPORTI | | | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| UPB_E | UPB_S | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 2.01.003 | 15.1.002 | 133.489,20 | 119.043,86 | 103.852,39 | RATE MUTUO BONIFICA SITO DI TERNI-LEGGE 426/98 |
| 2.01.003 | 15.3.001 | 279.676,32 | 294.121,66 | 309.313,13 | RATE MUTUO BONIFICA SITO DI TERNI-LEGGE 426/98 |
| 2.01.004 | 12.1.004 | 565.820,00 | 565.820,00 | 565.820,00 | L.9/2012- QUOTE FSN.-PARTE CORRENTE ONERI SUPERAMENTO OSP.PSICHIATRICI GIUDIZIARI |
| 2.01.004 | 12.1.005 | 19.381.793,00 | 19.381.793,00 | 19.381.793,00 | FONDO SANITARIO-IZP |
| 2.01.004 | 12.1.005 | 2.701.518,00 | 2.701.518,00 | 2.701.518,00 | FINANZIAMENTO FUNZIONI SANITARIE AFFERENTI MEDICINA PENITENZIARIA - L.244/2004 ART.2 COMMA 283 |
| 2.01.004 | 12.1.006 | 739.533,00 | 739.533,00 | 739.533,00 | FSN - AIDS |
| 2.01.004 | 12.1.006 | 614.575,00 | 614.575,00 | 614.575,00 | FSN - FONDO ESCLUSIVITA' |
| 2.01.004 | 12.1.006 | 1.431.046,00 | 1.431.046,00 | 1.431.046,00 | FSN - FEXTRACOMUNITARI |
| 2.01.004 | 12.1.001 | 1.265.438,00 | 1.265.438,00 | 1.265.438,00 | FSN - BORSA DI STUDIO MG |
| 2.01.004 | 12.1.006 | 53.510,00 | 53.510,00 | 53.510,00 | FSN - HANSENIANI |
| 2.01.004 | 12.1.004 | 67.507,00 | 67.507,00 | 67.507,00 | FSN - FIBROSI CISTICA |
| 2.01.004 | 12.1.004 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | FSN - MEDICINA PENITENZIARIA |
| 2.01.004 | 12.1.005 | 23.449.458,00 | 23.449.458,00 | 23.449.458,00 | FSN - OBIETTIVI DI PIANO |
| 2.01.004 | 12.1.006 | 1.959.506,00 | 1.959.506,00 | 1.959.506,00 | FSN - STRANIERI |
| 2.01.006 | 15.1.002 | 47.902,59 | 35.836,65 | 23.264,78 | RATA MUTUO EMERGENZA IDRICA. ORD. 3230/2002 |
| 2.01.006 | 15.3.001 | 287.760,01 | 299.825,95 | 312.397,82 | RATA MUTUO EMERGENZA IDRICA. ORD. 3230/2002 |
| 2.01.006 | 15.1.002 | 568.452,88 | 250.971,86 | 0,00 | FONDI DIP. PROT. CIVILE PER MUTUO PRIME EMERGENZE TERREMOTO 1997 |
| 2.01.006 | 15.3.001 | 4.854.344,56 | 5.171.825,58 | 0,00 | FONDI DIP. PROT. CIVILE PER MUTUO PRIME EMERGENZE TERREMOTO 1997 |
| 2.01.006 | 15.1.002 | 4.667.326,08 | 3.507.980,48 | 2.288.059,06 | FONDI DIP. PROT. CIVILE PER MUTUO ART. 15, L. 61/98 |
| 2.01.006 | 15.3.001 | 22.188.432,68 | 23.347.778,28 | 24.567.699,70 | FONDI DIP. PROT. CIVILE PER MUTUO ART. 15, L. 61/98 |
| 2.01.006 | 15.1.002 | 107.740,20 | 0,00 | 0,00 | FONDI PROT.CIVILE ART. 54, L. 488/1999. TERREMOTO 1997 |
| 2.01.006 | 15.3.001 | 2.913.532,65 | 0,00 | 0,00 | FONDI PROT.CIVILE ART. 54, L. 488/1999. TERREMOTO 1997 |
| 2.01.008 | 08.1.001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | FONDI MINISTERO DEL LAVORO COFINANZIAMENTO PROGRAMMA PON YEI |



REGIONE UMBRIA | Entrate e spese tra loro correlate triennio 2015/2016/2017 (competenza) | Tabella L

| RIFERIMENTO UPB | | IMPORTI | | | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| UPB_E | UPB_S | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 2.01.008 | 08.2.005 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | FONDI MINISTERO DEL LAVORO COFINANZIAMENTO PROGRAMMA PON YEI |
| 2.01.008 | 10.1.013 | 1.131.250,00 | 0,00 | 0,00 | FONDI MINISTERO DEL LAVORO COFINANZIAMENTO PROGRAMMA PON YEI |
| 2.01.008 | 11.1.002 | 1.567.170,25 | 0,00 | 0,00 | FONDI MINISTERO DEL LAVORO COFINANZIAMENTO PROGRAMMA PON YEI |
| 2.01.010 | 15.3.001 | 1.590.000,00 | 1.674.000,00 | 860.000,00 | AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP - QUOTA CAPITALE - PER INTERVENTI NEL SETTORE TRASPORTI CON ONERE A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO.L.194/98, ART.2,COMMI 5 E 7. |
| 2.01.010 | 15.1.002 | 210.000,00 | 126.000,00 | 44.000,00 | AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP - QUOTA CAPITALE - PER INTERVENTI NEL SETTORE TRASPORTI CON ONERE A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO.L.194/98, ART.2,COMMI 5 E 7. |
| 2.01.010 | 15.3.001 | 49.609,96 | 52.299,58 | 0,00 | CONTRIBUTI DELLO STATO PER ONERI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP PER MOBILITA' CICLISTICA |
| 2.01.010 | 15.1.002 | 4.797,38 | 2.107,76 | 0,00 | CONTRIBUTI DELLO STATO PER ONERI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP PER MOBILITA' CICLISTICA |
| 2.02.001 | 07.1.013 | 388.342,40 | 0,00 | 0,00 | FONDI EUROPEI PER PROGETTO LIFE |
| 2.02.001 | 08.1.001 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | FONDI EUROPEI PER PROGRAMMA PON YEI |
| 2.02.001 | 08.2.005 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | FONDI EUROPEI PER PROGRAMMA PON YEI |
| 2.02.001 | 10.1.013 | 3.393.750,00 | 0,00 | 0,00 | FONDI EUROPEI PER PROGRAMMA PON YEI |
| 2.02.001 | 11.1.002 | 3.891.510,76 | 0,00 | 0,00 | FONDI EUROPEI PER PROGRAMMA PON YEI |
| 3.02.002 | 02.1.005 | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | FONDO INTERNO PROGETT. L. 109/94 |
| **Totale generale** | | **102.273.791,92** | **87.480.495,66** | **81.107.290,88** | |

**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella M

Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015 secondo l'accordo Stato/Regioni (art. 83, L. 23/12/2000, n. 388)

**REGIONE UMBRIA** **Tabella M**

Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015 secondo l'accordo Stato/Regioni
(art. 83, L. 23/12/2000, n. 388)

| U.P.B. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---|---|---|
| *12.1.001* | **AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI, PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI** | *2.900.000,00* | *2.900.000,00* | *2.900.000,00* |
| *12.1.003* | *SPESE PER I COMPITI DI PROGRAMMAZIONE, RICERCA, VALUTAZIONE ED INDIRIZZO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.* | *1.386.246,00* | *1.386.246,00* | *1.386.246,00* |
| *12.1.004* | *PROGETTI SPECIALI ED OBIETTIVI DI RILIEVO NAZIONALE.* | *500.390,00* | *500.390,00* | *500.390,00* |
| *12.1.005* | *FINANZIAMENTO DEI LIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA.* | *1.588.070.812,00* | *1.588.070.812,00* | *1.588.070.812,00* |
| *12.1.007* | *SPESE PER FUNZIONI GENERALI E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELLE STRUTTURE REGIONALI IN SANITA'* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| *12.1.009* | *EDUCAZIONE SANITARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE.* | *222.000,00* | *222.000,00* | *222.000,00* |
| *12.1.011* | *PREVENZIONE E LOTTA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE.* | *37.800,00* | *37.800,00* | *37.800,00* |
| *12.1.012* | *PROFILASSI, RISANAMENTO VETERINARIO E ISTITUTO ZOOPROFILATTICO.* | *513.273,00* | *513.273,00* | *513.273,00* |
| *12.1.013* | *SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E PER RICERCHE ED INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE.* | *1.100.000,00* | *1.100.000,00* | *1.100.000,00* |
| *12.1.016* | *PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| *12.1.018* | *SCREENING.* | *43.000,00* | *43.000,00* | *43.000,00* |
| *12.1.019* | *ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE IN AMBITO SANITARIO* | *31.000,00* | *31.000,00* | *31.000,00* |
| *12.2.010* | *SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E PER RICERCHE ED INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE* | *1.700.000,00* | *1.700.000,00* | *1.700.000,00* |
| | *TOTALE* | *1.596.614.521,00* | *1.596.614.521,00* | *1.596.614.521,00* |

**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella N

Perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita relativi al finanziamento del servizio sanitario regionale (art. 20, comma 1, del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)

**REGIONE UMBRIA** **Tabella N**

**Perimetrazione capitoli di entrata e di uscita di cui all'art.20, c.1 del D.Lgs.118/2011**

## ENTRATE

| UPB | DESCRIZIONE UPB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capitoli** | | | | | |
| ***UPB 1.01.001*** | ***Imposte e tasse*** | | | | |
| | 121 | 131 | | | |
| ***UPB 1.01.002*** | ***Proventi per trasgressioni*** | | | | |
| | 502 | | | | |
| ***UPB 1.02.001*** | ***Quote di tributi erariali*** | | | | |
| | 310 | 311 | | | |
| ***UPB 1.02.002*** | ***Altre devoluzioni*** | | | | |
| | 358 | | | | |
| ***UPB 2.01.004*** | ***Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario*** | | | | |
| | 1537 | 1557 | 1710 | 2001 | 2043 |
| | 1538 | 1558 | 1720 | 2003 | 2051 |
| | 1539 | 1560 | 1799 | 2005 | 2053 |
| | 1540 | 1561 | 1804 | 2007 | 2057 |
| | 1541 | 1564 | 1850 | 2009 | 2157 |
| | 1542 | 1566 | 1860 | 2011 | 2166 |
| | 1543 | 1567 | 1914 | 2013 | 2167 |
| | 1544 | 1568 | 1966 | 2014 | 2168 |
| | 1545 | 1569 | 1967 | 2015 | 2169 |
| | 1546 | 1570 | 1968 | 2018 | 2170 |
| | 1547 | 1571 | 1969 | 2019 | 2171 |
| | 1549 | 1572 | 1992 | 2021 | 2172 |
| | 1551 | 1573 | 1994 | 2022 | 2173 |
| | 1552 | 1575 | 1995 | 2023 | 2174 |
| | 1553 | 1620 | 1997 | 2030 | 2163 |
| | 1555 | 1630 | 1998 | 2041 | |
| | 1556 | 1705 | 1999 | 2042 | |
| | 1577 | 1578 | 1579 | | |
| ***UPB 2.01.005*** | ***Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore industria-artigianato-commercio*** | | | | |
| | 1879 | | | | |
| ***UPB 2.01.007*** | ***Trasferimenti dallo Stato per ripiano disavanzi sanità*** | | | | |
| | 2012 | 3208 | | | |

**REGIONE UMBRIA** **Tabella N**

## Perimetrazione capitoli di entrata e di uscita di cui all'art.20, c.1 del D.Lgs.118/2011

| UPB | DESCRIZIONE UPB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitoli | | | | | |
| ***UPB 2.01.010*** | ***Altri trasferimenti correnti dallo Stato*** | | | | |
| | 1810 | 1813 | 1815 | | |
| ***UPB 2.03.001*** | ***Trasferimenti correnti da altri soggetti*** | | | | |
| | 917 | 1082 | 1094 | 1978 | 2056 |
| | 918 | 1084 | 1095 | 1979 | 2058 |
| | 919 | 1085 | 1096 | 1982 | 2066 |
| | 922 | 1086 | 1097 | 1993 | 2453 |
| | 924 | 1087 | 1098 | 2024 | 2455 |
| | 1069 | 1088 | 1099 | 2026 | 2664 |
| | 1070 | 1089 | 1751 | 2027 | 2665 |
| | 1078 | 1090 | 1961 | 2028 | |
| | 1081 | 1091 | 1962 | 2039 | |
| ***UPB 3.01.001*** | ***Interessi attivi ed altri proventi finanziari*** | | | | |
| | 2851 | | | | |
| ***UPB 3.01.004*** | ***Altri introiti*** | | | | |
| | 2806 | | | | |
| ***UPB 3.01.005*** | ***Proventi da prestazioni sanitarie in regime di mobilità attiva*** | | | | |
| | 1965 | | | | |
| ***UPB 3.02.002*** | ***Altri recuperi*** | | | | |
| | 2431 | 2433 | 2900 | | |
| ***UPB 3.02.003*** | ***Partite compensative*** | | | | |
| | 3061 | | | | |
| ***UPB 4.01.001*** | ***Vendita beni immobili*** | | | | |
| | 2506 | | | | |
| ***UPB 4.03.005*** | ***Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per investimenti Sanità*** | | | | |
| | 1970 | 1974 | 2231 | 2006 | 2661 | 2262 |
| | 1971 | 1975 | 2232 | 2016 | 2662 | 2263 |
| | 1972 | 1976 | 2233 | 2017 | 3213 | 2264 |
| | 1973 | 1977 | 2234 | 2660 | 3228 | 2265 |
| | 2239 | 2243 | 2235 | 2247 | 2251 | |
| | 2240 | 2244 | 2236 | 2248 | 2253 | |
| | 2241 | 2245 | 2237 | 2249 | 2254 | |
| | 2242 | 2246 | 2238 | 2250 | 2255 | |

**REGIONE UMBRIA** **Tabella N**

**Perimetrazione capitoli di entrata e di uscita di cui all'art.20, c.1 del D.Lgs.118/2011**

| UPB | DESCRIZIONE UPB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capitoli** | | | | | |
| ***UPB 4.05.001*** | ***Trasferimenti in conto capitale per Sanità*** | | | | |
| | 2641 | 2644 | 2651 | 2654 | 2656 |
| | 2642 | 2650 | 2653 | 2655 | 2657 |
| ***UPB 5.02.001*** | ***Anticipazioni di cassa e altre operazioni creditizie*** | | | | |
| | 3218 | | | | |
| ***UPB 6.01.003*** | ***Conti correnti Tesoreria centrale e Provinciale*** | | | | |
| | 3928 | | | | |
| ***UPB 6.01.004*** | ***Altre partite di giro*** | | | | |
| | 3933 | | | | |
| ***UPB 6.01.005*** | ***Rapporti con la gestione sanitaria*** | | | | |
| | 3936 | | | | |

**REGIONE UMBRIA** **Tabella N**

**Perimetrazione capitoli di entrata e di uscita di cui all'art.20, c.1 del D.Lgs.118/2011**

## USCITE

| UPB Capitoli | DESCRIZIONE UPB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *UPB 12.1.001* | ***Affari generali ed amministrativi, personale del Sistema Sanitario Regionale e formazione degli operatori*** | | | | |
| | 323 | 2165 | 2260 | | |
| | 2143 | 2182 | 2462 | | |
| | 2160 | 2259 | 2475 | | |
| *UPB 12.1.002* | ***Prevenzione cura e lotta alle dipendenze e HIV*** | | | | |
| | 2146 | 2163 | 2202 | 2211 | |
| | 2158 | 2174 | 2209 | 2214 | |
| | 2162 | 2201 | 2210 | | |
| *UPB 12.1.003* | ***Spese per i compiti di programmazione, ricerca,valutazione ed indirizzo del servizio sanitario regionale*** | | | | |
| | 2110 | 2121 | 2148 | 2161 | 2179 |
| | 2111 | 2122 | 2150 | 2167 | 2183 |
| | 2112 | 2123 | 2151 | 2170 | 2203 |
| | 2118 | 2139 | 2152 | 2172 | |
| | 2120 | 2142 | 2154 | 2178 | |
| *UPB 12.1.004* | ***Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale*** | | | | |
| | 2113 | 2135 | 2216 | 2133 | 2289 |
| | 2114 | 2136 | 2217 | 2134 | 2238 |
| | 2115 | 2137 | 2218 | 2244 | 2240 |
| | 2116 | 2140 | 2219 | 2245 | |
| | 2117 | 2141 | 2220 | 2253 | |
| | 2119 | 2149 | 2222 | 2282 | |
| | 2124 | 2155 | 2223 | 2470 | |
| | 2125 | 2168 | 2224 | 2471 | |
| | 2128 | 2188 | 2231 | 2541 | |
| | 2129 | 2198 | 2233 | 2835 | |
| | 2130/8021 | 2207 | 2236 | 2887 | |
| | 2131/8040 | 2213 | 2243/8021 | 2902/5052 | |
| | 2132 | 2215 | 2243/8040 | 2902/8020 | |
| *UPB 12.1.005* | ***Finananziamento dei livelli di assistenza sanitaria*** | | | | |
| | 2249 | 2264/5011 | 2268 | 2277 | 2290 |
| | 2257 | 2264/9998 | 2269 | 2278 | |
| | 2263 | 2265 | 2271 | 2279 | |
| | 2264/5010 | 2266 | 2272 | 2490 | |

**REGIONE UMBRIA** **Tabella N**

**Perimetrazione capitoli di entrata e di uscita di cui all'art.20, c.1 del D.Lgs.118/2011**

## USCITE

| UPB Capitoli | DESCRIZIONE UPB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***UPB 12.1.006*** | ***Finanziamento disavanzi pregressi delle Aziende sanitarie e quote arretrate*** | | | | |
| | 2246 | 2251 | 2248 | 2267 | 2273 |
| | 2280 | 2281 | 2283 | 2284 | 2288 |
| ***UPB 12.1.007*** | ***Spese per funzioni generali e di supporto all'attività delle strutture regionali in sanità*** | | | | |
| | 2144 | 2184 | 2185/8040 | | |
| | 2159 | 2185/8021 | 2186 | | |
| ***UPB 12.1.008*** | ***Contributi ed indennità per attività sanitarie ed iniziative collegate e spese per attività di comunicazione*** | | | | |
| | 2156 | 2169 | 2225 | 2250 | 2254 |
| ***UPB 12.1.009*** | ***Educazione sanitaria e promozione della salute*** | | | | |
| | 2227 | 2235 | 2242/8040 | | |
| | 2234 | 2242/8021 | | | |
| ***UPB 12.1.010*** | ***Prevenzione sui luoghi di lavoro, qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita*** | | | | |
| | 2176 | 2199 | 2468 | | |
| | 2195 | 2200 | | | |
| | 2196 | 2274 | | | |
| | 2197 | 2300 | | | |
| ***UPB 12.1.011*** | ***Prevenzione e lotta contro le malattie infettive*** | | | | |
| | 2157 | 2164 | | | |
| ***UPB 12.1.012*** | ***Profilassi, risanamento veterinario e istituto zooprofilattico*** | | | | |
| | 2138 | 2310 | 2326 | 2331 | 2465 |
| | 2147 | 2320 | 2330 | 2461 | |
| ***UPB 12.1.013*** | ***Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario e per ricerche ed indagini epidemiologiche*** | | | | |
| | 2145 | 2191 | 2204 | 2463 | 2237 |
| | 2166 | 2192 | 2205 | 2221 | |
| | 2181 | 2193 | 2206 | 2228 | |
| | 2189 | 2194 | 2212 | 2229 | |
| ***UPB 12.1.016*** | ***Procedure di accreditamento delle strutture sanitarie*** | | | | |
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2153 | 2187 |

**REGIONE UMBRIA** **Tabella N**

**Perimetrazione capitoli di entrata e di uscita di cui all'art.20, c.1 del D.Lgs.118/2011**

## USCITE

| UPB Capitoli | DESCRIZIONE UPB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***UPB 12.1.017*** | ***Interventi a tutela della qualità degli alimenti*** | | | | |
| | 2171 | 2177 | 2270 | | |
| ***UPB 12.1.018*** | ***Screening*** | | | | |
| | 2126 | 2127 | | | |
| ***UPB 12.1.019*** | ***Attività di informazione e comunicazione in ambito sanitario*** | | | | |
| | 2258 | | | | |
| ***UPB 12.2.001*** | ***Investimenti derivanti da progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale*** | | | | |
| | 7250 | 7253 | 7289 | | |
| | 7252 | 7288 | 7290 | | |
| ***UPB 12.2.002*** | ***Programma straordinario di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico*** | | | | |
| 7180/8020 | 7192/8020 | 7210/8020 | 7221/8041 | 7235/8020 | 7245/8021 |
| 7180/8021 | 7192/8021 | 7210/8041 | 7221/8086 | 7235/8041 | 7246/8020 |
| 7181/8020 | 7193/8020 | 7210/8086 | 7221/8096 | 7235/8086 | 7246/8021 |
| 7181/8021 | 7193/8021 | 7210/8096 | 7222/8020 | 7235/8096 | 7247/8020 |
| 7182/8020 | 7194/8020 | 7211/8020 | 7222/8021 | 7236/8020 | 7247/8021 |
| 7182/8021 | 7194/8021 | 7211/8021 | 7222/8096 | 7236/8021 | 7248/8020 |
| 7183/8020 | 7195/8020 | 7211/8096 | 7225/8020 | 7236/8096 | 7248/8021 |
| 7183/8021 | 7195/8021 | 7212/8020 | 7225/8041 | 7237/8020 | 7249/8020 |
| 7184/8020 | 7196/8020 | 7212/8021 | 7225/8086 | 7237/8021 | 7249/8021 |
| 7184/8021 | 7196/8021 | 7213/8020 | 7225/8096 | 7240/8020 | 7254/8020 |
| 7185/8020 | 7197/8020 | 7213/8021 | 7226/8020 | 7240/8021 | 7254/8021 |
| 7185/8021 | 7197/8021 | 7214/8020 | 7226/8021 | 7240/8096 | 7255/8020 |
| 7186/8020 | 7198/8020 | 7214/8021 | 7226/8096 | 7241/8020 | 7255/8021 |
| 7186/8021 | 7198/8021 | 7215/8020 | 7230/8020 | 7241/8041 | 7256/8020 |
| 7187/8020 | 7199/8020 | 7215/8041 | 7230/8041 | 7241/8086 | 7256/8021 |
| 7187/8021 | 7199/8021 | 7215/8086 | 7230/8086 | 7241/8096 | 7257/8020 |
| 7188/8020 | 7200/8020 | 7215/8096 | 7230/8096 | 7242/8020 | 7257/8021 |
| 7188/8021 | 7200/8021 | 7216/8020 | 7230/8097 | 7242/8041 | 7258/8020 |
| 7189/8020 | 7201/8020 | 7216/8021 | 7231/8020 | 7242/8086 | 7258/8021 |
| 7189/8021 | 7201/8021 | 7216/8096 | 7231/8021 | 7242/8096 | 7259/8020 |
| 7190/8020 | 7202/8020 | 7217 | 7231/8096 | 7243 | 7259/8021 |
| 7190/8021 | 7202/8021 | 7218/8020 | 7232/8020 | 7244/8020 | 7260/8020 |
| 7191/8020 | 7203/8020 | 7218/8021 | 7232/8021 | 7244/8021 | 7260/8021 |
| 7191/8021 | 7203/8021 | 7221/8020 | 7232/8096 | 7245/8020 | 7200 |
| ***UPB 12.2.003*** | ***Programmi regionali del settore sanitario*** | | | | |
| | 7205 | 7251 | 7280 | 7285/8020 | 7291 |
| | 7208 | 7270 | 7284 | 7285/8021 | 7206 |

**REGIONE UMBRIA** **Tabella N**

**Perimetrazione capitoli di entrata e di uscita di cui all'art.20, c.1 del D.Lgs.118/2011**

## USCITE

| UPB<br>Capitoli | DESCRIZIONE UPB |
|---|---|
| *UPB 12.2.004* | *Interventi per prevenzione e lotta contro le malattie infettive*<br>7286 |
| *UPB 12.2.005* | *Istituto Zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, sicurezza alimentare e lotta al randagismo*<br>7305 7310 |
| *UPB 13.1.005* | *Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali*<br>2567 |
| *UPB 18.4.003* | *c/c Tesoreria Centrale e Provinciale*<br>9908 |
| *UPB 18.4.004* | *Altre partite di giro*<br>9903 |

**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella O

Previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione
(art. 38, comma 5, L.R. 28.2.2000 n.13)

**REGIONE UMBRIA** **Tabella O**

Previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione

(art. 38, comma 5, L.R. 28.02.2000, n. 13)

| Codice UPB | Descrizione | Importo 2015 | Importo 2016 | Importo 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 03.1.004 | Attività in materia di costruzioni in zone sismiche | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05.1.010 | Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 05.1.014 | Protezione civile e prevenzione dai rischi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 05.1.017 | Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 06.1.002 | Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico | - | - | - |
| 07.1.013 | Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica | 825.000,00 | 825.000,00 | 825.000,00 |

**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella P

UPB del Bilancio Regionale rilevanti ai fini I.V.A.

**REGIONE UMBRIA**

Tabella P

UPB del Bilancio Regionale rilevanti ai fini I.V.A.

Entrata

| UPB | Oggetto |
|---|---|
| 3.01.002 | Canoni e fitti attivi |
| 3.01.003 | Vendita beni e servizi |
| 3.01.004 | Altri introiti |
| 4.01.001 | Vendita beni immobili |

Spesa

| UPB | Oggetto |
|---|---|
| 02.1.007 | Acquisto beni e servizi di funzionamento e manutenzione |
| 02.1.008 | Comunicazioni istituzionali e stampa |
| 02.1.012 | Spese relative al Bollettino Ufficiale Regione Umbria |
| 02.2.001 | Interventi su immobili regionali |
| 05.1.008 | Realizzazione di banche dati territoriali e applicazione di rete per la program mazione dei servizi a livello regionale e locale |
| 07.1.002 | Gestione del patrimonio agro forestale e bonifica montana |
| 07.2.001 | Protezione delle foreste e investimenti sul patrimonio forestale |
| 07.2.003 | Aiuti agli investimenti nelle strutture di produzione, trasformazione e commerc ializzazione di prodotti agricoli |

**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella Q

Riclassificazione della spesa per categorie e sezioni
(art.38, comma 3, lett.c), L.R. 28.2.2000, n.13)

# REGIONE UMBRIA — Bilancio di previsione per l'anno 2015

*Tabella Q - Riclassificazione della spesa per sezione e categoria economica*



| Categoria | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Titolo 0 - Parte Speciale | 0,00 | 288.037.910,88 | 104.299.810,34- | 183.738.100,54 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 183.738.100,54 | | T |
| | Titolo I- Spese Correnti | 271.132.625,79 | 2.388.926.330,25 | 355.691.086,10- | 1.985.212.238,50 | 2.284.011.053,94 | C |
| | | | | | 48.023.005,65 | | R |
| | | | | | 2.033.235.244,15 | | T |
| | Sez. 1 - Amministrazione generale | 27.085.381,05 | 105.845.314,71 | 23.407.635,33- | 82.261.197,00 | 102.529.342,18 | C |
| | | | | | 176.482,38 | | R |
| | | | | | 82.437.679,38 | | T |
| 1.1 | SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 60.000,00 | | T |
| 1.2 | PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 6.623.498,92 | 56.805.070,11 | 844.012,11- | 55.919.000,00 | 61.179.556,92 | C |
| | | | | | 42.058,00 | | R |
| | | | | | 55.961.058,00 | | T |
| 1.4 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 7.359.521,12 | 19.026.915,29 | 6.912.793,91- | 11.979.697,00 | 18.179.244,73 | C |
| | | | | | 134.424,38 | | R |
| | | | | | 12.114.121,38 | | T |
| 1.5 | TRASFERIMENTI | 12.892.533,08 | 29.666.329,31 | 15.403.829,31- | 14.262.500,00 | 22.922.899,08 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 14.262.500,00 | | T |

*Tabella Q - Riclassificazione della spesa per sezione e categoria economica*



| Categoria | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | SOMME NON ATTRIBUIBILI | 209.827,93 | 287.000,00 | 247.000,00- | 40.000,00 | 187.641,45 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 40.000,00 | | T |
| | Sez. 6 - Istruzione e cultura | 4.216.113,03 | 28.278.397,42 | 14.876.324,96- | 13.397.000,00 | 17.490.167,38 | C |
| | | | | | 5.072,46 | | R |
| | | | | | 13.402.072,46 | | T |
| 1.4 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 834.085,23 | 789.537,13 | 524.537,13- | 265.000,00 | 1.061.585,23 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 265.000,00 | | T |
| 1.5 | TRASFERIMENTI | 3.382.027,80 | 27.488.860,29 | 14.351.787,83- | 13.132.000,00 | 16.428.582,15 | C |
| | | | | | 5.072,46 | | R |
| | | | | | 13.137.072,46 | | T |
| | Sez.7- Azioni e interv.nel campo delle abitazioni | 674.860,59 | 1.384.986,87 | 1.274.736,84- | 100.000,00 | 779.485,62 | C |
| | | | | | 10.250,03 | | R |
| | | | | | 110.250,03 | | T |
| 1.4 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 481.659,50 | 797.250,03 | 787.000,00- | 0,00 | 486.284,53 | C |
| | | | | | 10.250,03 | | R |
| | | | | | 10.250,03 | | T |
| 1.5 | TRASFERIMENTI | 193.201,09 | 587.736,84 | 487.736,84- | 100.000,00 | 293.201,09 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 100.000,00 | | T |

*Tabella Q - Riclassificazione della spesa per sezione e categoria economica*



| Categoria | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sez. 8 - Azioni e interventi nel campo sociale | 147.506.334,93 | 1.772.673.696,32 | 119.575.194,61- | 1.636.202.202,00<br>16.896.299,71<br>1.653.098.501,71 | 1.359.055.840,92 | C<br>R<br>T |
| 1.4 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 9.291.263,45 | 15.440.714,23 | 10.560.087,40- | 2.059.108,00<br>2.821.518,83<br>4.880.626,83 | 11.430.951,43 | C<br>R<br>T |
| 1.5 | TRASFERIMENTI | 137.664.080,53 | 1.754.525.658,10 | 107.204.389,86- | 1.633.306.701,00<br>14.014.567,24<br>1.647.321.268,24 | 1.346.389.082,63 | C<br>R<br>T |
| 1.9 | SOMME NON ATTRIBUIBILI | 550.990,95 | 2.707.323,99 | 1.810.717,35- | 836.393,00<br>60.213,64<br>896.606,64 | 1.235.806,86 | C<br>R<br>T |
| | Sez. 9 - Trasporti e comunicazioni | 6.920.950,25 | 11.147.842,17 | 5.347.842,17- | 5.800.000,00<br>0,00<br>5.800.000,00 | 10.104.005,11 | C<br>R<br>T |
| 1.4 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 2.010.570,79 | 7.703.440,92 | 1.903.440,92- | 5.800.000,00<br>0,00<br>5.800.000,00 | 6.421.220,51 | C<br>R<br>T |
| 1.5 | TRASFERIMENTI | 4.910.379,46 | 3.444.401,25 | 3.444.401,25- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.682.784,60 | C<br>R<br>T |

*Tabella Q - Riclassificazione della spesa per sezione e categoria economica*



| Categoria | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sez.10 - Azioni e interventi nel campo economico | 35.230.940,76 | 40.997.146,04 | 18.652.790,05- | 10.010.291,00 | 44.561.772,79 | C |
| | | | | | 12.334.064,99 | | R |
| | | | | | 22.344.355,99 | | T |
| 1.4 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 2.140.552,67 | 6.623.338,55 | 5.031.229,73- | 900.000,00 | 2.800.630,76 | C |
| | | | | | 692.108,82 | | R |
| | | | | | 1.592.108,82 | | T |
| 1.5 | TRASFERIMENTI | 33.090.388,09 | 34.373.807,49 | 13.621.560,32- | 9.110.291,00 | 41.761.142,03 | C |
| | | | | | 11.641.956,17 | | R |
| | | | | | 20.752.247,17 | | T |
| | Sez.11 - Interventi a favore della finanza locale | 1.531.467,64 | 17.618.023,14 | 13.718.023,14- | 3.900.000,00 | 4.073.600,73 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 3.900.000,00 | | T |
| 1.5 | TRASFERIMENTI | 1.531.467,64 | 1.953.970,57 | 1.953.970,57- | 0,00 | 1.148.600,73 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| 1.7 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE | 0,00 | 15.664.052,57 | 11.764.052,57- | 3.900.000,00 | 2.925.000,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 3.900.000,00 | | T |
| | Sez.12 - Oneri non ripartibili | 35.177.363,00 | 391.533.353,70 | 181.803.807,07- | 195.471.063,97 | 698.310.586,92 | C |
| | | | | | 14.258.482,66 | | R |
| | | | | | 209.729.546,63 | | T |

***Tabella Q - Riclassificazione della spesa per sezione e categoria economica***



| Categoria | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 1.381.765,09 | 8.014.308,76 | 6.607.257,22- | 1.139.853,00 | 2.556.726,50 | C |
| | | | | | 267.198,54 | | R |
| | | | | | 1.407.051,54 | | T |
| 1.5 | TRASFERIMENTI | 17.143.342,82 | 135.983.229,29 | 4.114.742,24- | 118.898.428,70 | 115.952.333,53 | C |
| | | | | | 12.970.058,35 | | R |
| | | | | | 131.868.487,05 | | T |
| 1.6 | INTERESSI | 0,00 | 24.114.903,13 | 8.022.792,65 | 32.137.695,78 | 32.137.695,78 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 32.137.695,78 | | T |
| 1.7 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE | 117.212,15 | 370.000,00 | 195.000,00- | 175.000,00 | 225.699,62 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 175.000,00 | | T |
| 1.9 | SOMME NON ATTRIBUIBILI | 16.535.042,94 | 223.050.912,52 | 183.409.600,26- | 38.620.086,49 | 542.938.131,49 | C |
| | | | | | 1.021.225,77 | | R |
| | | | | | 39.641.312,26 | | T |
| 2.3 | TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 4.500.000,00 | | T |
| | Titolo II - Spese di Investimento | 322.697.296,26 | 640.483.230,90 | 303.865.041,57- | 45.163.546,00 | 584.682.503,58 | C |
| | | | | | 291.454.643,33 | | R |
| | | | | | 336.618.189,33 | | T |

*Tabella Q - Riclassificazione della spesa per sezione e categoria economica*



| Categoria | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sez. 1 - Amministrazione generale | 14.923.558,54 | 8.115.073,38 | 226.393,60 | 7.000.000,00<br>1.341.466,98<br>8.341.466,98 | 17.448.769,15 | C<br>R<br>T |
| 2.1 | BENI E OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIR. DELLA REG. | 14.923.558,54 | 8.115.073,38 | 226.393,60 | 7.000.000,00<br>1.341.466,98<br>8.341.466,98 | 17.448.769,15 | C<br>R<br>T |
| | Sez. 6 - Istruzione e cultura | 4.274.117,26 | 2.992.090,79 | 2.492.090,79- | 500.000,00<br>0,00<br>500.000,00 | 3.949.942,11 | C<br>R<br>T |
| 2.1 | BENI E OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIR. DELLA REG. | 931.000,00 | 6.970,03 | 6.970,03- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 837.900,00 | C<br>R<br>T |
| 2.3 | TRASFERIMENTI | 3.343.117,26 | 2.985.120,76 | 2.485.120,76- | 500.000,00<br>0,00<br>500.000,00 | 3.112.042,11 | C<br>R<br>T |
| | Sez.7- Azioni e interv.nel campo delle abitazioni | 47.681.271,79 | 22.034.753,47 | 20.001.930,16- | 168.000,00<br>1.864.823,31<br>2.032.823,31 | 44.394.213,46 | C<br>R<br>T |
| 2.1 | BENI E OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIR. DELLA REG. | 2.288.579,18 | 2.019.530,78 | 2.019.530,78- | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.059.721,26 | C<br>R<br>T |

***Tabella Q - Riclassificazione della spesa per sezione e categoria economica***



| Categoria | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | TRASFERIMENTI | 45.392.692,61 | 20.015.222,69 | 17.982.399,38- | 168.000,00 | 42.334.492,20 | C |
| | | | | | 1.864.823,31 | | R |
| | | | | | 2.032.823,31 | | T |
| | Sez. 8 - Azioni e interventi nel campo sociale | 14.635.685,60 | 1.494.324,32 | 341.470,88- | 20.000,00 | 14.143.722,03 | C |
| | | | | | 1.132.853,44 | | R |
| | | | | | 1.152.853,44 | | T |
| 2.3 | TRASFERIMENTI | 14.635.685,60 | 1.494.324,32 | 341.470,88- | 20.000,00 | 14.143.722,03 | C |
| | | | | | 1.132.853,44 | | R |
| | | | | | 1.152.853,44 | | T |
| | Sez. 9 - Trasporti e comunicazioni | 42.280.950,58 | 46.716.220,22 | 31.202.638,61- | 5.000.000,00 | 52.015.078,96 | C |
| | | | | | 10.513.581,61 | | R |
| | | | | | 15.513.581,61 | | T |
| 2.1 | BENI E OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIR. DELLA REG. | 1.198,26 | 1.208.539,67 | 756.836,97- | 0,00 | 407.610,86 | C |
| | | | | | 451.702,70 | | R |
| | | | | | 451.702,70 | | T |
| 2.3 | TRASFERIMENTI | 42.279.752,32 | 45.507.680,55 | 30.445.801,64- | 5.000.000,00 | 51.607.468,10 | C |
| | | | | | 10.061.878,91 | | R |
| | | | | | 15.061.878,91 | | T |
| | Sez.10 - Azioni e interventi nel campo economico | 90.689.212,64 | 239.897.691,88 | 104.077.283,95- | 18.739.000,00 | 200.817.203,83 | C |
| | | | | | 117.081.407,93 | | R |
| | | | | | 135.820.407,93 | | T |

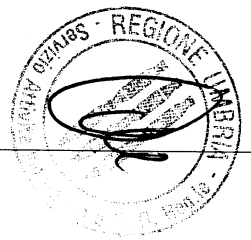


***Tabella Q - Riclassificazione della spesa per sezione e categoria economica***



| Categoria | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | BENI E OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIR. DELLA REG. | 5.679.262,68 | 23.061.450,57 | 14.674.181,50- | 500.000,00 | 12.573.248,99 | C |
| | | | | | 7.887.269,07 | | R |
| | | | | | 8.387.269,07 | | T |
| 2.3 | TRASFERIMENTI | 84.547.239,50 | 213.207.184,48 | 87.963.055,63- | 18.239.000,00 | 185.874.551,86 | C |
| | | | | | 107.005.128,85 | | R |
| | | | | | 125.244.128,85 | | T |
| 2.5 | CONCESS.DI CREDITI E ANTICIPAZ.PER FINALITA' PROD. | 114.302,96 | 3.565.043,81 | 1.376.033,80- | 0,00 | 2.055.836,23 | C |
| | | | | | 2.189.010,01 | | R |
| | | | | | 2.189.010,01 | | T |
| 2.7 | SOMME NON ATTRIBUIBILI | 348.407,50 | 64.013,02 | 64.013,02- | 0,00 | 313.566,75 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | Sez.11 - Interventi a favore della finanza locale | 0,00 | 12.246.000,00 | 12.226.000,00- | 20.000,00 | 18.000,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 20.000,00 | | T |
| 2.3 | TRASFERIMENTI | 0,00 | 12.246.000,00 | 12.226.000,00- | 20.000,00 | 18.000,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 20.000,00 | | T |
| | Sez.12 - Oneri non ripartibili | 101.044.419,75 | 267.116.852,01 | 110.069.015,17- | 7.785.000,00 | 231.545.919,93 | C |
| | | | | | 149.262.836,84 | | R |
| | | | | | 157.047.836,84 | | T |

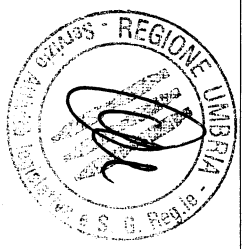


*Tabella Q - Riclassificazione della spesa per sezione e categoria economica*



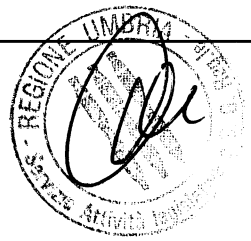
| Categoria | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 50.000,00 | 487.168,66 | 487.168,66- | 0,00 | 37.500,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| 1.5 | TRASFERIMENTI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00- | 0,00 | 75.000,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| 2.1 | BENI E OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIR. DELLA REG. | 12.280.388,81 | 23.928.459,71 | 20.716.114,34- | 0,00 | 13.943.460,76 | C |
| | | | | | 3.212.345,37 | | R |
| | | | | | 3.212.345,37 | | T |
| 2.3 | TRASFERIMENTI | 88.099.908,65 | 237.633.388,93 | 83.797.897,46- | 7.785.000,00 | 217.078.885,45 | C |
| | | | | | 146.050.491,47 | | R |
| | | | | | 153.835.491,47 | | T |
| 2.7 | SOMME NON ATTRIBUIBILI | 514.122,29 | 4.967.834,71 | 4.967.834,71- | 0,00 | 411.073,72 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 0,00 | | T |
| | Titolo III - Spese per rimborso di Mutui e Presti | 46.299,00 | 66.599.699,65 | 1.051.567,46 | 65.945.765,15 | 65.197.566,11 | C |
| | | | | | 1.705.501,96 | | R |
| | | | | | 67.651.267,11 | | T |
| | Sez.12 - Oneri non ripartibili | 46.299,00 | 66.599.699,65 | 1.051.567,46 | 65.945.765,15 | 65.197.566,11 | C |
| | | | | | 1.705.501,96 | | R |
| | | | | | 67.651.267,11 | | T |

***Tabella Q - Riclassificazione della spesa per sezione e categoria economica***



| Categoria | Descrizione | Residui passivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | SOMME NON ATTRIBUIBILI | 0,00 | 359.000,00 | 327.500,00 | 686.500,00 | 686.500,00 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 686.500,00 | | T |
| | Titolo IV - Spese per Contabilità Speciali | 723.391.064,39 | 2.867.585.105,21 | 18.785.105,21- | 2.848.800.000,00 | 3.572.191.064,39 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 2.848.800.000,00 | | T |
| | Sez.12 - Oneri non ripartibili | 723.391.064,39 | 2.867.585.105,21 | 18.885.105,21- | 2.848.700.000,00 | 3.572.091.064,39 | C |
| | | | | | 0,00 | | R |
| | | | | | 2.848.700.000,00 | | T |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 1.317.267.285,44 | 6.251.632.276,89 | 781.589.475,76- | 5.128.859.650,19 | 6.506.082.188,02 | C |
| | | | | | 341.183.150,94 | | R |
| | | | | | 5.470.042.801,13 | | T |

**REGIONE UMBRIA**



# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella R

Suddivisione delle U.P.B. per capitoli
(art. 39 della Legge Reg.le n. 13 del 28.2.2000)

**ENTRATE**

**UPB0.01.001 Cassa**

00002

**UPB0.01.002 Avanzo di amministrazione vincolato**

00003

**UPB0.01.003 Fondo Pluriennale Vincolato - correnti**

00005 00006

**UPB0.02.001 Fondo Pluriennale Vincolato - investimenti**

00008 00009

**UPB1.01.001 Imposte e tasse**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00050 | 00051 | 00052 | 00100 | 00120 |
| 00121 | 00130 | 00131 | 00150 | 00151 |
| 00152 | 00155 | 00160 | 00170 | 00190 |
| 00210 | 02930 | A0052 | | |

**UPB1.01.002 Proventi per trasgressioni**

00450

**UPB1.02.001 Quote di tributi erariali**

00310 00341

**UPB1.02.002 Altre devoluzioni**

00356 00358

**UPB2.01.001 Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel campo agricolo e forestale**

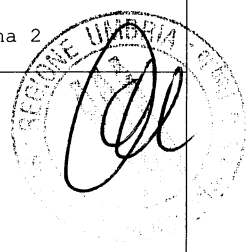
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00756 | 00757 | 00814 | 00815 | 01151 |
| 01205 | 01208 | 01209 | 01300 | 01301 |
| 02406 | 02408 | 02410 | 02411 | 02422 |

**UPB2.01.002 Assegnazioni correnti dallo Stato per opere pubbliche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02333 | 02335 | 02337 | 02338 | 02340 |
| 02341 | 02405 | A2333 | | |

**UPB2.01.003 Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore ambientale**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01760 | 01761 | 01900 | 01901 | 01902 |
| 01908 | 01925 | 01927 | 02202 | 02203 |
| 02204 | 02301 | 02322 | 02325 | 02336 |



02427

**UPB2.01.004 Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01537 | 01538 | 01539 | 01540 | 01541 |
| 01542 | 01543 | 01544 | 01545 | 01546 |
| 01547 | 01549 | 01551 | 01552 | 01553 |
| 01554 | 01555 | 01556 | 01557 | 01558 |
| 01559 | 01560 | 01561 | 01562 | 01563 |
| 01564 | 01565 | 01566 | 01567 | 01568 |
| 01569 | 01570 | 01571 | 01572 | 01573 |
| 01574 | 01575 | 01576 | 01577 | 01578 |
| 01579 | 01620 | 01621 | 01630 | 01705 |
| 01710 | 01720 | 01798 | 01799 | 01800 |
| 01801 | 01802 | 01803 | 01804 | 01808 |
| 01850 | 01860 | 01911 | 01912 | 01913 |
| 01914 | 01966 | 01967 | 01968 | 01969 |
| 01992 | 01994 | 01995 | 01997 | 01998 |
| 01999 | 02000 | 02001 | 02002 | 02003 |
| 02005 | 02007 | 02008 | 02009 | 02011 |
| 02013 | 02014 | 02015 | 02018 | 02019 |
| 02020 | 02021 | 02022 | 02023 | 02030 |
| 02041 | 02042 | 02043 | 02044 | 02045 |
| 02046 | 02047 | 02048 | 02049 | 02050 |
| 02051 | 02052 | 02053 | 02054 | 02057 |
| 02062 | 02063 | 02157 | 02163 | 02166 |
| 02167 | 02168 | 02169 | 02170 | 02171 |
| 02172 | 02173 | 02174 | 02417 | 02424 |
| 02425 | 02429 | A1574 | | |

**UPB2.01.005 Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel set.industria-artigianato-commercio**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01872 | 01879 | 01881 | 01946 | 02350 |
| 02351 | 02420 | 02666 | 02681 | 02682 |
| 02683 | 02684 | 02687 | | |

**UPB2.01.006 Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi Protezione Civile**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01880 | 01888 | 01894 | 01898 | 01899 |
| 01943 | 01944 | 02260 | 02261 | 02298 |
| 02310 | 02312 | 02315 | 02318 | 02319 |
| 02321 | 02323 | 02324 | 02331 | 02334 |
| 02339 | 02343 | 02345 | 02346 | 02414 |
| 02977 | 02979 | 02981 | 02985 | A2345 |

**UPB2.01.007 Trasferimenti dallo Stato per ripiano disavanzi sanità**

02012

**UPB2.01.008 Trasferimenti correnti dallo Stato per programmi comunitari**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01167 | 01762 | 01763 | 01764 | 02093 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02095 | 02098 | 02107 | 02108 | 02116 |
| 02117 | 02118 | 02119 | 02121 | 02122 |
| 02123 | 02124 | 02126 | 02127 | 02128 |
| 02129 | 02130 | 02131 | 02132 | 02133 |
| 02134 | 02135 | 02136 | 02137 | 02138 |
| 02139 | 02146 | 02147 | 02148 | 02151 |
| 02152 | 02153 | 02154 | 02156 | 02158 |
| 02416 | 02798 | A2994 | | |

**UPB2.01.009 Trasferimenti correnti dallo Stato per Formazione Professionale e Obiettivo 3 2000/2006**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01820 | 01930 | 01935 | 01937 | 01940 |
| 01945 | 01948 | 01951 | 01953 | 01964 |
| 01980 | 02812 | 02813 | 02814 | 02815 |
| 02816 | 02817 | 02819 | 02844 | 02944 |
| 02946 | 02947 | | | |

**UPB2.01.010 Altri trasferimenti correnti dallo Stato**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00660 | 01805 | 01806 | 01807 | 01809 |
| 01810 | 01811 | 01812 | 01813 | 01814 |
| 01815 | 01816 | 01817 | 01818 | 01819 |
| 01821 | 01822 | 01823 | 01915 | 01916 |
| 01917 | 01919 | 01920 | 01928 | 01931 |
| 01933 | 01939 | 01942 | 01947 | 01958 |
| 01959 | 01960 | 01963 | 01986 | 01988 |
| 01996 | 02160 | 02162 | 02165 | 02270 |
| 02272 | 02354 | 02428 | 02887 | 02969 |
| 02983 | 02984 | 02989 | 02990 | |

**UPB2.01.011 Trasferimenti dallo Stato per ripiano disavanzi nel settore dei trasporti**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01176 | 01177 | 01985 | 01987 |

**UPB2.01.012 Trasferimenti correnti dallo Stato per il programma FAS**

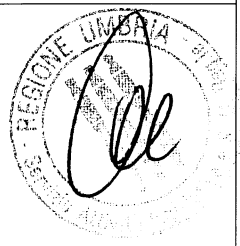
| |
|---|
| 02106 |

**UPB2.01.013 Trasferimenti per intesa istituzionale di programma**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A1955 | A2083 | A2084 | A2089 |

**UPB2.02.001 Assegnazioni correnti dalla Unione Europea per programmi comunitari**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01134 | 01137 | 01138 | 01139 | 01140 |
| 01141 | 01142 | 01143 | 01144 | 01145 |
| 01146 | 01147 | 01148 | 01149 | 01157 |
| 01168 | 01169 | 01171 | 01172 | 01173 |
| 01187 | 01201 | 01202 | 01204 | 02094 |
| 02096 | 02779 | 02789 | 02942 | A1168 |
| A2993 | | | | |



**UPB2.02.002 Assegnazioni Unione Europea per Formazione Professionale e Obiettivo 3 2000/2006**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01936 | 01949 | 01952 | 02810 | 02811 |
| 02843 | 02945 | 02948 | | |

**UPB2.02.003 Altre assegnazioni correnti dalla Unione Europea**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01150 | 01206 | 01929 | 02097 | 02307 |
| 02326 | 02327 | 02328 | 02329 | 02332 |
| 02342 | 02360 | 02418 | 02772 | 02777 |
| 02808 | 02809 | 02838 | 02839 | 02842 |
| 02849 | 02953 | 02986 | A2842 | |

**UPB2.03.001 Trasferimenti correnti da altri soggetti**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00914 | 00915 | 00916 | 00917 | 00918 |
| 00919 | 00920 | 00921 | 00922 | 00923 |
| 00924 | 00926 | 00950 | 00951 | 00952 |
| 00954 | 01050 | 01069 | 01070 | 01074 |
| 01075 | 01076 | 01077 | 01078 | 01081 |
| 01082 | 01084 | 01085 | 01086 | 01087 |
| 01088 | 01089 | 01090 | 01091 | 01094 |
| 01095 | 01096 | 01097 | 01098 | 01099 |
| 01100 | 01131 | 01132 | 01133 | 01135 |
| 01136 | 01751 | 01961 | 01962 | 01978 |
| 01979 | 01982 | 01993 | 02024 | 02026 |
| 02027 | 02028 | 02031 | 02032 | 02033 |
| 02034 | 02035 | 02036 | 02037 | 02038 |
| 02039 | 02056 | 02058 | 02066 | 02091 |
| 02092 | 02155 | 02159 | 02161 | 02197 |
| 02198 | 02199 | 02200 | 02205 | 02451 |
| 02453 | 02455 | 02535 | 02538 | 02554 |
| 02555 | 02556 | 02557 | 02558 | 02559 |
| 02560 | 02659 | 02664 | 02665 | 02669 |
| 02670 | 02673 | 02678 | 02685 | 02689 |
| 02755 | 02758 | 02770 | 02778 | 02841 |
| 02845 | 02847 | 02848 | 02954 | 02955 |
| A0914 | A2058 | A2670 | A2955 | B2058 |
| B2670 | B2955 | C0914 | D0914 | E0914 |

**UPB2.03.002 Risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00647 | 00649 | 00656 | 00658 | 00662 |
| 00666 | 01882 | | | |

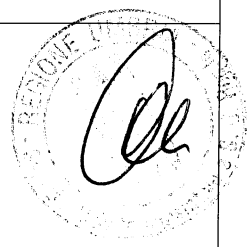
**UPB2.03.003 Risorse per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00648 | 00657 | 00659 | 02344 |

**UPB3.01.001 Interessi attivi ed altri proventi finanziari**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02850 | 02851 | 03265 | 03266 |

**UPB3.01.002 Canoni e fitti attivi**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02500 | 02520 | 02978 | A2500 | |

**UPB3.01.003 Vendita beni e servizi**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02450 | 02540 | 02541 | 02550 | 02551 |
| 02552 | 02710 | | | |

**UPB3.01.004 Altri introiti**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00053 | 00220 | 00221 | 00500 | 00502 |
| 00949 | 00953 | 02423 | 02436 | 02456 |
| 02457 | 02800 | 02806 | A0500 | A2457 |
| A2800 | A2806 | B0500 | B0502 | B2457 |
| B2800 | B2806 | C0500 | C0502 | C2800 |
| C2806 | D2800 | D2806 | E2800 | E2806 |
| F2800 | F2806 | G2800 | G2806 | H2800 |
| H2806 | I2800 | I2806 | J2800 | J2806 |
| K2800 | K2806 | L2800 | L2806 | M2800 |
| M2806 | N2800 | N2806 | P2800 | P2806 |
| Q2800 | Q2806 | R2800 | R2806 | S2800 |
| S2806 | T2800 | T2806 | U2800 | U2806 |
| V2800 | V2806 | W2800 | W2806 | |

**UPB3.01.005 Proventi da prestazioni sanitarie in regime di mobilità attiva**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01965 | | | | |

**UPB3.01.006 Ex Agenzia Umbria sanita'**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02458 | | | | |

**UPB3.02.001 Recuperi dallo Stato e altri enti pubblici**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02747 | 02749 | 02750 | 02752 | 02753 |
| 02754 | 02756 | 02765 | 02780 | 02801 |
| A2756 | | | | |

**UPB3.02.002 Altri recuperi**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02431 | 02432 | 02433 | 02434 | 02435 |
| 02437 | 02438 | 02441 | 02442 | 02443 |
| 02676 | 02677 | 02700 | 02701 | 02703 |
| 02900 | 02965 | 02968 | 02975 | 02982 |
| 03110 | 03120 | | | |

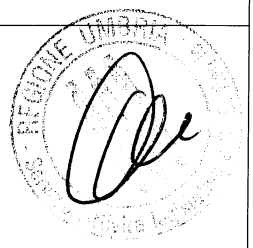
**UPB3.02.003 Partite compensative**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03060 | 03061 | | | |

**UPB4.01.001 Vendita beni immobili**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02449 | 02505 | 02506 | 03090 | |

**UPB4.02.002 Crediti derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Azienda di Promozione Turistica.**



02949

**UPB4.02.003 Crediti derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria**

02950

**UPB4.02.004 Crediti derivanti dall'ex Agenzia Umbria Lavoro**

02865/1300 02865/1301 02865/1302 02865/1303 02865/1304

**UPB4.02.005 Crediti derivanti dalla gestione liquidatoria ex ARUSIA**

02883

**UPB4.02.006 Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a società pubbliche partecipate dalla Regione**

02882

**UPB4.02.007 Crediti derivanti dalla gestione liquidatoria ex Agenzia Promozione Turistica dell'Umbria.**

02881

**UPB4.02.008 Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a enti e/o agenzie della Regione Umbria**

02888

**UPB4.03.001 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Protezione Civile**

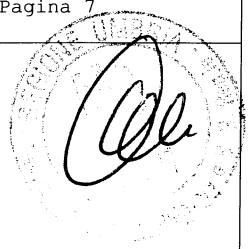
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01448 | 01456 | 01864 | 01884 | 01885 |
| 01886 | 01889 | 01890 | 01891 | 01892 |
| 01893 | 01896 | 01897 | 01926 | 01981 |
| 01983 | 01984 | 02230 | 02297 | 02299 |
| 02311 | 02313 | 02314 | 02316 | 02317 |

**UPB4.03.002 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per iniziative comunitarie**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01427/1005 | 01428/1005 | 01429 | 02090 | 02120 |
| 02125 | 02141 | 02143 | 02775 | 02782 |
| 02787 | 02802 | | | |

**UPB4.03.003 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Opere Pubbliche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00650 | 00730 | 00769 | 01152 | 01153 |
| 01154 | 01155 | 01156 | 01158 | 01159 |
| 01422 | 01430 | 01431 | 01432 | 01433 |
| 01440 | 01443 | 01445 | 01447 | 01449 |
| 01450 | 01451 | 01452 | 01457 | 01460 |
| 02280 | 02300 | 02330 | | |



**UPB4.03.004 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Agricoltura e Foreste**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 00705 | 00720 | 00723 | 00724 |
| 00726 | 00727 | 00732 | 00750 | 00762 |
| 00800 | 00820 | 00821 | 01160 | 01161 |
| 01163 | 01164 | 01165 | 01166 | 01170 |
| 01191 | 01193 | 01194 | 01195 | 01196 |
| 01197 | 01198 | 01200 | 01211 | 01212 |
| 01214 | 01215 | 01216 | 01217 | 01223 |
| 01225 | 01260 | 01302 | 01303 | 01910 |
| 01950 | 02140 | 02407 | 02781 | 02980 |

**UPB4.03.005 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per investimenti Sanità**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01970 | 01971 | 01972 | 01973 | 01974 |
| 01975 | 01976 | 01977 | 02006 | 02016 |
| 02017 | 02231 | 02232 | 02233 | 02234 |
| 02235 | 02236 | 02237 | 02238 | 02239 |
| 02240 | 02241 | 02242 | 02243 | 02244 |
| 02245 | 02246 | 02247 | 02248 | 02249 |
| 02250 | 02251 | 02253 | 02254 | 02255 |
| 02262 | 02263 | 02264 | 02265 | 02430 |
| 02660 | 02661 | 02662 | 03213 | 03226 |
| 03228 | | | | |

**UPB4.03.006 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Edilizia e Ambiente**

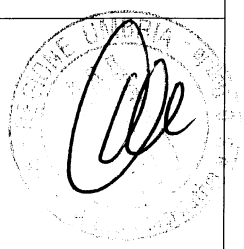
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00661 | 01000 | 01001 | 01002 | 01003 |
| 01004 | 01421 | 01423 | 01424 | 01425 |
| 01426 | 01434 | 01441 | 01442 | 01856 |
| 01857 | 01858 | 01859 | 01861 | 01862 |
| 01866 | 01867 | 01868 | 01887 | 01903 |
| 01904 | 01905 | 01906 | 01907 | 01909 |
| 01924 | 02206 | 02207 | 02208 | 02209 |
| 02210 | 02211 | 02290 | 02291 | 02292 |
| 02293 | 02294 | 02302 | 02303 | 02304 |
| 02305 | 02308 | 02309 | 02320 | 02426 |
| 03006 | 03007 | | | |

**UPB4.03.007 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Industria Commercio e Artigianato**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01863 | 01865 | 01869 | 01870 | 01871 |
| 01873 | 01874 | 01875 | 01876 | 01877 |
| 01878 | 01883 | 02070 | 02355 | 02356 |

**UPB4.03.008 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Programmi Comunitari**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02100 | 02101 | 02110 | 02115 | 02145 |
| 02150 | 02792 | 02793 | 02796 | 02797 |
| 02799 | 02941 | 02943 | 02994 | |



**UPB4.03.009 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per interventi nel campo del Turismo**

00566 00567 00568 00569 02353

**UPB4.03.010 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Fondo Occupazione ed Investimenti (FIO)**

00707 00735 00736 00737 00738
00740

**UPB4.03.011 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Viabilità e Trasporti**

01174 01175 01179 01180 01203
01989 01990 01991 03230 03232

**UPB4.03.012 Altri trasferimenti in conto capitale dallo Stato**

00770 00910 01918 02060 02075
02076 02077 02078 02440 02885
02886

**UPB4.03.013 Trasferimenti per intesa istituzionale di program ma**

01921 01922 01923 01932 01934
01954 01955 01956 01957 02064
02065 02067 02068 02069 02071
02073 02074 02079 02080 02081
02082 02083 02084 02085 02086
02087 02088 02089 02099

**UPB4.03.014 Risorse per investimenti nell'esercizio di funzioni delegate dallo Stato**

00652

**UPB4.03.015 Trasferimenti in c/capitale dallo stato per forma zione professionale**

01938

**UPB4.03.016 Trasferimenti in c/capitale dallo stato per ob 2 2000/2006**

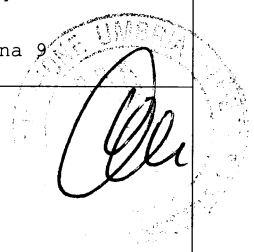
02113 02114

**UPB4.03.017 Trasferimenti in c/capitale dallo Stato per il programma regionale di Azioni Innovative FESR**

02103 02105

**UPB4.03.018 Trasferimenti in c/capitale dallo Stato per il Programma FAS**

02180



**UPB4.04.001 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea per iniziative comunitarie**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01190 | 01427/1000 | 01428/1000 | 02142 | 02144 |
| 02776 | 02783 | 02784 | 02785 | 02786 |
| 02803 | 02833 | 02834 | 02835 | |

**UPB4.04.002 Trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea per programmi comunitari**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01186 | 01188 | 02102 | 02788 | 02790 |
| 02791 | 02794 | 02795 | 02807 | 02940 |
| 02993 | | | | |

**UPB4.04.003 Trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea per PIM**

| | |
|---|---|
| 01181 | 01182 |

**UPB4.04.004 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01162 | 01185 | 02419 | 02421 | 02820 |
| 02824 | | | | |

**UPB4.04.005 Trasferimenti in c/capitale dall'UE per ob.2 2000/2006**

| | |
|---|---|
| 02111 | 02112 |

**UPB4.04.006 Trasferimenti in c/capitale dal FESR per il programma regionale di Azioni Innovative FESR**

| | |
|---|---|
| 02104 | 02109 |

**UPB4.05.001 Trasferimenti in conto capitale per Sanità**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02641 | 02642 | 02644 | 02650 | 02651 |
| 02652 | 02653 | 02654 | 02655 | 02656 |
| 02657 | | | | |

**UPB4.05.002 Altri trasferimenti in conto capitale**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01435 | 01436 | 01437 | 01438 | 01439 |
| 01444 | 01446 | 01453 | 01454 | 01455 |
| 02072 | 02352 | 02672 | 02686 | 02690 |
| 02774 | 02804 | 02884 | 02890 | 02891 |
| 02892 | | | | |

**UPB5.01.001 Mutui e prestiti per bilancio regionale**

| | |
|---|---|
| 03200 | 03205 |

**UPB5.01.004 Mutui per investimenti trasporti**

| | | |
|---|---|---|
| 03229 | 03233 | 03234 |

**UPB5.01.005 Mutui per altri scopi**

03204 03212

**UPB5.02.001 Anticipazioni di cassa e altre operazioni creditizie**

03218 03253

**UPB6.01.001 Ritenute su compensi**

03350 03600 03700 03851 A3350
A3851 B3350 C3350

**UPB6.01.002 Depositi cauzionali**

03400 03405 A3400

**UPB6.01.003 Conti correnti Tesoreria centrale e Provinciale**

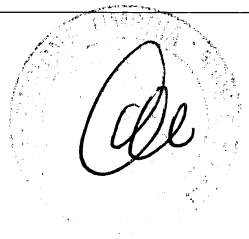
03927 03928 03931 03934

**UPB6.01.004 Altre partite di giro**

03051 03420 03421 03850 03933
A3850 B3850 C3850

**UPB6.01.005 Rapporti con la gestione sanitaria**

03936



**USCITE**

**UPB00.0.001 Disavanzo**

00001 00002

**UPB00.0.002 Saldo finanziario**

00003

**UPB01.1.001 Spese di rappresentanza Giunta Regionale e partecipazione a convegni**

00170 00580 A0170 A0580 B0170
B0580 C0170 C0580 D0580 F0580
G0580

**UPB01.1.002 Consultazioni elettorali**

00855 00880 A0855 A0880 B0855
B0880 C0855 C0880 D0855 D0880

**UPB01.1.004 Eventi e manifestazioni**

00581 A0581 B0581 C0581 D0581
F0581 G0581

**UPB01.1.005 Funzionamento dell'Assemblea legislativa**

00008 00015 00091 00100

**UPB01.1.006 Spese per l'espletamento del mandato della Giunta regionale**

00150

**UPB01.1.007 Interventi in materia di relazioni internazionali, pace,diritti umani**

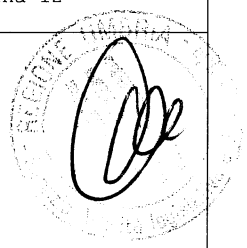
01015 01017 01023 01024 01026
A1026

**UPB01.1.008 Cooperazione internazionale allo sviluppo e partenariato internazionale**

07330 07331 07334 A7330 B7330
C7330 D7330 E7330

**UPB02.1.001 Relazioni istituzionali**

00707 00708 00709 00710 00716/1021
00716/1022 00717/1021 00717/1022 00717/1023 00718/1021
00718/1022 00719/1021 00719/1022 00721 00722
00723 00724 00726 00810 00820
05980



**UPB02.1.003 Spese per rimborsi, accertamenti e riscossioni**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00680 | 06000 | 06011 | 06015 | A0680 |
| A6000 | B0680 | B6000 | | |

**UPB02.1.004 Imposte e tasse**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06020 | 06025 | A6020 | A6025 | B6020 |
| C6020 | | | | |

**UPB02.1.005 Amministrazione del personale**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00180 | 00276 | 00277 | 00278 | 00279 |
| 00280 | 00281 | 00282 | 00288 | 00290 |
| 00295 | 00299 | 00300 | 00301 | 00303 |
| 00335 | 00355 | 00520 | 00560 | 06073/5041 |
| 06074 | A0180 | A0278 | A0280 | A0299 |
| A0560 | A6073/5041 | A6074 | B0180 | B0278 |
| B0299 | B0560 | B6073/5041 | B6074 | C0180 |
| C0278 | C0560 | D0180 | | |

**UPB02.1.006 Formazione del personale**

| | |
|---|---|
| 00320 | 00322 |

**UPB02.1.007 Acquisto beni e servizi di funzionamento e manuten zione**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00350 | 00351 | 00420 | 00460 | 00480 |
| 00640 | A0351 | A0420 | A0460 | A0480 |
| A0640 | B0351 | B0460 | C0460 | D0460 |
| E0460 | F0460 | G0460 | | |

**UPB02.1.008 Comunicazioni istituzionali e stampa**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00175 | 00600 | 00856 | A0175 | A0600 |
| B0175 | B0600 | C0600 | | |

**UPB02.1.009 Spese legali e contenzioso**

| | |
|---|---|
| 00620 | 00625 |

**UPB02.1.010 Contributi ad enti ed associazioni**

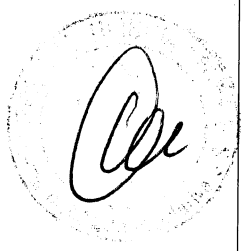
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00740 | 00745 | 00766 | 00767 | 00790 |
| 00795 | 00845 | | | |

**UPB02.1.011 Reingegnerizzazione processi e sviluppo dell'ammin istrazione digitale**

| | | |
|---|---|---|
| 00571 | 00700 | A0700 |

**UPB02.1.012 Spese relative al Bollettino Ufficiale Regione Umbria**

| |
|---|
| 00601 |



**UPB02.1.013 Gestione risorse umane**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00274 | 00275 | 00283 | 00296 | 00302 |
| 00360 | 00720 | A0274 | A0275 | A0277 |
| A0283 | A0301 | A0360 | A0720 | B0274 |
| B0275 | B0277 | B0283 | B0301 | B0360 |
| B0720 | C0360 | C0720 | D0360 | |

**UPB02.1.014 Gestione del patrimonio e del demanio**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00380 | 00400 | 00440 | 00461 | 00490 |
| 00540 | 06505/1906 | A0490 | B0490 | |

**UPB02.1.015 Società dell'informazione**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00696 | 00697 | 00699 | 00701 | A0697 |
| A0699 | | | | |

**UPB02.1.016 Sviluppo infrastrutture e gestione del sistema inf ormativo**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00570 | 00698 | 05855 | 05863 | 05864 |
| 06535 | A0570 | A0698 | A5855 | A5863 |
| A5864 | A6535 | B0570 | B5855 | B5863 |
| B5864 | B6535 | C0570 | C5855 | C5863 |
| C5864 | C6535 | D0570 | D5855 | D5863 |
| F0698 | G0698 | H0698 | I0698 | J0698 |
| K0698 | L0698 | M0698 | | |

**UPB02.1.017 PAR FSC 2007-2013: Tecnologie della comunicazione e dell'informazione**

| | |
|---|---|
| 05850 | D5850 |

**UPB02.1.018 Organizzazione e gestione logistica**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00500 | 00501 | A0500 | B0500 | C0500 |

**UPB02.1.019 Interventi per la realizzazione del progetto Umbria 2000**

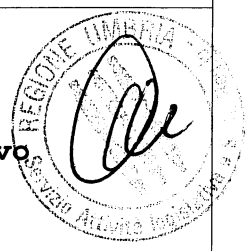
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09774/8020 | 09774/8021 | A9774/8020 | A9774/8021 | B9774/8020 |
| B9774/8021 | C9774/8020 | C9774/8021 | D9774/8020 | D9774/8021 |
| E9774/8020 | E9774/8021 | | | |

**UPB02.2.001 Interventi su immobili regionali**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06499 | 06500/1900 | 06500/1905 | 06505/1907 | 06505/1908 |
| 06505/1909 | 06505/1911 | A6500/1900 | | |

**UPB02.2.002 Partecipazioni regionali**

| | |
|---|---|
| 06551 | 06552 |



**UPB02.2.005 Docup ob. 2 2000/2006 - Misura 1.4 - Sviluppo della società dell'informazione (interventi a favore della P.A.)**

09613/8020 09613/8025 09613/8038 09614/8020 09614/8025
09614/8038

**UPB02.2.008 Intesa istituzionale di programma - risorse aree depresse**

06526 06528 06529 06530 06531
06532 06533

**UPB02.2.009 Risorse aree depresse - Interventi in materia di P.A.**

06527

**UPB02.2.010 Sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione dei servizi degli Enti Locali**

08700

**UPB02.2.011 Interventi per la realizzazione del progetto Umbria 2000**

F9774/8020 F9774/8021

**UPB02.2.012 Interventi in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni**

06534 A6534 B6534 C6534 D6534
D6535 E6534 E6535 F6535 G6535
H6535

**UPB02.2.013 Acquisto beni e servizi di funzionamento e manutenzione**

B0420 B0480 C0351 C0420 D0420
E0420 F0420 H0460 I0460 J0460
K0460 L0460

**UPB02.2.014 Comunicazioni istituzionali e stampa**

C0175 D0600

**UPB02.2.015 Reingegnerizzazione processi e sviluppo dell'amministrazione digitale**

B0700

**UPB02.2.016 Sviluppo infrastrutture e gestione del sistema informativo**

B0698 C0698 D0698 D5864 E0698
E5864 F5864 G5864 H5864 I5864
J5864 K5864 L5864 M5864 N0698
N5864

**UPB02.2.017** **Società dell'informazione**

B0697

**UPB02.2.018** **PAR FSC 2007-2013: Tecnologie della comunicazione e dell'informazione**

A5850 B5850 C5850

**UPB02.2.019** **Organizzazione e gestione logistica**

D0500 E0500

**UPB03.1.001** **Spese per la gestione degli eventi sismici antecedenti l'anno 1997**

00465 02846 05877 05993 C7062
D7062

**UPB03.1.002** **Studi e ricerche nel settore dell'edilizia residenziale**

G1492 H1492 J1492 K1492 L1492

**UPB03.1.004** **Attività in materia di costruzioni in zone sismiche**

00849 04951

**UPB03.1.005** **Spese per la gestione degli eventi sismici successivi all'anno 1997**

00298 00305 00306 00307

**UPB03.1.006** **Politiche integrate per i centri storici**

05824 05827 A5824 A5827 B5824
B5827 C5824

**UPB03.1.007** **Interventi di sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione**

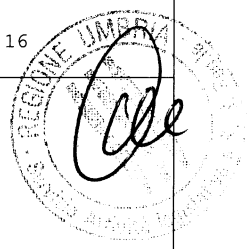
01491 01493 07009/8020 07029

**UPB03.1.009** **Contributi per l'ammortamento di mutui contratti per l'edilizia agevolata**

07006 07013

**UPB03.1.010** **Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana**

F7008



**UPB03.2.001 Attività di pronto intervento e soccorso a seguito di eventi calamitosi antecedenti l'anno 1997**

07045

**UPB03.2.002 Attività di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi antecedenti l'anno 1997**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07041 | 07043 | 07062 | 07063 | 08906 |
| 08907 | 09165 | A7062 | B7062 | |

**UPB03.2.003 Utilizzo di liberalità a favore delle zone danneggiate da eventi calamitosi dell'anno 1997 e successivi**

07064

**UPB03.2.005 Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07003 | 07008 | 07010 | 07012 | 07014 |
| 07016 | 07023 | 07024 | 07026 | 07030 |
| 07032 | 07033 | 07034 | 07035 | A7024 |
| A7030 | A7032 | A7033 | A7034 | B7024 |
| B7030 | B7032 | B7033 | B7034 | C7012 |
| C7024 | C7026 | D7008 | D7010 | D7012 |
| D7023 | D7026 | E7008 | E7010 | E7023 |
| F7010 | F7023 | G7008 | I1492 | |

**UPB03.2.006 Attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997 e successivi**

| | | |
|---|---|---|
| 08866 | 08872 | A0298 |

**UPB03.2.007 Interventi di sostegno per l'accesso alle abitazioni**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07027 | 07028 | A7029 | B7029 | C7027 |
| C7028 | C7029 | D7027 | D7028 | E7027 |

**UPB03.2.008 Docup ob.2 2000/2006-Misura 1.3-Riqualificazione e recupero aree urbane**

09611/8025 09611/8038

**UPB03.2.009 Intesa Istituzionale di Programma - Interventi in materia di riqualificazione urbana**

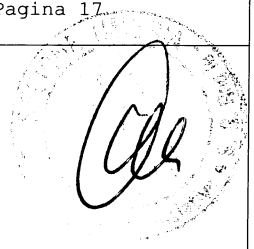
07004 07011

**UPB03.2.010 QSN 2007-2013: Aree urbane**

06720/8025 06720/8038

**UPB03.2.011 Sviluppo della qualità architettonica e dell'ambiente urbano**

D5866



**UPB03.2.012 PAR FSC 2007-2013: Aree urbane**

07025

**UPB03.2.013 Progetto sperimentale di risparmio energetico per l'edilizia residenziale pubblica**

04850/8020 04850/8023 A4850/8020 A4850/8023 B4850/8020
B4850/8023 C4850/8020 C4850/8023

**UPB04.1.001 Trasparenza negli appalti**

04989 04991 A4989 A4991 B4989
B4991 C4989 C4991 D4989 D4991
G4989 G4991

**UPB04.1.002 Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia**

04993 A4993 B4993 C4993 D4993
E4993 H4993

**UPB04.1.003 Opere pubbliche esguite direttamente dalla Regione**

C7075 D8557/4031

**UPB04.2.002 Opere Pubbliche eseguite direttamente dalla Regione**

07075 08557/4031 08608/4030 08608/4040 08609/4040
08610/4030 08610/4040 08611 08612 08902/4090
A7075 A8557/4031 B7075 B8557/4031 C8557/4031

**UPB04.2.003 Infrastrutture per la gestione delle risorse idriche**

08510 08571 08575 08910 08911
08912 08913 08917 08941 08945
08952 08962 08987

**UPB04.2.004 Investimenti sulle Opere Pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1997 e successivi**

09734/8025 09734/8055 09735/8025 09735/8038 A9734/8025
A9734/8055 A9735/8025 A9735/8038

**UPB04.2.006 Programmazione opere pubbliche**

08900 08901 09241 A8900 A8901
B8900 B8901 C8900 C8901 D8900
E8900 E8901 F8900 F8901 G8900
G8901 H8900 H8901 I8900 I8901
J8900 J8901

**UPB04.2.007 Superamento delle barriere architettoniche**

08914 08915 A8915

**UPB04.2.008 PAR FSC 2007-2013: Aree urbane.**

04992

**UPB04.2.009 Trasparenza negli appalti**

E4989 E4991 F4989 F4991

**UPB04.2.010 Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia**

F4993 G4993

**UPB05.1.001 Studi, ricerche e monitoraggio delle risorse idriche**

04907 04908 04910/8020 04910/8021 04999/8020
04999/8021 05007 05008 05017 05018
05835

**UPB05.1.002 Prevenzione e riduzione del rischio idraulico**

05022/3990 05022/3991 05025 05030/8021 05030/8038

**UPB05.1.003 Individuazione, realizzazione e gestione del si stema delle aree naturali protette regionali**

04130 05852

**UPB05.1.004 Progetti e ricerche in campo ambientale**

05800 05801 05803 09023 A5803
B5803 C5803

**UPB05.1.005 Realizzazione e informatizzazione di cartografia geologica e geotematica**

04900/8020 04900/8021 04997 A4900/8020 A4900/8021
A4997 B4900/8020 B4900/8021 C4900/8020 C4900/8021
D4900/8020 D4900/8021 E4900/8020 E4900/8021

**UPB05.1.006 Progetti e ricerche in materia di programmazione territoriale e tutela del paesaggio**

05001 05153/8021 05153/8038 05154/8021 05155/8021
05155/8038 05808 05848 05854 A5808
A5848 B5808 B5848 C5808 C5848
D5808 D5848 E5808 E5848 F5808
G5808

**UPB05.1.007 Progetti e ricerche in materia di difesa e tutela ambientale**

05010 05014 05834 A5010 A5014
A5834 B5010 B5014 B5834 C5010
C5014 C5834 D5010 D5834 E5010
E5834

**UPB05.1.008 Realizzazione di banche dati territoriali e applicazioni di rete per la programmazione dei servizi a livello regionale e locale**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05802 | 05804 | 05805 | 05816 | A5802 |
| A5804 | A5805 | A5816 | B5802 | B5804 |
| B5805 | B5816 | C5802 | C5804 | C5805 |
| C5816 | D5804 | D5805 | D5816 | E5804 |
| E5805 | E5816 | F5804 | F5805 | F5816 |
| G5804 | G5805 | G5816 | H5804 | H5805 |
| H5816 | I5804 | I5805 | I5816 | J5816 |

**UPB05.1.009 Attività di informazione ed educazione ambientale**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05820/8020 | 05820/8021 | 05828 | 05840 |

**UPB05.1.010 Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00853 | 00854 | 05004 | 05111 | 05112 |
| 05113 | 05114 | 05115 | 05116 | A0854 |
| A5112 | A5114 | B0854 | B5112 | B5114 |
| C0854 | C5112 | C5114 | D0854 | D5112 |
| D5114 | E5112 | E5114 | F5112 | |

**UPB05.1.011 Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento dell'aria e per la riduzione dell'inquinamento acustico**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04800/8020 | 04803 | 04804 | 05013 | 05818 |
| 05819 | 09094 | A5818 | | |

**UPB05.1.012 Sviluppo del termalismo e acque minerali**

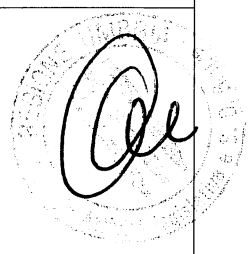
| | | |
|---|---|---|
| 05409 | 05950 | A5409 |

**UPB05.1.013 Cave e miniere**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05946 | 05947 | 05948 | 05955 | A5946 |

**UPB05.1.014 Protezione civile e prevenzione dai rischi**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01501 | 01502 | 02845 | 02848 | 02849 |
| 02850 | 02851 | 02852 | 02854/8021 | 02854/8038 |
| 02856 | 02860 | 02862 | 05021 | 05024 |
| 12851 | 22851 | 32851 | A2848 | A2849 |
| A2851 | A2852 | A2856 | A2860 | A2862 |
| B2848 | B2849 | B2851 | B2852 | B2856 |
| B2860 | B2862 | C2848 | C2849 | C2851 |
| C2852 | C2856 | C2860 | C2862 | D2848 |
| D2849 | D2851 | D2852 | D2856 | D2860 |
| D2862 | E2848 | E2849 | E2851 | E2852 |
| E2856 | E2860 | E2862 | F2848 | F2849 |
| F2851 | F2852 | F2860 | G2848 | G2849 |
| G2851 | G2852 | G2860 | H2848 | H2849 |
| H2851 | H2852 | H2860 | I2848 | I2849 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I2851 | I2852 | I2860 | J2848 | J2849 |
| J2851 | J2852 | J2860 | K2848 | K2849 |
| K2851 | K2852 | K2860 | L2848 | L2849 |
| L2851 | L2852 | L2860 | M2848 | M2849 |
| M2851 | M2852 | N2848 | N2849 | N2851 |
| N2852 | P2848 | P2849 | P2851 | P2852 |
| Q2849 | Q2851 | Q2852 | R2849 | R2851 |
| R2852 | S2849 | S2851 | S2852 | T2849 |
| T2851 | U2849 | U2851 | V2849 | V2851 |
| W2849 | W2851 | X2849 | X2851 | Y2849 |
| Y2851 | Z2851 | | | |

**UPB05.1.015 Contributi per studi in materia di strumenti urbanistici**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05815 | 05825 | 05826 | 05837 | 05866 |
| 05868 | 05869 | 07036 | 07037 | A5815 |
| A5825 | A5826 | A5837 | A5866 | A5869 |
| B5825 | B5837 | B5866 | C5866 | |

**UPB05.1.016 Attività e programmi , compresi programmi e proget ti comunitari, finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio e del paesaggio**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05853 | 05856/8020 | A5853 | B5853 | C5853 |
| D5853 | E5853 | F5853 | G5853 | H5853 |
| I5853 | J5853 | K5853 | L5853 | M5853 |
| N5853 | P5853 | | | |

**UPB05.1.017 Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00852 | 05009 | 05011 | 05012 |

**UPB05.1.018 Gestione, manutenzione e ampliamento della rete idrometereologica**

| | | |
|---|---|---|
| 04949 | 05002 | 05015 |

**UPB05.1.019 Programmi e progetti di iniziativa comunitaria**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05684 | 05687 | 05688 | 05689 | 05691 |
| 05790/8025 | 05790/8038 | 05814/8021 | 05814/8038 | 05817/8021 |
| 05817/8038 | 05838/8021 | 05838/8038 | A5687 | A5689 |
| A5838/8021 | A5838/8038 | | | |

**UPB05.1.020 Interventi di prevenzione sismica**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02020 | 02021 | 02022 | 02023 | 02024 |
| A2021 | A2022 | A2023 | A2024 | B2021 |
| B2022 | B2023 | B2024 | C2022 | C2023 |
| C2024 | D2022 | D2023 | D2024 | E2022 |
| E2023 | E2024 | F2022 | F2023 | G2023 |
| H2023 | I2023 | J2023 | K2023 | L2023 |
| M2023 | N2023 | P2023 | Q2023 | R2023 |
| S2023 | T2023 | U2023 | V2023 | |

**UPB05.1.021** **Studi ed indagini per attività di VIA e VAS**

05836

**UPB05.1.022** **Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico**

05823 A5823 A8600 B5823 C5823
D5823

**UPB05.1.023** **Attività ed interventi in materia di sostenibiltà ambientale degli edifici**

05831 05832 05833

**UPB05.1.024** **Progetti e ricerche in materia di territorio, infrastrutture e mobilità**

05000 05003 A5000 B5000 C5000
D5000 E5000 F5000 J5000 K5000
L5000

**UPB05.1.025** **Interventi per la riqualificazione ambientale**

05019

**UPB05.1.026** **Interventi in materia di tutela e salvaguardia ambientale**

02180 04810 A4810

**UPB05.1.027** **Interventi in materia di valorizzazione e tutela ambientale**

05945

**UPB05.1.028** **Intesa istituzionale di programma - interventi in materia di tutela e prevenzione**

A7352 B7352 C7352 D7352

**UPB05.1.029** **Intesa istituzionale di programma - servizi informatici per il territorio**

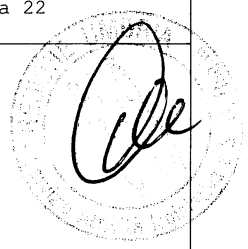
09028 09029 A9028 A9029 B9028
B9029

**UPB05.1.030** **QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione**

06705/8025 06705/8038 A6705/8025 A6705/8038 B6705/8025
B6705/8038

**UPB05.1.031** **QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati**

06708/8025 06708/8038 A6708/8025 A6708/8038 B6708/8025



B6708/8038 C6708/8025 C6708/8038 D6708/8025 D6708/8038
E6708/8025 E6708/8038

**UPB05.1.032 QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali**

A6711/8025 A6711/8038

**UPB05.1.033 PAR FSC 2007-2013: Tecnologie della comunicazione e dell'informazione**

09031 A9031 B9031

**UPB05.2.001 Studi per la prevenzione del rischio sismico**

12852 22852 32852 42852 52852
62852 72852 82852 F2862 G2862
M2860 N2860 P2860 Q2860 R2860
S2860 T2852 T2860 U2852 U2860
V2852 V2860 W2852 W2860 X2852
Y2852 Z2852

**UPB05.2.002 Consolidamento e trasferimento abitati colpiti o minacciati da movimenti franosi o dissesti idro-geologici**

08600 08605/4039 08605/4170 08605/4172 08909/6414
08931 E5823

**UPB05.2.003 Attività ed interventi per la tutela ed il risana mento delle acque**

08569 08570 08572 08573 08574
08577 08652 08710 08920 08921
08922 08937 08958 09060

**UPB05.2.004 Progetti finanziati con risorse comunitarie per interventi nei parchi e nelle aree protette**

09684 A9684

**UPB05.2.005 Interventi nelle aree naturali protette e per la valorizzazione dei beni ambientali**

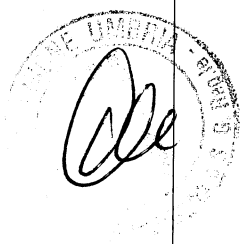
08904 09660 09764

**UPB05.2.006 Attività ed interventi per il risanamento dell'aria**

09090 09091 09092 09093 09095
09105 09106 A9091 A9105 A9106
B9105 B9106 C9105

**UPB05.2.007 Servizi informatici per il territorio**

09670/7531 D5802 J5804 J5805 K5804
K5805 K5816 L5816



**UPB05.2.008 Attività ed interventi in materia di smaltimento rifiuti**

08880 08882

**UPB05.2.010 Interventi per il ripristino e il miglioramento delle condizioni civili e ambientali**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07349 | 07350 | 07351 | 07356 | 07357 |
| 07358 | 08874 | 08964 | 09240 | A7356 |
| A7357 | A7358 | A9240 | B7356 | B7357 |
| B7358 | B9240 | C7356 | C7357 | C7358 |
| C9240 | D7356 | D7357 | D7358 | D9240 |
| E7356 | E7357 | E7358 | F7356 | F7357 |
| F7358 | G7356 | G7357 | G7358 | H7356 |
| H7357 | H7358 | I7356 | I7357 | I7358 |
| J7356 | J7357 | J7358 | K7356 | K7357 |
| K7358 | L7356 | L7357 | L7358 | M7356 |
| M7358 | N7356 | N7358 | P7356 | P7358 |

**UPB05.2.011 Lago Trasimeno: interventi volti al mantenimento e miglioramento del bacino imbrifero**

08630 08631 08919 08923 08924

**UPB05.2.012 Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico**

07150 08548 08549 08557/4038 08568

**UPB05.2.014 Docup ob.2 2000/2006-Misura 3.2a)-Valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Interventi su beni ambientali)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09654/8016 | 09654/8020 | 09654/8025 | 09654/8038 | 09655/8016 |
| 09655/8020 | 09655/8025 | 09655/8038 | | |

**UPB05.2.015 DOCUP Ob.2 2000/2006 - Misura 3.3 - Azione 3.3.1 - Ciclo delle acque**

09658/8025 09658/8038

**UPB05.2.016 Intesa istituzionale di programma-Interventi in materia di difesa del suolo**

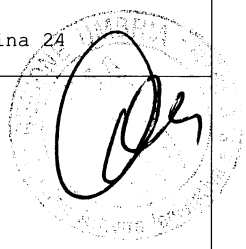
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624/3995 | 08624/3996 | 08624/3997 | 08624/3998 | 08626/3904 |
| 08626/3905 | 08626/3906 | 08626/3907 | 08971 | |

**UPB05.2.018 Interventi di bonifica e ripristino ambientale**

09140 09141 09145 09146

**UPB05.2.019 Intesa istituzionale di programma. Interventi nel settore idrico**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08925/3900 | 08925/3901 | 08925/3902 | 08925/3903 | 08927 |
| 08928 | 08950 | 08970 | | |



**UPB05.2.020 Intesa istituzionale di programma. Interventi in materia di Società dell'Informazione**

08430 08431 08432 08435 08972

**UPB05.2.021 Intesa Istituzionale di programma - Interventi in materia di tutela e prevenzione**

07352 07354 E7352 F7352 G7352
H7352 I7352 J7352 K7352 L7352
M7352

**UPB05.2.022 Intesa Istituzionale di programma - Progetti in materia di tutela e prevenzione**

07353

**UPB05.2.023 Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di beni ambientali**

09024 09025 09026 09027

**UPB05.2.024 Intesa istituzionale di programma - servizi informatici per il territorio**

C9028 C9029 D9028 D9029 E9028
E9029 F9028 F9029 G9028 G9029
H9028 H9029 I9028 I9029 J9028
J9029 K9028 K9029

**UPB05.2.025 Intesa Istituzionale di Programma-Interventi sistema informativo ricostruzione**

09030 A9030

**UPB05.2.026 Interventi in materia di difesa e tutela ambientale**

08926 08997

**UPB05.2.027 DOCUP Ob.2 2000/2006 - Misura 3.3 - Azione 3.3.2 - Trattamento dei rifiuti**

09661/8016 09661/8020 09661/8025 09661/8038 09662/8016
09662/8020 09662/8025 09662/8038

**UPB05.2.030 Prevenzione e riduzione del rischio idraulico**

08551 08553 08567 08615 08616
08929/4162 08929/4163 08929/4164 08929/4165 08934
08936/3999 08942 08946 08947/4045 08947/4046
08948/4151 08948/4152 08948/4153 08948/4155 08948/4156
08948/4157 08948/4159 08953

**UPB05.2.031 QSN 2007-2013:Tecnologia dell'informazione e della comunicazione**

C6705/8025 C6705/8038 D6705/8025 D6705/8038 E6705/8025
E6705/8038 F6705/8025 F6705/8038 G6705/8025 G6705/8038
H6705/8025 H6705/8038 I6705/8025 I6705/8038 J6705/8025
J6705/8038 K6705/8025 K6705/8038

**UPB05.2.032 QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati**

F6708/8025 F6708/8038 G6708/8025 G6708/8038 H6708/8025
H6708/8038 I6708/8025 I6708/8038 J6708/8025 J6708/8038
K6708/8025 K6708/8038

**UPB05.2.033 QSN 2007 - 2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati**

06709/8025 06709/8038

**UPB05.2.034 QSN 2007 - 2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati**

06710/8025 06710/8038

**UPB05.2.035 QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali**

06711/8025 06711/8038

**UPB05.2.036 Interventi di prevenzione sismica**

02525 02853 08876 08877 08878
32023 42023 52023 62023 72023
82023 92023 A2525 A4951 A8878
B2525 B8878 C2525 C8878 D2525
D8878 E8878 F2024 G2022 H2024
I2022 W2023 X2023 Y2023 Z2023

**UPB05.2.037 Interventi per la riqualificazione ambientale. Spese per investimenti**

08903

**UPB05.2.038 PAR FSC 2007-2013: Risorse idriche e rischio idrogeologico. Investimenti**

08547 08552

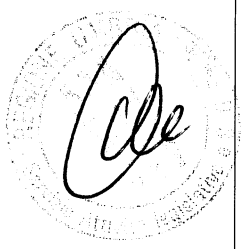
**UPB05.2.039 PAR FSC 2007-2013: risorse idriche e rischio idrogeologico**

07151 A7151 B7151

**UPB05.2.040 PAR FSC 2007-2013: risorse naturali e culturali**

08554

**UPB05.2.041 PAR FSC 2007-2013: Tecnologie della comunicazione e dell'informazione**



C9031 D9031 E9031 F9031 G9031
H9031 I9031 J9031 K9031

**UPB05.2.043 Progetti e ricerche in materia di territorio, infrastrutture e mobilita'**

G5000 H5000 I5000 M5000 N5000
P5000

**UPB05.2.047 Realizzazione e informatizzazione di cartografia geologica e geotematica**

F4900/8020 F4900/8021 G4900/8020 G4900/8021

**UPB06.1.001 Tenuta albi del settore trasporti**

03030

**UPB06.1.002 Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico**

03126 03127 03129 03132 03135
03145 03146 03147 03150 A3127
A3129 A3132 A3135 A3145 A3150
B3132 B3135 C3132 D3132

**UPB06.1.004 Studi, progettazione e valutazione impatto ambientale per le infrastrutture relative alla mobilità**

00706 03000 03003 03040 03151
A3003

**UPB06.1.005 Progetti di risparmio energetico Thermie e Save**

03011/8023 05865/8023 05865/8024

**UPB06.1.006 Spese di gestione per le infrastrutture relative alla mobilità**

03100 03101 03102 E3132

**UPB06.1.007 Programmi comunitari Interreg**

03162/8020 03167/8020

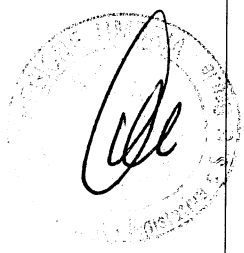
**UPB06.1.008 Interventi in materia di sicurezza stradale**

03103 03104 03105 03106 A3103
A3104 A3105 A3106 B3103 B3104
B3105 B3106 C3103 C3104 C3106

**UPB06.2.001 Investimenti nel settore dei trasporti pubblici**

07402 07403 07404 07406 A7406
B3127 C3127

**UPB06.2.002 Interventi sulle infrastrutture stradali**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07376 | 07377 | 07378 | 07379 | 07381 |
| 07408 | 07409 | 07410 | 07412 | 08992 |
| 09001 | 09002 | 09010 | 09759/7012 | A7376 |
| A7378 | A7410 | A8992 | B7378 | B7410 |
| C7378 | C7410 | D7378 | D7410 | E7378 |
| E7410 | F7378 | F7410 | | |

**UPB06.2.003 Interventi sulle infrastrutture ferroviarie**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07365 | 07368 | 07369 | 07372 | 07373 |
| 07374 | | | | |

**UPB06.2.004 Altri interventi (aeroporti, parcheggi, piste ciclabili, ...)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07417 | 07418 | 07421 | 07422 | 07423 |
| 07425 | 07430 | 09005 | 09677 | 09759/7011 |
| 09759/7013 | A7417 | A7430 | | |

**UPB06.2.007 Intesa Istituzionale di Programma - Interventi in materia di infrastrutture viarie, ferroviarie e aeroportuali**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09509 | 09526 | 09542 | 09543 | 09687 |
| 09768/8012 | 09769/8012 | 09769/8020 | A9509 | A9526 |
| A9542 | A9543 | A9687 | B9509 | B9526 |
| B9542 | B9687 | C9509 | C9526 | C9542 |
| C9687 | D9509 | D9526 | D9542 | D9687 |
| E9509 | E9526 | E9542 | E9687 | F9509 |
| F9526 | F9542 | F9687 | | |

**UPB06.2.008 QSN 2007-2013: Reti di trasporto**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06719/8025 | 06719/8038 | A6719/8025 | A6719/8038 | B6719/8025 |
| B6719/8038 | C6719/8025 | C6719/8038 | D6719/8025 | D6719/8038 |
| E6719/8038 | F6719/8038 | | | |

**UPB06.2.009 QSN 2007-2013: Mobilità sostenibile**

| | |
|---|---|
| 06721/8025 | 06721/8038 |

**UPB06.2.010 Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive a società pubbliche partecipate dalla Regione**

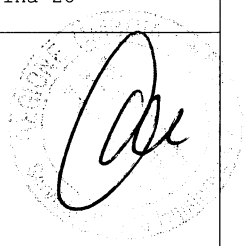
| |
|---|
| 07364 |

**UPB06.2.011 PAR FSC 2007-2013: Trasporti e logistica**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09688 | A9688 | B9688 | C9688 | D9688 |
| E9688 | F9688 | G9688 | | |

**UPB07.1.001 Attività di prevenzione e di repressione degli incendi**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04119 | 04120 | 04121 | A4119 | A4120 |
| A4121 | B4120 | B4121 | C4120 | D4120 |



E4120 F4120 G4120 H4120 I4120
J4120

**UPB07.1.002 Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana**

03671/8021 03671/8038 04007 04008 04030
04040 04041 04045 04051 04065
04090 04107 04118 04146 04150
04172 04174 04176 05534/8025 05534/8038
05842/8020 05842/8029 09759/7010 A4008 A4051
A4065 A4107 A4118 A4174 A4176
A9759/7010 B4051 B4065 B4174 B9759/7010
C4051 C4174 C9759/7010 D4051 D4174
D9759/7010 E4051 E4174 F4174 G4174
H4174 H9759/7010 I4174

**UPB07.1.006 Attività connesse al Servizio fitosanitario regionale.**

03828 03829 A3828 A3829 B3828
B3829 C3828 C3829 D3828 D3829
E3828 E3829 F3828 F3829 G3828
G3829 H3828 H3829 I3828 I3829
K3828 K3829 L3828 L3829 M3828
M3829

**UPB07.1.008 Promozione dei prodotti agroalimentari**

03557 03560 03562 07674/8020 07674/8021
07684 08159 A3557 A3560 A3562
A7674/8020 A7674/8021 A7684 A8159 B3557
B3560 B3562 B7674/8020 B7674/8021 B7684
B8159 C3557 C3560 C3562 C7674/8020
C7674/8021 C7684 C8159

**UPB07.1.009 Bonifica ed irrigazione**

03505 03768

**UPB07.1.010 Interventi in zootecnia**

03882 07652/8020 07652/8025 07652/8055 07653/8020
07653/8025 07653/8055 08501/8020 08501/8025 08501/8056
08502/8020 08502/8025 08502/8056 A7653/8020 A7653/8025
A7653/8055 A7683 B7683

**UPB07.1.011 Interventi nel settore della pesca professionale**

04288 B4288 C4288

**UPB07.1.013 Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica**

04184 04185 04186 04187 04190/6060
04190/6260 04190/6261 04190/6262 04195/6060 04195/6061
04195/6290 04195/9998 04196 04198 A4184

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A4185 | A4187 | A4190/6060 | A4195/6060 | A4195/6061 |
| A4195/9998 | A4196 | A4198 | B4185 | B4187 |
| B4190/6060 | B4195/6060 | B4195/6061 | B4195/9998 | B4196 |
| C4187 | C4190/6060 | C4195/6060 | C4195/6061 | C4195/9998 |
| C4196 | D4187 | D4190/6060 | D4195/6060 | D4195/6061 |
| D4195/9998 | D4196 | E4187 | E4190/6060 | E4195/6060 |
| E4195/6061 | E4195/9998 | E4196 | F4187 | F4190/6060 |
| F4195/6060 | F4195/6061 | F4195/9998 | F4196 | G4190/6060 |
| G4195/6060 | G4195/6061 | G4195/9998 | G4196 | H4195/6060 |
| H4195/6061 | H4195/9998 | I4195/6060 | I4195/6061 | I4195/9998 |
| J4195/6060 | J4195/9998 | K4190/6060 | K4195/6060 | K4195/9998 |
| K4196 | L4190/6060 | L4195/6060 | L4195/6061 | L4195/9998 |
| L4196 | M4190/6060 | M4195/6061 | M4195/9998 | M4196 |
| N4195/6061 | P4195/6061 | T4195/6060 | Z4195/6060 | |

**UPB07.1.014 Politiche di sviluppo locale**

03563 03564

**UPB07.1.015 Spese per la promozione del sistema regionale in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico - Attività istituzionali.**

03566

**UPB07.1.017 Informazione e rilevamento dati nel settore agricolo**

00730/1060 03680

**UPB07.1.019 Politiche per l'innovazione e servizi**

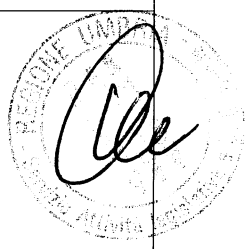
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03858/8020 | 03858/8025 | 03858/8032 | 03858/8055 | 03861 |
| 07824/2173 | 07827 | 07834 | A7824/2173 | A7827 |
| A7834 | B7824/2173 | B7827 | B7834 | C7824/2173 |
| C7827 | C7834 | D7824/2173 | D7827 | D7834 |
| E7824/2173 | E7827 | E7834 | F7824/2173 | F7827 |
| F7834 | G7824/2173 | G7827 | G7834 | H7824/2173 |
| H7827 | H7834 | I7824/2173 | I7827 | I7834 |
| J7824/2173 | J7827 | J7834 | K7824/2173 | K7827 |
| K7834 | L7824/2173 | L7827 | L7834 | M7824/2173 |
| M7827 | M7834 | N7824/2173 | N7827 | N7834 |
| P7824/2173 | P7827 | P7834 | Q7824/2173 | Q7827 |
| Q7834 | R7824/2173 | R7827 | R7834 | S7824/2173 |
| S7827 | S7834 | T7824/2173 | T7827 | T7834 |

**UPB07.1.021 Spese per passività derivanti dalla gestione liquidatoria ex ARUSIA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03912 | 03913 | A3912 | A3913 | B3912 |
| C3912 | | | | |

**UPB07.1.022 Attivita' di controllo su colture e materiale di moltiplicazione della vite**

03593



**UPB07.1.023 Politiche per lo sviluppo rurale**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03589 | 03591 | A3589 | B3589 | B7824/2178 |
| C3589 | D3589 | E3589 | F3589 | G3589 |
| H3589 | I3589 | J3589 | K3589 | L3589 |
| M3589 | N3589 | P3589 | Q3589 | R3589 |
| S3589 | T3589 | U3589 | | |

**UPB07.1.024 Interventi per l'innovazione nelle politiche agricole**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03595 | 03854/8025 | 03854/8038 | 07824/2177 | A3595 |
| A3854/8025 | A3854/8038 | A7824/2177 | B3595 | B3854/8025 |
| B3854/8038 | B7824/2177 | C3595 | C3854/8025 | C3854/8038 |
| C7824/2177 | D3595 | D3854/8025 | D3854/8038 | D7824/2177 |
| E3595 | E3854/8025 | E3854/8038 | E7824/2177 | F3595 |
| F3854/8025 | F3854/8038 | F7824/2177 | G3595 | G3854/8025 |
| G3854/8038 | G7824/2177 | H3595 | H3854/8025 | H3854/8038 |
| H7824/2177 | I3595 | I3854/8025 | I3854/8038 | I7824/2177 |
| J7824/2177 | K3595 | K3854/8025 | K3854/8038 | K7824/2177 |
| L3595 | L3854/8025 | L3854/8038 | L7824/2177 | M3595 |
| M3854/8025 | M3854/8038 | M7824/2177 | | |

**UPB07.1.025 Aiuti alle imprese e promozione**

| | | |
|---|---|---|
| C7673 | D7673 | E7673 |

**UPB07.1.026 Interventi vari relativi a contributi in conto interessi**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07661/2400 | 07667/2270 | 07695 | 07700 | 07708 |
| 07715 | 07970 | 07995 | 07997 | 08001 |
| 08102 | 08104 | 08141 | 08142 | 08155/2540 |
| 08160 | 08164 | 08280 | 08450 | |

**UPB07.2.001 Protezione delle foreste e investimenti sul patrimonio forestale**

| | |
|---|---|
| 08303 | 08380 |

**UPB07.2.002 Interventi in materia di forestazione ed economia montana**

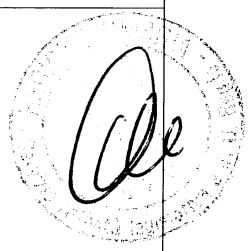
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03864 | 08295 | 08330 | 08332 | 08340 |
| 08353 | 08416 | 08422 | 08425 | 08426 |
| A8425 | B4008 | B8425 | | |

**UPB07.2.003 Aiuti agli investimenti nelle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07666/2050 | 07673 | A7673 | B7673 |

**UPB07.2.004 Politiche per l'innovazione e servizi**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03863 | 17824/2173 | 17827 | 17834 | 27824/2173 |
| 27827 | 27834 | 37824/2173 | 37827 | 37834 |



47824/2173 47827 47834 57824/2173 57827
57834 67824/2173 67827 67834 U7824/2173
U7827 U7834 V7824/2173 V7827 V7834
W7824/2173 W7827 W7834 X7824/2173 X7827
X7834 Y7824/2173 Y7827 Y7834 Z7824/2173
Z7827 Z7834

**UPB07.2.005 Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario**

07510 07640 07646/2530 07656/2600 07663/2352
07663/2360 07663/2361 07663/9998 07666/2370 07704
07706 08189/2501 A7663/2361 E9759/7010 F9759/7010
G9759/7010 I9759/7010 J9759/7010

**UPB07.2.006 Interventi vari relativi a contributi in conto interessi**

07662/2460

**UPB07.2.007 Automazione e rilevamento dati e statistiche**

07824/2175 07824/2176 A7824/2175 A7824/2176

**UPB07.2.008 Diversificazione economia rurale**

07666/2380 08151 08158

**UPB07.2.009 Interventi vari nel settore zootecnico**

03870 03871 03883 07651/8020 07651/8025
07651/8055 07661/2405 07679 07683 08500/8020
08500/8025 08500/8056 08506 08508 A4288

**UPB07.2.010 Interventi a favore di colture mediterranee, olivicoltura, viticoltura e nel settore ortofrutticolo**

07662/2392 07662/9998 07664/2415 07664/2450 07665/2450
07665/9998

**UPB07.2.011 Attività istituzionali**

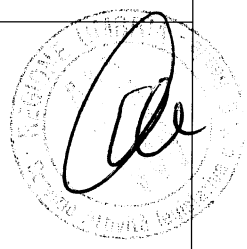
07682

**UPB07.2.012 Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità**

07824/2172 D3562 D7674/8020 D7674/8021 D7684
E3562 E7674/8020 E7674/8021 E7684 F3562
F7674/8020 F7674/8021 F7684 G3562 G7674/8020
G7674/8021 G7684

**UPB07.2.013 Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica**

04190/6061 C4185 G4187 H4190/6060 H4196



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I4190/6060 | I4196 | J4190/6060 | J4196 | M4195/6060 |
| N4195/6060 | N4195/9998 | P4195/6060 | P4195/9998 | Q4195/6060 |
| Q4195/6061 | Q4195/9998 | R4195/6060 | R4195/6061 | R4195/9998 |
| S4195/6061 | S4195/9998 | T4195/6061 | T4195/9998 | U4195/6060 |
| U4195/6061 | U4195/9998 | V4195/6060 | V4195/6061 | W4195/6061 |

**UPB07.2.014 Politiche per lo sviluppo rurale**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07681 | 07824/2178 | 08183/8020 | 08188 | A7824/2178 |

**UPB07.2.015 Gestione liquidatoria dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria**

| | |
|---|---|
| 09682 | 09683 |

**UPB07.2.016 Intesa Istituzionale di programma.Interventi in materia di sviluppo locale**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07693 | 07717 | 07718 | 07719 |

**UPB07.2.017 Programmi di iniziativa comunitaria**

| | |
|---|---|
| 09731/8020 | 09732/8020 |

**UPB07.2.018 Sviluppo e qualificazione del settore delle produzioni sementiere e vegetali**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07714 | 07824/2174 | 07824/8020 | 07830 | 07833 |
| 07835 | | | | |

**UPB07.2.019 Intesa istituzionale di programma - Interventi filiera agroalimentare**

| | | |
|---|---|---|
| 07530 | A7530 | B7530 |

**UPB07.2.020 Spese per passività c/capitale derivanti dalla gestione liquidatoria ex ARUSIA**

| | |
|---|---|
| 07531 | A7531 |

**UPB07.2.022 Interventi per programmi interregionali nel settore sementiero-vegetale**

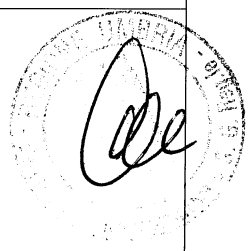
| | |
|---|---|
| 07831 | 07832 |

**UPB07.2.023 Concessione di crediti e anticipazioni a enti e agenzie della Regione Umbria**

| |
|---|
| 07836 |

**UPB07.2.024 Interventi di investimenti per l'innovazione nelle politiche agricole**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N3595 | N3854/8025 | N3854/8038 | N7824/2177 | P3595 |
| P3854/8025 | P3854/8038 | P7824/2177 | Q3595 | Q3854/8025 |
| Q3854/8038 | Q7824/2177 | R3595 | R3854/8025 | R3854/8038 |
| R7824/2177 | S3595 | S3854/8025 | S3854/8038 | S7824/2177 |



T3595 T3854/8025 T3854/8038 T7824/2177

**UPB07.2.025 Attività connesse al servizio fitosanitario regionale**

N3828 N3829 P3828 P3829 Q3828
Q3829 R3828 R3829 S3828 S3829
T3828 T3829

**UPB07.2.028 Sistemi di qualità e qualificazioine delle produzioni**

03792 03852

**UPB07.2.029 Politiche per lo sviluppo rurale**

08199 08200 08201 08202 09181
A8200 A8202 B8200 B8202 C8200
C8202 D8200 D8202 E8200 E8202
F8200 F8202 G8200

**UPB08.1.001 Programmi di iniziativa comunitaria e progetti internazionali**

00731/8021 00731/8023 00731/8045 00739/8020 05502/8020
05533/8025 05533/8038 A9471/8021 A9471/8023 A9471/8045

**UPB08.1.004 Azioni per l'imprenditoria femminile**

05508/8020

**UPB08.1.006 Promozione e diffusione dell'innovazione**

05532/8025 05532/8038 09639/8016 09639/8020 09639/8025
09639/8038 09640/8016 09640/8020 09640/8025 09640/8038
09641/8016 09641/8020 09641/8025 09641/8038 09642/8016
09642/8020 09642/8025 09642/8038 A9502

**UPB08.1.008 Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria - Spese di parte corrente**

05517 A5517

**UPB08.1.009 Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione**

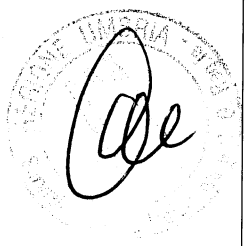
05524 05527 05561 05564 05565
A5527 B5527 C5527

**UPB08.1.010 Iniziative per la promozione e sostegno dell'artigianato**

05512/8021 05512/8038 05513/8020 05552 A5552

**UPB08.1.012 Interventi in favore del commercio**

03558 03559 05690 05731 05733



A3558 A3559 A5690 A5731

**UPB08.1.013 Informazione e tutela dei consumatori**

05682 05695 05696 05697 05698
05699 05700 05701 05702 A5682
A5696 A5697

**UPB08.1.016 Attività di gestione degli strumenti della programmazione negoziata**

05499

**UPB08.1.019 Programmazione Comunitaria 2007-2013**

05531/8025 05531/8038

**UPB08.1.020 Programmazione Comunitaria 2007-2013**

05535/8025 05535/8038 05556 A5535/8025 A5535/8038
A5556 B5535/8025 B5535/8038 B5556 C5535/8025
C5535/8038 C5556 D5535/8025 D5535/8038 D5556

**UPB08.1.021 Attività ed interventi in materia di energia**

05551 A5551 B5551 C5551 D5551

**UPB08.1.022 Contributi della Regione per la società per la pro mozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppumbria - Spese correnti**

03001 09541 A3001

**UPB08.1.023 PAR FSC 2007-2013: Internazionalizzazione e marketing territoriale**

05519 A5519 B5519 C5519 D5519
E5519 F5519 G5519 H5519 K5519
L5519

**UPB08.1.024 PAR FSC 2007-2013: Internazionalizzazione e marketing territoriale**

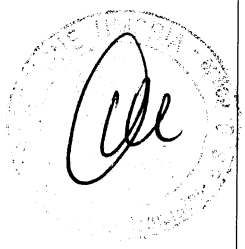
02946

**UPB08.1.025 Misure attive per il mercato del lavoro in aree di crisi industriale. FEG- Reg. (CE) 1927/2006 e smi.**

02332 02333 02334 02335 02336
02337 02338 A2335 A2336 A2337

**UPB08.1.026 Fondo unico regionale per le attività produttive industriali**

C9394 D9394 E9394 F9394 G9394



**UPB08.1.027 QSN 2007-2013: Sostegno all'acquisizione di competenze**

A6706/8025 A6706/8038

**UPB08.1.028 QSN 2007-2013: Efficienza energetica e fonti rinnovabili**

06713/8025 06713/8038 06716/8025 06716/8038 A6713/8025
A6713/8038 A6716/8025 A6716/8038 B6713/8025 B6713/8038
B6716/8025 B6716/8038 C6713/8025 C6713/8038 C6716/8025
C6716/8038 D6713/8025 D6713/8038 D6716/8025 D6716/8038

**UPB08.2.001 Contributi per lo sviluppo imprenditoriale**

09396 09770 A9770

**UPB08.2.002 Fondo unico regionale per le attività produttive industriali**

09394 A9394 B9394

**UPB08.2.003 Aiuti alle imprese per investimenti ambientali**

09431/8025 09431/8038 09475/8038 09496/8025

**UPB08.2.004 Partecipazione al Consorzio fidi regionale per interventi di sostegno a favore dell'artigianato**

09456

**UPB08.2.005 Interventi finanziati nell'ambito di programmi di iniziativa comunitaria**

09471/8021 09471/8023 09471/8045

**UPB08.2.007 Sostegno alla creazione di nuove imprese**

09490/8020

**UPB08.2.009 Contributi della Regione per la società per la pro mozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppumbria -SpA - Spese investimento**

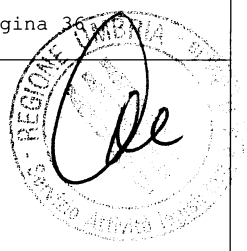
09500/3100 09500/3110

**UPB08.2.010 Interventi finanziati nell'ambito del Programma comunitario RETEX**

09430/8020 09430/8025

**UPB08.2.011 Servizi reali alle imprese e interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica**

09478/8020 09478/8038 09488/8020 09488/8025 09488/8038
09502 09503



**UPB08.2.013 Interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane e cooperative.**

09453 09454 09455 A9453

**UPB08.2.014 Investimenti in favore dell'associazionismo e della cooperazione nel settore dell'artigianato**

09566

**UPB08.2.016 Investimenti in favore dell'artigianato artistico**

09540/6150 09540/6160 09540/9998

**UPB08.2.017 Contributi per interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici**

07107 07111 09755 A7107 A9755
B7107 B9755 C7107 C9755

**UPB08.2.019 Investimenti in favore del commercio**

09775/8020 09775/8021

**UPB08.2.020 Docup Ob.2 (2000/2006)-Misura 1.1-Riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive (interventi infrastrutturali)**

09603/8016 09603/8020 09603/8025 09603/8038 09604/8016
09604/8020 09604/8025 09604/8038

**UPB08.2.022 Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (Industria, artigianato,imprenditoria giovanile e femminile)**

09617/8016 09621/8016 09621/8020 09621/8025 09621/8038
09622/8016 09622/8020 09622/8025 09622/8038 09623/8020
09623/8025 09623/8038

**UPB08.2.023 Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (Commercio)**

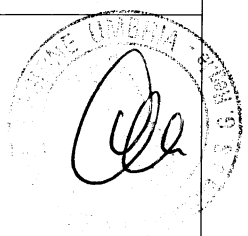
09633/8016 09633/8020 09633/8025 09633/8038 09634/8016
09634/8020 09634/8025 09634/8038

**UPB08.2.024 Docup Ob.2 2000/2006 - Servizi alle imprese, innovazione, animazione economica**

09635/8016 09635/8020 09635/8025 09635/8038 09636/8016
09636/8020 09636/8025 09636/8038 09637/8016 09637/8020
09637/8025 09637/8038 09638/8016 09638/8020 09638/8025
09638/8038 09679/8020 09679/8025 09679/8038

**UPB08.2.025 Docup Ob.2 2000/2006- Misura 2.3- Serivizi Finanziari alle imprese.**

09685



**UPB08.2.026** **DOCUP Ob.2 (2000/2006)-Misura 3.1 -Sostegno alle imprese per la tutela e la riqualificazione dell'ambiente**

09652/8020

**UPB08.2.029** **Intesa Istituzionale di Programma. Interventi a sostegno delle imprese in materia di ricerca (Sistema produttivo e sviluppo locale)**

09544 09545 09546 09547 09548

**UPB08.2.031** **Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di attività produttive e di sostegno alle imprese.**

09059 09513 09514

**UPB08.2.032** **Intesa Istituzionale di Programma. Interventi per l'offerta insediativa**

09598 09599 09600

**UPB08.2.034** **QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione**

06699 06700/8025 06700/8038 06701/8025 06701/8038
06702/8025 06702/8038

**UPB08.2.035** **QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione**

06703/8025 06703/8038

**UPB08.2.036** **QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione**

06704/8025 06704/8038

**UPB08.2.037** **QSN 2007-2013: Sostegno all'acquisizione di competenze**

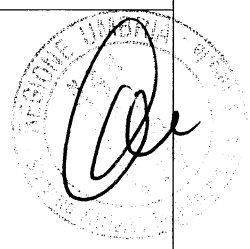
06706/8025 06706/8038

**UPB08.2.039** **QSN 2007 - 2013: Efficienza energetica e fonti rinnovabili**

06714/8025 06714/8038 06715/8025 06715/8038 06717/8025
06717/8038 06718/8025 06718/8038 A6715/8025 A6715/8038
A6718/8025 A6718/8038 B6718/8025 B6718/8038 C6718/8025
C6718/8038

**UPB08.2.040** **Interventi a favore dei distretti produttivi**

06666



**UPB08.2.041** **Disciplina dei percorsi del cashemere in Umbria - Spese di investimento**

09778 A9778 B9778

**UPB08.2.042** **PAR FSC 2007-2013: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione.**

09457

**UPB08.2.043** **PAR FSC 2007-2013: RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE**

09515

**UPB08.2.044** **Interventi di sostegno all'accesso al credito delle PMI**

02944

**UPB09.1.001** **Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05300 | 05302 | 05306 | 05350 | 05351 |
| A5300 | A5306 | A5350 | B5300 | B5306 |
| B5350 | C5300 | C5306 | C5350 | D5306 |
| D5350 | E5306 | E5350 | F5306 | F5350 |
| G5306 | G5350 | H5306 | H5350 | I5306 |
| I5350 | J5306 | J5350 | K5306 | K5350 |
| L5306 | L5350 | M5306 | M5350 | N5306 |
| N5350 | P5306 | P5350 | Q5350 | R5350 |
| S5350 | T5350 | U5350 | | |

**UPB09.1.002** **PAR FSC 2007-2013: Risorse naturali e culturali Parte corrente**

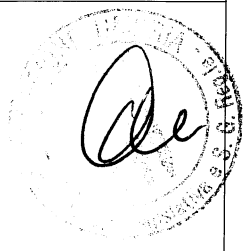
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05352 | A5352 | B5352 | C5352 | D5352 |
| E5352 | F5352 | G5352 | I5352 | J5352 |
| K5352 | L5352 | | | |

**UPB09.1.003** **Spese per passività derivanti dalla gestione liquidaria ex Agenzia Promozione Turistica dell'Umbria**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05307 | 05308 | A5307 | A5308 | B5307 |
| B5308 | C5307 | C5308 | D5307 | D5308 |
| E5307 | E5308 | F5307 | F5308 | G5307 |
| G5308 | H5307 | H5308 | I5307 | I5308 |
| J5307 | J5308 | K5307 | K5308 | L5307 |
| L5308 | M5307 | M5308 | N5307 | N5308 |
| Q5307 | Q5308 | | | |

**UPB09.1.004** **Interventi a favore di strutture e infrastrutture turistiche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09285 | 09286 | 09303 | 09304 | A9285 |
| A9286 | A9303 | A9304 | B9285 | B9286 |
| B9303 | B9304 | C9285 | C9286 | C9303 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| C9304 | D9285 | D9286 | D9303 | D9304 |
| E9285 | E9286 | E9303 | E9304 | F9285 |
| F9286 | F9303 | F9304 | G9285 | G9286 |
| G9303 | G9304 | H9285 | H9286 | H9303 |
| H9304 | I9285 | I9286 | I9303 | I9304 |
| J9285 | J9286 | J9303 | J9304 | K9285 |
| K9286 | K9303 | K9304 | L9285 | L9286 |
| L9303 | L9304 | M9303 | M9304 | P9286 |
| P9303 | P9304 | | | |

**UPB09.2.001 Interventi a favore di strutture e infrastrutture turistiche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09287 | 09295/8015 | 09785/8020 | 09785/8021 | M9286 |
| N9286 | N9303 | N9304 | | |

**UPB09.2.002 Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici**

| | |
|---|---|
| 09275 | 09281 |

**UPB09.2.003 Docup ob.2 2000-2006-Sostegno allo sviluppo degli operatori turistici**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09627/8016 | 09627/8020 | 09627/8025 | 09627/8038 | 09628/8016 |
| 09628/8020 | 09628/8025 | 09628/8038 | 09629/8016 | 09629/8020 |
| 09629/8025 | 09629/8038 | 09630/8016 | 09630/8020 | 09630/8025 |
| 09630/8038 | | | | |

**UPB09.2.004 Docup Ob.2 2000/2006-Misura 3.4-Promozione a fini turistici dei sistemi culturali e ambientali (Promozione pubblica)**

| | | |
|---|---|---|
| 09669/8038 | 09678/8020 | 09678/8025 |

**UPB09.2.005 Spese per passività derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Azienda di Promozione Turistica**

| |
|---|
| 09681 |

**UPB09.2.006 Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di turismo.**

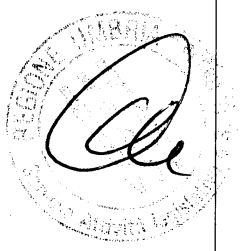
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09498 | 09504 | 09505 | 09506 | 09507 |
| 09524 | 09586 | | | |

**UPB09.2.007 PAR FSC 2007-2013: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione. Investimenti.**

| |
|---|
| 09293 |

**UPB09.2.008 Spese per passività in c/capitale derivanti dalla gestione liquidatoria ex Agenzia Promozione Turistica dell'Umbria**

| |
|---|
| 09264 |



**UPB09.2.009 PAR FSC 2007-2013: Risorse naturali e culturali**

H5352

**UPB09.2.010 Turismo e promozione integrata**

P5307 P5308

**UPB09.2.011 Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo**

05253/8021 05253/8038 05310 D5300

**UPB10.1.001 Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e seconda ria**

00920 00922 00923 00925/6040 00925/6050
00925/6060 00925/6070 00925/9998 00926 00927
00928 00929 02962 A0922 A0923
A0925/6050 A0925/6060 A2962 B0923 B0925/6050
B0925/6060 C0925/6050 C0925/6060 D0925/6050 D0925/6060
E0925/6050 E0925/6060

**UPB10.1.002 Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria**

00272 00931 00932 00933 00935
00936 00939

**UPB10.1.003 Attività ricreative, sport e tempo libero**

01036 01037 01038 01039 01041
01050 A1037 B1037 C1037 D1037
E1037

**UPB10.1.004 Interventi a sostegno delle attività culturali**

00981 00986 00995 01007 01009
05229 05230 A0981 A0986 A1009
A5230 B0981

**UPB10.1.005 Interventi a sostegno dello spettacolo**

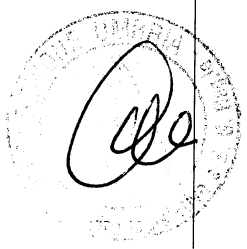
00990 00991 01000 01010 01012
01013 01014 01028 01029 A0990
A0991 A1000 B0990 B0991 C0991

**UPB10.1.006 Interventi in materia di biblioteche**

00998 01001 01002 01003 01004
01005 01019 01020 01021 01022
A0998 A1001 A1002 A1003 A1005
A1019 B0998 B1001 B1003 B1019
C1019 D1019

**UPB10.1.007 Interventi a favore del sistema museale regionale**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00770 | 00983 | 00989 | A0983 | A0989 |
| B0983 | B0989 | C0983 | C0989 | D0983 |
| D0989 | E0983 | E0989 | F0983 | |



**UPB10.1.008 Servizi socio educativi prima infanzia**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00944 | 00945 | 00946 | 00947 | 00948 |
| 00949 | 00950 | 00951 | 00954 | 00963 |
| A0945 | A0946 | A0947 | A0948 | A0949 |
| A0954 | A0963 | B0947 | B0948 | B0949 |
| B0954 | B0963 | C0947 | C0963 | |

**UPB10.1.009 Attività connesse agli spazi educativi**

| | | |
|---|---|---|
| 02720 | A2720 | B2720 |

**UPB10.1.010 PAR FSC 2007-2013: Capitale umano e inclusione sociale**

| |
|---|
| 00924 |

**UPB10.1.011 Valorizzazione del patrimonio culturale**

| |
|---|
| 00996 |

**UPB10.1.012 PAR FSC 2007-2013: Capitale umano e inclusione sociale**

| | |
|---|---|
| 05231 | A5231 |

**UPB10.1.013 Interventi a favore dell'occupazione**

| | | |
|---|---|---|
| 00918/8021 | 00918/8023 | 00918/8045 |

**UPB10.1.014 PAR FSC 2007-2013: Risorse naturali e culturali**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D7359 | E7359 | F7359 | G7359 | H7359 |
| I7359 | J7359 | | | |

**UPB10.1.015 QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali**

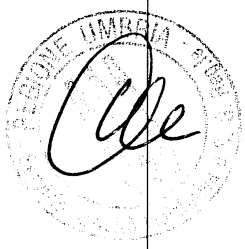
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A6712/8025 | A6712/8038 | B6712/8025 | B6712/8038 | C6712/8025 |
| C6712/8038 | D6712/8025 | D6712/8038 | E6712/8025 | E6712/8038 |
| F6712/8025 | F6712/8038 | | | |

**UPB10.2.001 Interventi e contributi per la costruzione ed il recupero dell'edilizia scolastica**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06645 | 06647 | 06649 | 06650 | 06652 |
| 06670/6080 | 06670/6090 | 06670/9998 | A6652 | B6652 |

**UPB10.2.002 Edilizia sportiva**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06891 | 06892 | 06893 | A6891 | A6893 |



**UPB10.2.004 Investimenti per edilizia bibliotecaria, archivistica e per raccolta e la tutela di beni storici e culturali**

06793 06819 06824

**UPB10.2.005 Investimenti per il sistema museale regionale**

06828 06832 06833

**UPB10.2.008 Intesa Istituzionale di Programma. Interventi in materia di beni ed attività culturali**

06800 06836 06841 06842 06845
06846 06847 06848 06849 06850

**UPB10.2.010 Docup ob.2 2000/2006-Misura 3.2b)-Valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Interventi su beni culturali)**

09656/8016 09656/8020 09656/8025 09656/8038 09657/8016
09657/8020 09657/8025 09657/8038

**UPB10.2.011 Intesa istituzionale di programma.Interventi in materia di edilizia scolastica.**

06653

**UPB10.2.012 Finanziamento delle spese di investimento sulle strutture pubbliche per la prima infanzia.**

06669

**UPB10.2.013 QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali**

06712/8025 06712/8038 G6712/8025 G6712/8038 H6712/8025
H6712/8038 I6712/8025 I6712/8038

**UPB10.2.014 Interventi di investimenti nel settore culturale**

06839/8020 06839/8038

**UPB10.2.015 PAR FSC 2007-2013: RISORSE NATURALI E CULTURALI**

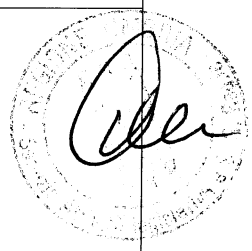
07359 A7359 B7359 C7359 K7359

**UPB11.1.001 Ex Agenzia Umbria lavoro e centri per l'impiego**

02910/1301 02922 02925/8020 02925/8021 02925/8023
B2922

**UPB11.1.002 Iniziative ed interventi a favore dell'occupazione**

02920/8021 02920/8023 02921 02928/8020 02928/8021
02928/8023 02933/8020 02933/8021 02933/8023 02934/8020
02934/8021 02934/8023 02935/8020 02935/8021 02935/8023
02936/8020 02937/8020 02937/8021 02937/8023 02947/8021
02947/8023 02947/8045 02966 02967 02999



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03004/8021 | 03004/8023 | 03004/8045 | 03005/8021 | 03005/8023 |
| 03005/8045 | 03006/8021 | 03006/8023 | 03006/8045 | 03007/8021 |
| 03007/8023 | 03007/8045 | 03008/8021 | 03008/8023 | 03008/8045 |
| 03009/8021 | 03009/8023 | 03009/8045 | 03013/8021 | 03013/8023 |
| 03013/8045 | 03014/8021 | 03014/8023 | 03014/8045 | 03015 |
| 06505/1910 | 09258/8020 | 09258/8025 | 09258/8045 | 09771 |
| 09772 | 09773 | A2966 | A2967 | A3015 |
| A9258/8045 | A9771 | A9772 | B2967 | B3015 |
| B9772 | C2967 | C3015 | D2967 | D3015 |
| E2967 | F2967 | | | |

**UPB11.1.003 Qualificazione e riqualificazione professionale**

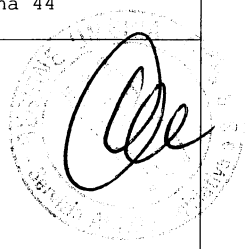
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02802 | 02917 | 02919 | 02926/8020 | 02926/8021 |
| 02926/8023 | 02927/8020 | 02927/8021 | 02927/8023 | 02929/8020 |
| 02929/8021 | 02929/8023 | 02930/8020 | 02930/8021 | 02930/8023 |
| 02931/8020 | 02931/8021 | 02931/8023 | 02938/8020 | 02938/8021 |
| 02938/8023 | 02939/8020 | 02939/8021 | 02939/8023 | 02956/8025 |
| 02956/8045 | 02959 | 02960/6010 | 02961 | 02965/6614 |
| 02971/6614 | 02971/6617 | 02975 | 02992/8045 | 02992/8070 |
| A2926/8020 | A2926/8021 | A2926/8023 | A2931/8020 | A2931/8021 |
| A2931/8023 | A2960/6010 | A2971/6614 | B2971/6614 | |

**UPB11.1.004 Aggiornamento imprenditoriale ed educazione permanente**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02932/8020 | 02932/8021 | 02932/8023 | 02941 | 02945 |
| 02960/6030 | 02965/6615 | 02977 | A2941 | A2977 |
| B2941 | B2977 | C2977 | D2977 | |

**UPB11.1.005 POR Umbria FSE 2007/2013**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02911/8016 | 02911/8025 | 02911/8045 | 02912/8016 | 02912/8025 |
| 02912/8045 | 02913/8016 | 02913/8025 | 02913/8045 | 02914/8016 |
| 02914/8025 | 02914/8045 | 02915/8016 | 02915/8025 | 02915/8045 |
| 02916/8016 | 02916/8025 | 02916/8045 | 05530/8020 | 05530/8023 |
| A02916/8025 | A2911/8016 | A2911/8025 | A2911/8045 | A2912/8016 |
| A2912/8025 | A2912/8045 | A2913/8016 | A2913/8025 | A2913/8045 |
| A2914/8016 | A2914/8025 | A2914/8045 | A2915/8016 | A2915/8025 |
| A2915/8045 | A2916/8016 | A2916/8045 | A5530/8020 | A5530/8023 |
| B02916/8025 | B2911/8016 | B2911/8025 | B2911/8045 | B2912/8016 |
| B2912/8025 | B2912/8045 | B2913/8025 | B2913/8045 | B2914/8016 |
| B2914/8025 | B2914/8045 | B2915/8016 | B2915/8025 | B2915/8045 |
| B2916/8016 | B2916/8045 | B5530/8020 | B5530/8023 | C02916/8025 |
| C2911/8025 | C2911/8045 | C2912/8016 | C2912/8025 | C2912/8045 |
| C2914/8016 | C2914/8025 | C2914/8045 | C2915/8016 | C2915/8025 |
| C2915/8045 | C2916/8016 | C2916/8045 | C5530/8020 | C5530/8023 |
| D02916/8025 | D2911/8025 | D2911/8045 | D2912/8016 | D2912/8025 |
| D2912/8045 | D2914/8016 | D2914/8025 | D2914/8045 | D2916/8016 |
| D2916/8045 | D5530/8020 | D5530/8023 | E02916/8025 | E2912/8016 |
| E2912/8025 | E2912/8045 | E2914/8016 | E2914/8025 | E2914/8045 |
| E2916/8016 | E2916/8045 | F02916/8025 | F2912/8025 | F2912/8045 |
| F2914/8016 | F2914/8025 | F2914/8045 | F2916/8016 | F2916/8045 |
| G2914/8016 | G2914/8025 | G2914/8045 | H2914/8016 | H2914/8025 |
| H2914/8045 | I2914/8025 | | | |



**UPB11.1.006 Intesa Istituzionale di Programma - interventi in materia di ricerca (Risorse Umane)**

09257 09259 09260 09261

**UPB11.2.006 Ex Agenzia Umbria lavoro e centri per l'impiego**

A2922

**UPB12.1.001 Affari generali ed amministrativi, personale del Sistema Sanitario Regionale e formazione degli operatori**

00323 02160 02165 02182 02259
02260 02475 A2160

**UPB12.1.002 Prevenzione cura e lotta alle dipendenze e HIV**

02174 02209 02210 02211 02214
02311 A2174 A2211 A2214 B2214

**UPB12.1.003 Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del servizio sanitario regionale**

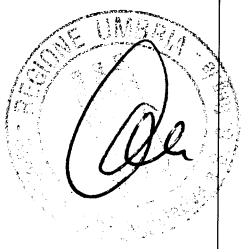
02111 02112 02118 02122 02139
02150 02151 02167 02170 02172
02255 02256 A2112 A2118 A2139
A2150 A2151 A2170 A2172 B2118
B2139 C2118 D2118 E2118 F2118
G2118 H2118 I2118 J2118 K2118
L2118 M2118 N2118 P2118 Q2118
R2118 S2118 T2118

**UPB12.1.004 Progetti speciali ed obiettivi di rilievo naziona le**

02113 02114 02116 02117 02119
02125 02128 02129 02130/8021 02132
02134 02135 02140 02141 02149
02155 02198 02207 02213 02215
02218 02219 02220 02224 02231
02233 02236 02238 02240 02244
02245 02253 02282 02289 02470
02471 02541 02835 02887 02902/5052
02902/8020 07716 A2113 A2114 A2119
A2125 A2129 A2132 A2134 A2155
A2213 A2219 A2244 A2245 A2282
A2470 A2835 A2902/5052 A2902/8020 B2113
B2125 B2129 B2134 B2155 B2213
B2219 B2244 B2245 C2129 C2155
C2245 D2129 D2155 D2245 E2155
E2245 F2155 F2245 G2245

**UPB12.1.005 Finananziamento dei livelli di assistenza sanita ria**

02249 02257 02263 02264/5010 02264/5011



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02264/9998 | 02265 | 02266 | 02268 | 02269 |
| 02271 | 02272 | 02277 | 02278 | 02279 |
| 02290 | 02460 | 02490 | A2264/5010 | A2265 |
| B2264/5010 | C2264/5010 | | | |

**UPB12.1.006 Finanziamento disavanzi pregressi delle Aziende sanitarie e quote arretrate**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02241 | 02246 | 02248 | 02251 | 02267 |
| 02273 | 02280 | 02281 | 02283 | 02284 |
| 02288 | | | | |

**UPB12.1.007 Spese per funzioni generali e di supporto all'atti vità delle strutture regionali in sanità**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02144 | 02159 | 02184 | 02185/8021 | 02185/8040 |
| 02186 | A2185/8040 | | | |

**UPB12.1.008 Contributi ed indennità per attività sanitarie ed iniziative collegate e spese per attività di comunicazione**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02156 | 02169 | 02225 | 02250 | 02254 |

**UPB12.1.009 Educazione sanitaria e promozione della salute**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02227 | 02234 | 02235 | 02242/8021 | 02242/8040 |
| A2227 | B2227 | | | |

**UPB12.1.010 Prevenzione sui luoghi di lavoro, qualità dell'am biente e delle condizioni di vita**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02176 | 02195 | 02196 | 02197 | 02199 |
| 02200 | 02274 | 02300 | 02468 | A2176 |
| B2176 | C2176 | | | |

**UPB12.1.011 Prevenzione e lotta contro le malattie infettive**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02157 | 02164 | A2164 | C2164 | D2164 |

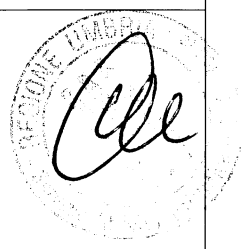
**UPB12.1.012 Profilassi, risanamento veterinario e istituto zooprofilattico**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02138 | 02147 | 02310 | 02320 | 02326 |
| 02330 | 02331 | 02461 | 02465 | A2138 |
| A2330 | A2331 | B2310 | | |

**UPB12.1.013 Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario e per ricerche ed indagini epidemiologi che**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02166 | 02193 | 02204 | 02229 | A2145 |
| B2145 | C2145 | | | |

**UPB12.1.016 Procedure di accreditamento delle strutture sanitarie**



02002 02153 02187 A2187 C2187

**UPB12.1.017 Interventi a tutela della qualità degli alimenti**

02171 02177 02270 A2171

**UPB12.1.018 Screening**

02126 02127 A2127

**UPB12.1.019 Attività di informazione e comunicazione in ambito sanitario**

02258

**UPB12.1.020 EX AGENZIA UMBRIA SANITA'**

02285 02286 02287

**UPB12.2.001 Investimenti derivanti da progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale**

07250 07252 07253 07288 07289
07290

**UPB12.2.002 Programma straordinario di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07180/8020 | 07180/8021 | 07181/8020 | 07181/8021 | 07182/8020 |
| 07182/8021 | 07183/8020 | 07183/8021 | 07184/8020 | 07184/8021 |
| 07185/8020 | 07185/8021 | 07186/8020 | 07186/8021 | 07187/8020 |
| 07187/8021 | 07188/8020 | 07188/8021 | 07189/8020 | 07189/8021 |
| 07190/8020 | 07190/8021 | 07191/8020 | 07191/8021 | 07192/8020 |
| 07192/8021 | 07193/8020 | 07193/8021 | 07194/8020 | 07194/8021 |
| 07195/8020 | 07195/8021 | 07196/8020 | 07196/8021 | 07197/8020 |
| 07197/8021 | 07198/8020 | 07198/8021 | 07199/8020 | 07199/8021 |
| 07200 | 07200/8020 | 07200/8021 | 07201/8020 | 07201/8021 |
| 07202/8020 | 07202/8021 | 07203/8020 | 07203/8021 | 07210/8020 |
| 07210/8041 | 07210/8086 | 07210/8096 | 07211/8020 | 07211/8021 |
| 07211/8096 | 07212/8020 | 07212/8021 | 07213/8020 | 07213/8021 |
| 07214/8020 | 07214/8021 | 07215/8020 | 07215/8041 | 07215/8086 |
| 07215/8096 | 07216/8020 | 07216/8021 | 07216/8096 | 07217 |
| 07218/8020 | 07218/8021 | 07221/8020 | 07221/8041 | 07221/8086 |
| 07221/8096 | 07222/8020 | 07222/8021 | 07222/8096 | 07225/8020 |
| 07225/8041 | 07225/8086 | 07225/8096 | 07226/8020 | 07226/8021 |
| 07226/8096 | 07230/8020 | 07230/8041 | 07230/8086 | 07230/8096 |
| 07230/8097 | 07231/8020 | 07231/8021 | 07231/8096 | 07232/8020 |
| 07232/8021 | 07232/8096 | 07235/8020 | 07235/8041 | 07235/8086 |
| 07235/8096 | 07236/8020 | 07236/8021 | 07236/8096 | 07237/8020 |
| 07237/8021 | 07240/8020 | 07240/8021 | 07240/8096 | 07241/8020 |
| 07241/8041 | 07241/8086 | 07241/8096 | 07242/8020 | 07242/8041 |
| 07242/8086 | 07242/8096 | 07243 | 07244/8020 | 07244/8021 |
| 07245/8020 | 07245/8021 | 07246/8020 | 07246/8021 | 07247/8020 |
| 07247/8021 | 07248/8020 | 07248/8021 | 07249/8020 | 07249/8021 |
| 07254/8020 | 07254/8021 | 07255/8020 | 07255/8021 | 07256/8020 |
| 07256/8021 | 07257/8020 | 07257/8021 | 07258/8020 | 07258/8021 |
| 07259/8020 | 07259/8021 | 07260/8020 | 07260/8021 | |

**UPB12.2.003 Programmi regionali del settore sanitario**

07205 07206 07208 07251 07270
07280 07284 07285/8020 07285/8021 07291

**UPB12.2.004 Interventi per prevenzione e lotta contro le malattie infettive**

07286

**UPB12.2.005 Istituto Zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, sicurezza alimentare e lotta al randa gismo**

07310 A2310

**UPB12.2.009 Prevenzione e lotta contro le malattie infettive**

B2164

**UPB12.2.010 Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario e per ricerche ed indagini epidemiologi che**

02145 02191 02212 02221 02237
02463

**UPB12.2.011 Procedure di accreditamento delle strutture sanita rie**

B2187

**UPB12.2.013 Prevenzione sui luoghi di lavoro, qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita**

D2176

**UPB13.1.001 Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale**

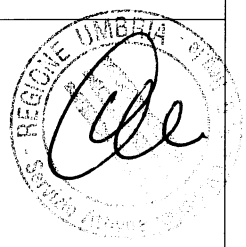
02549 02711 02712 02713 A2711
A2712 A2713 B2713 C2713

**UPB13.1.002 Interventi in favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie**

02861 02870 02871 02872 02873
A2870 A2871 A2872 B2870 B2871
C2870 D2870 E2870 F2870

**UPB13.1.003 Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia e l'adolescenza**

02550 02552 02554 02555 02556
02557 02558 02559 02568 02574



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02577 | 02579 | 02750 | 02842 | 02843 |
| A2556 | A2558 | A2559 | A2574 | A2750 |
| A2843 | B2558 | C2558 | D2558 | |

**UPB13.1.004 Iniziative in materia di politiche giovanili**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02857 | 02859 | A2857 | A2859 | B2857 |

**UPB13.1.005 Interventi per l'espletamento di servizi e funzio ni socio assistenziali**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02561 | 02562 | 02563 | 02564 | 02565 |
| 02566 | 02567 | 02569 | 02570 | 02571 |
| 02575 | 02578 | 02580 | 02836 | 02841 |
| 02883 | 02884 | 02888 | 12836 | 12888 |
| 22836 | 22888 | 32888 | 42888 | 52888 |
| 62888 | 72888 | 82888 | A2562 | A2566 |
| A2567 | A2569 | A2570 | A2836 | A2884 |
| A2888 | B2566 | B2567 | B2836 | B2884 |
| B2888 | C2836 | C2884 | C2888 | D2836 |
| D2884 | D2888 | E2836 | E2884 | E2888 |
| F2836 | F2884 | F2888 | G2836 | G2884 |
| G2888 | H2836 | H2884 | H2888 | I2836 |
| I2884 | I2888 | J2836 | J2884 | J2888 |
| K2836 | K2884 | K2888 | L2836 | L2884 |
| L2888 | M2836 | M2884 | M2888 | N2836 |
| N2884 | N2888 | P2836 | P2884 | P2888 |
| Q2836 | Q2884 | Q2888 | R2836 | R2884 |
| R2888 | S2836 | S2884 | S2888 | T2836 |
| T2884 | T2888 | U2836 | U2884 | U2888 |
| V2836 | V2884 | V2888 | W2836 | W2884 |
| W2888 | X2836 | X2884 | X2888 | Y2836 |
| Y2888 | Z2836 | Z2888 | | |

**UPB13.1.007 Interventi per l'espletamento di servizi e funzio ni a favore di soggetti disabili e portatori di handicap**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00716/1025 | 02710 | 02837 | 02890 | 02891 |
| 02895 | 02896/8021 | 02896/8038 | 02902/5053 | A2710 |
| A2837 | A2902/5053 | B2710 | B2902/5053 | |

**UPB13.1.008 Interventi in favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02560 | 02626 | 02881 | A2560 | A2626 |
| A2881 | B2560 | | | |

**UPB13.1.009 Politiche di genere e per le pari opportunità**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02536 | 02537 | 02538 | 02539 | 02997 |
| A2536 | A2537 | A2538 | A2997 | B2536 |
| B2997 | | | | |

**UPB13.1.010 Azioni in materia di immigrazione, diritto di asi- lo e protezione umanitaria**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02714 | 02715 | 02716 | 02718 | 02719 |
| 02721 | 02855 | 07320 | A2714 | A2715 |
| A2716 | A2718 | A2719 | A2721 | A2855 |
| A7320 | B2714 | B2715 | B2716 | B2855 |
| C2715 | C2716 | C2855 | | |

**UPB13.1.012 Interventi a favore di soggetti disabili, invalidi e portatori di handicap**

02886

**UPB13.1.013 Interventi in materia di sicurezza urbana**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04855 | 04856 | A4855 | A4856 |

**UPB13.1.014 Interventi socio-assistenziali**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02551 | 02576 | 02839 | 02892 | 02898 |
| 02899 | A2576 | A2839 | A2892 | A2898 |
| A2899 | B2839 | B2899 | C2839 | C2899 |
| D2839 | D2899 | E2839 | E2899 | F2839 |
| G2839 | | | | |

**UPB13.1.015 PAR FSC 2007-2013: Capitale umano e inclusione soc iale**

02543

**UPB13.2.003 Docup ob. 2 2000/2006 - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (econo mia sociale)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09631/8020 | 09631/8025 | 09631/8038 | 09632/8016 | 09632/8020 |
| 09632/8025 | 09632/8038 | | | |

**UPB13.2.004 Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria**

| | |
|---|---|
| B2574 | C2574 |

**UPB14.1.001 Assistenza tecnica Obiettivi comunitari**

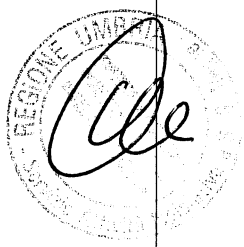
| | | | |
|---|---|---|---|
| 00687/8025 | 00687/8038 | 00688 | A0688 |

**UPB14.1.002 Programmazione strategica generale e studi per la progettazione istituzionale**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00705 | A0705 | B0705 | C0705 |

**UPB14.1.003 Valutazione economica di programmi e progetti**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00715 | A0715 | B0715 | C0715 | D0715 |
| E0715 | F0715 | G0715 | H0715 | I0715 |
| J0715 | K0715 | L0715 | M0715 | |



**UPB14.1.005 Controllo strategico e analisi della finanza pubblica**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00702 | 00704 | A0702 | A0704 | B0702 |
| B0704 | C0702 | C0704 | D0702 | D0704 |
| E0702 | E0704 | F0702 | G0702 | H0702 |
| I0702 | J0702 | | | |

**UPB14.1.006 Rilevazioni ed elaborazioni statistiche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00742 | A0742 | B0742 | C0742 | D0742 |
| E0742 | F0742 | G0742 | H0742 | I0742 |
| J0742 | K0742 | L0742 | M0742 | |

**UPB14.1.007 PAR FSC 2007-2013: Assistenza tecnica**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00689 | A0689 | B0689 | C0689 | D0689 |
| E0689 | F0689 | G0689 | H0689 | I0689 |
| J0689 | K0689 | L0689 | | |

**UPB14.1.008 Intesa isituzionale di programma**

| | |
|---|---|
| 09435 | 09435/8020 |

**UPB14.1.009 QSN 2007-2013: Assistenza tecnica**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06722/8025 | 06722/8038 | A6722/8025 | A6722/8038 | B6722/8025 |
| B6722/8038 | C6722/8025 | C6722/8038 | D6722/8025 | D6722/8038 |
| E6722/8025 | E6722/8038 | F6722/8025 | F6722/8038 | G6722/8025 |
| G6722/8038 | H6722/8025 | H6722/8038 | I6722/8025 | I6722/8038 |
| L6722/8025 | L6722/8038 | M6722/8025 | M6722/8038 | |

**UPB14.2.002 Programmazione negoziata**

| | |
|---|---|
| 09780 | 09781 |

**UPB14.2.003 Intesa istituzionale di programma**

| | | |
|---|---|---|
| 09436 | A9435 | A9435/8020 |

**UPB14.2.007 QSN 2007-2013: Assistenza tecnica**

| | | | |
|---|---|---|---|
| J6722/8025 | J6722/8038 | K6722/8025 | K6722/8038 |

**UPB14.2.008 PAR FSC 2007-2013: Assistenza tecnica**

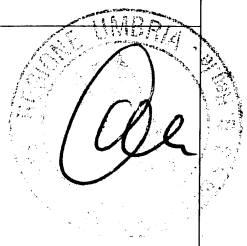
| | |
|---|---|
| M0689 | N0689 |

**UPB14.2.009 Valutazione economica di programmi e progetti**

| | |
|---|---|
| N0715 | P0715 |

**UPB14.2.010 Controllo strategico e analisi della finanza pubblica**

| | | | |
|---|---|---|---|
| K0702 | L0702 | M0702 | N0702 |



**UPB14.2.011** **Rilevazione ed elaborazione statistiche**

N0742 P0742

**UPB15.1.001** **Anticipazioni di cassa, altri oneri finanziari garanzie fidejussorie**

00660 06085 09715 09716

**UPB15.1.002** **Quota interessi per ammortamento mutui a carico dello Stato**

06083 06084 06086 06087 06088
06089 06091 06092

**UPB15.1.003** **Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione**

00661 06080 A6080

**UPB15.1.004** **Oneri derivanti da strumenti finanziari derivati**

09784 09787

**UPB15.2.001** **Spese per copertura di garanzie fideiussorie**

06045

**UPB15.3.001** **Quota capitale ammortamento mutui a carico dello Stato**

09777 09779 09783 09786 09788
09789 09794 09798

**UPB15.3.002** **Quota capitale ammortamento mutui a carico della Regione**

09717 09790 09795 A9790 B9790

**UPB15.3.003** **Restituzione anticipazioni di tesoreria e altre operazioni creditizie**

09792 09799

**UPB16.1.001** **Fondi speciali per spese correnti**

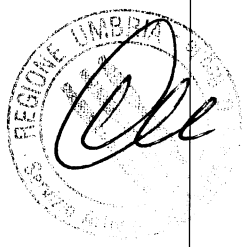
06120

**UPB16.1.002** **Fondi di riserva**

06100 06101 06102 06103 06104
06110 06140

**UPB16.1.003** **Fondi vari**

06061 A9756



**UPB16.1.004** **Fondo per il finanziamento del programma FAS - Parte corrente**

06063

**UPB16.2.001** **Fondi speciali per spese di investimento**

09700 09710

**UPB16.2.002** **Fondi per il cofinanziamento programmi di interes se regionale**

09756

**UPB16.2.003** **Fondo per il finanziamento del Programma FAS**

09720

**UPB16.2.004** **Fondi di riserva**

09721 09722 09723 09724

**UPB18.4.001** **Ritenute su compensi**

09800 09840 09850 09865 09870
A9800 A9840 B9800 C9800

**UPB18.4.002** **Depositi cauzionali**

09805 09810 A9810

**UPB18.4.003** **C/c Tesoreria Centrale e Provinciale**

09901 09907 09908 09909

**UPB18.4.004** **Altre partite di giro**

06021 09815 09890 09903 A9890
B9890 C9890

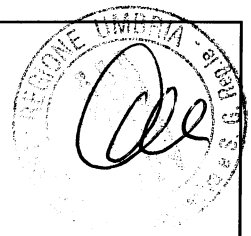
**UPB18.4.005** **Rapporti con la gestione sanitaria**

09910

**UPB18.4.006** **Ritenute su redditi da lavoro dipendente**

09911

**REGIONE UMBRIA**



# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Tabella S

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di Enti e/o di altri soggetti

(art. 32, comma 3, L.R. 28.02.2000, n. 13)

**REGIONE UMBRIA** **Tabella S**

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa
a favore di enti e/o di altri soggetti
(art. 32, comma 3, L.R. 28.02.2000, n. 13)

Euro

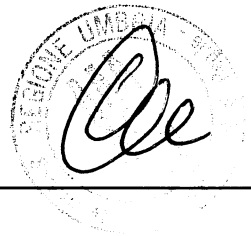
| Legge regionale | Soggetti garantiti | Finanziamenti oggetto di garanzia | Garanzia regionale (25 %) |
|---|---|---|---|
| L.R. 5/90 | Cooperativa Garanzia Terni | 75.348,24 | 18.837,06 |
| L.R. 5/90 | Fidimpresa Umbria | 532.355,68 | 133.088,92 |
| L.R. 5/90 | CO.SE.FIR. | 51.403,58 | 12.850,89 |
| **Totale L.R.5/90** | **Testo unico dell'artigianato** | **659.107,50** | **164.776,87** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Annotazioni: | - I dati si riferiscono alla situazione al 1 novembre 2014. | | |
| | - Alla copertura del rischio si fa fronte con la U.P.B. 15.1.001 "Anticipazioni di cassa, altri oneri finanziari e garanzie fideiussorie". - Cap. 6045 | | |
| | | | |

**REGIONE UMBRIA** **Tabella S**

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa
a favore di enti e/o di altri soggetti
(art. 32, comma 3, L.R. 28.02.2000, n. 13)
(per successione della Regione nei rapporti del soppresso ESAU) Euro

| Legge regionale | Soggetti garantiti | Garanzia regionale (valori assoluti) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| **Totale** | **Posizioni in regolare ammortamento** | **-** |
| L.R. 35/94 | Coop. CASO | 103.291,00 |
| L.R. 35/94 | Molino Pop. Marscianese | 133.762,00 |
| **Totale** | **Ditte in sofferenza** | **237.053,00** |
| **Totale generale L.R.35/94** | **TOTALE GENERALE** | **237.053,00** |
| | | |
| Annotazioni: | - I dati si riferiscono alla situazione al 31 dicembre 2014. Le posizioni in regolare ammortamento sono interamente estinte. | |
| | - Alla copertura del rischio si fa fronte con la U.P.B. 07.2.015 "Gestione liquidatoria dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria". - Cap. 9682. | |

**REGIONE UMBRIA**



# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Elenco n.1

Spese obbligatorie
(Art.42, comma 4, della L.R. n.13 del 28/2/2000)

# REGIONE UMBRIA

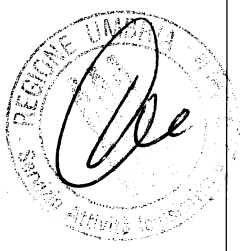
## ELENCO N.1

## SPESE OBBLIGATORIE ISCRITTE NEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015 AI SENSI DELL'ART.42, COMMA 4, DELLA L.R. N. 13 DEL 28/02/2000

### Titolo I- Spese Correnti

| | |
|---|---|
| UPB01.1.001 | Spese di rappresentanza Giunta Regionale e partecipazione a convegni |
| UPB01.1.002 | Consultazioni elettorali |
| UPB01.1.005 | Funzionamento dell'Assemblea legislativa |
| UPB01.1.006 | Spese per l'espletamento del mandato della Giunta regionale |
| UPB02.1.003 | Spese per rimborsi, accertamenti e riscossioni |
| UPB02.1.004 | Imposte e tasse |
| UPB02.1.005 | Amministrazione del personale |
| UPB02.1.006 | Formazione del personale |
| UPB02.1.007 | Acquisto beni e servizi di funzionamento e manutenzione |
| UPB02.1.008 | Comunicazioni istituzionali e stampa |
| UPB02.1.009 | Spese legali e contenzioso |
| UPB02.1.011 | Reingegnerizzazione processi e sviluppo dell'amministrazione digitale |
| UPB02.1.012 | Spese relative al Bollettino Ufficiale Regione Umbria |
| UPB02.1.013 | Gestione risorse umane |
| UPB02.1.014 | Gestione del patrimonio e del demanio |
| UPB02.1.018 | Organizzazione e gestione logistica |
| UPB02.2.013 | Acquisto beni e servizi di funzionamento e manutenzione |
| UPB02.2.014 | Comunicazioni istituzionali e stampa |
| UPB02.2.015 | Reingegnerizzazione processi e sviluppo dell'amministrazione digitale |
| UPB02.2.019 | Organizzazione e gestione logistica |
| UPB14.1.002 | Programmazione strategica generale e studi per la progettazione istituzionale |
| UPB15.1.001 | Anticipazioni di cassa, altri oneri finanziari garanzie fidejussorie |

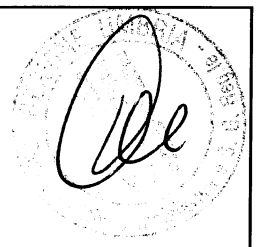
| | |
|---|---|
| UPB15.1.003 | Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione |
| UPB15.2.001 | Spese per copertura di garanzie fideiussorie |



## Titolo III - Spese per rimborso di Mutui e Prestiti

| | |
|---|---|
| UPB15.3.002 | Quota capitale ammortamento mutui a carico della Regione |
| UPB15.3.003 | Restituzione anticipazioni di tesoreria e altre operazioni creditizie |

**REGIONE UMBRIA**



# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Elenco n.2

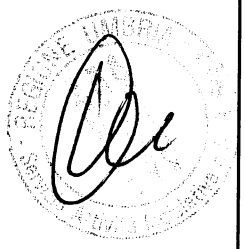
Spese impreviste
(Art. 43, comma 3, L.R. 28.2.2000 n. 13)

**REGIONE UMBRIA**

Elenco n.2)

Spese impreviste
(Art. 43, comma 3, L.R. 28.2.2000 n. 13)

| UPB | Oggetto |
|---|---|
| 05.1.014 | Protezione Civile e prevenzione dai rischi |
| 05.2.002 | Consolidamento e trasferimento abitati colpiti o minacciati da movimenti franosi o dissesti idrogeologici |



**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

## Elenco n.3

UPB collegate ai fini delle variazioni compensative
(Art. 46, comma 4, L.R. 28.2.2000 n. 13)

**REGIONE UMBRIA**

Elenco n. 3

UPB collegate ai fini delle variazioni compensative
(art. 46, comma 4, L.R. 28.2.2000 n. 13)

| UPB | Oggetto |
|---|---|
| 01.1.001 | Spese di rappresentanza Giunta Regionale e partecipazione a convegni |
| 01.1.002 | Consultazione elettorali |
| 01.1.003 | Funzionamento della Giunta regionale |
| 01.1.005 | Funzionamento dell'Assemblea legislativa |
| 01.1.006 | Spese per l'espletamento del mandato della Giunta Regionale |
| 02.1.001 | Relazioni istituzionali |
| 02.1.003 | Spese per rimborsi, accertamenti e riscossioni |
| 02.1.004 | Imposte e tasse |
| 02.1.005 | Amministrazione del personale |
| 02.1.006 | Formazione del personale |
| 02.1.007 | Acquisto beni e servizi di funzionamento e manutenzione |
| 02.1.008 | Comunicazioni istituzionali e stampa |
| 02.1.009 | Spese legali e contenzioso |
| 02.1.010 | Contributi ad enti ed associazioni |
| 02.1.011 | Reingegnerizzazione processi e sviluppo dell'amministrazione digitale |
| 02.1.012 | Spese relative al Bollettino Ufficiale Regione Umbria |
| 02.1.013 | Gestione risorse umane |
| 02.1.014 | Gestione del patrimonio e del demanio |

**REGIONE UMBRIA**

Elenco n. 3

UPB collegate ai fini delle variazioni compensative

(art. 46, comma 4, L.R. 28.2.2000 n. 13)

| UPB | Oggetto |
|---|---|
| 02.1.015 | Società dell'informazione |
| 02.1.016 | Sviluppo infrastrutture e gestione del sistema informativo |
| 02.2.001 | Interventi su immobili regionali |
| 02.2.002 | Partecipazioni regionali |
| 02.2.005 | Docup ob.2 2000/2006 - Misura 1.4 - Sviluppo della società dell'informazione (Interventi a favore della P.A.) |
| 02.2.006 | Programma Regionale di azioni innovative FESR 2002/2003 - Azione 2.1 |
| 03.1.005 | Spese per la gestione degli eventi sismici successivi all'anno 1997 |
| 03.2.008 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 1.3 - Riqualificazione e recupero aree urbane |
| 03.2.010 | QSN 2007-2013: Aree urbane |
| 05.2.013 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 1.1 - Riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive (Sistemi inf., monitoraggio ambient., progettaz.) |
| 05.2.014 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 3.2a) - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Interventi su beni ambientali) |
| 05.2.015 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 3.3 - Azione 3.3.1 - Ciclo delle acque |
| 05.2.017 | Programma Regionale di azioni innovative FESR 2002/2003 - Azione 2.3 |
| 05.2.027 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 3.3 - Azione 3.3.2 - Trattamento dei rifiuti |
| 05.2.028 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 3.3 - Azione 3.3.3 - Bonifica siti inquinati |
| 05.2.031 | QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione |
| 05.2.032 | QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati |
| 05.2.033 | QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati |

**REGIONE UMBRIA**

Elenco n. 3

UPB collegate ai fini delle variazioni compensative

(art. 46, comma 4, L.R. 28.2.2000 n. 13)

| UPB | Oggetto |
|---|---|
| 05.2.034 | QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati |
| 05.2.035 | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali |
| 06.2.008 | QSN 2007-2013: Reti di trasporto |
| 06.2.009 | QSN 2007-2013: Mobilità sostenibile |
| 08.2.020 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 1.1 - Riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive (Interventi infrastrutturali) |
| 08.2.021 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 1.2 - Promozione del territorio, marketing d'area |
| 08.2.022 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (Industria,artigianato,imprenditoria giovanile e femminile) |
| 08.2.023 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (Commercio) |
| 08.2.024 | Docup Ob.2 2000/2006 - Servizi alle imprese, innovazione, animazione economica |
| 08.2.025 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 2.3 - Servizi finanziari alle imprese |
| 08.2.026 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 3.1 - Sostegno alle imprese per la tutela e la riqualificazione dell'ambiente |
| 08.2.027 | Programma Regionale di azioni innovative FESR |
| 08.2.028 | Programma Regionale di azioni innovative FESR |
| 08.2.033 | Programma regionale di azioni innovative FESR - Azione 1.2 |
| 08.2.034 | QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione |
| 08.2.035 | QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione |
| 08.2.036 | QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione |
| 08.2.037 | QSN 2007-2013: Sostegno all'acquisizione di competenze |

**REGIONE UMBRIA**

Elenco n. 3

UPB collegate ai fini delle variazioni compensative

(art. 46, comma 4, L.R. 28.2.2000 n. 13)

| UPB | Oggetto |
|---|---|
| 08.2.038 | QSN 2007-2013: Sostegno all'acquisizione di competenze |
| 08.2.039 | QSN 2007-2013: Efficienza energetica e fonti rinnovabili |
| 09.2.003 | Docup Ob.2 2000/2006 - Sostegno allo sviluppo degli operatori turistici |
| 09.2.004 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 3.4 - Promozione a fini turistici dei sistemi culturali e ambientali (Promozione pubblica) |
| 10.2.010 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 3. 2b) - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Interventi su beni culturali) |
| 10.2.013 | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali |
| 12.1.001 | Affari generali ed amministrativi, personale del Sistema Sanitario Regionale, formazione degli operatori |
| 12.1.003 | Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del Servizio Sanitario Regionale |
| 12.1.004 | Progetti speciale ed obiettivi di rilievo nazionale |
| 12.1.005 | Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria |
| 12.1.006 | Finanziamento disavanzi pregressi delle Aziende sanitarie e quote arretrate |
| 12.1.007 | Spese per funzioni generali e di supporto all'attività delle strutture regionali in sanità |
| 12.1.008 | Contributi ed indennità per attività sanitarie ed iniziative collegate e spese per attività di comunicazione |
| 12.1.009 | Educazione sanitaria e promozione della salute |
| 12.1.010 | Prevenzione sui luoghi di lavoro, qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita |
| 12.1.012 | Profilassi, risanamento veterinario e Istituto Zooprofilattico |
| 12.1.013 | Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario e per ricerche ed indagini epidemiologiche |
| 12.1.016 | Procedure di accreditamento delle strutture sanitarie |

**REGIONE UMBRIA**

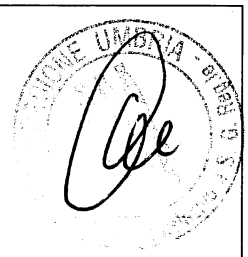
Elenco n. 3

UPB collegate ai fini delle variazioni compensative

(art. 46, comma 4, L.R. 28.2.2000 n. 13)

| UPB | Oggetto |
|---|---|
| 12.1.017 | Interventi a tutela della qualità degli alimenti |
| 13.2.003 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 2.1 - Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali (Economia sociale) |
| 14.2.004 | Docup Ob.2 2000/2006 - Misura 4.1 - Assistenza tecnica all'attuazione,valutazione e monitoraggio |
| 14.2.005 | Programma Regionale di azioni innovative FESR |
| 14.2.007 | QSN 2007-2013: Assistenza tecnica |
| 15.1.001 | Anticipazioni di cassa, altri oneri finanziari e garanzie fidejussorie |
| 15.1.002 | Quota interessi per ammortamento mutui a carico dello Stato |
| 15.1.003 | Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione |
| 15.1.004 | Oneri derivanti da strumenti finanziari derivati |
| 15.3.001 | Quota capitale ammortamento mutui a carico dello Stato |
| 15.3.002 | Quota capitale ammortamento mutui a carico della Regione |
| 15.3.003 | Restituzione anticipazioni di tesoreria e altre operazioni creditizie |
| 16.1.002 | Fondi di riserva |
| 16.1.003 | Fondi vari |
| 16.1.004 | Fondo per il finanziamento del programma FAS - Parte corrente |
| 16.2.002 | Fondi per il cofinanziamento programmi di interesse regionale |
| 16.2.003 | Fondo per il finanziamento del Programma FAS |

**REGIONE UMBRIA** **Allegato n. 1**



# BILANCIO PLURIENNALE

# PER IL TRIENNIO 2015 – 2017

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

**Parte Entrate**



| CATEGORIA ECONOMICA | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *TITOLO 0 - PARTE SPECIALE* | *341.183.150,94* | *0,00* | *0,00* | *341.183.150,94* |
| 0.01 | AVANZO | 341.183.150,94 | 0,00 | 0,00 | 341.183.150,94 |
| | *TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE* | *1.912.644.156,30* | *1.912.644.156,30* | *1.912.644.156,30* | *5.737.932.468,90* |
| 1.01 | TRIBUTI PROPRI | 657.841.356,00 | 657.841.356,00 | 657.841.356,00 | 1.973.524.068,00 |
| 1.02 | GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLE REGIONI | 1.254.802.800,30 | 1.254.802.800,30 | 1.254.802.800,30 | 3.764.408.400,90 |
| | *TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI-* | *103.368.096,35* | *88.574.800,09* | *82.201.595,31* | *274.144.491,75* |
| 2.01 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 94.644.493,19 | 88.574.800,09 | 82.201.595,31 | 265.420.888,59 |
| 2.02 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA UNIONE EUROPEA | 8.723.603,16 | 0,00 | 0,00 | 8.723.603,16 |
| | *TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE* | *53.804.297,00* | *30.772.751,00* | *30.672.751,00* | *115.249.799,00* |
| 3.01 | PROVENTI DI SERVIZI E RENDITE PATRIMONIALI | 29.294.751,00 | 29.694.751,00 | 29.594.751,00 | 88.584.253,00 |

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

**Parte Entrate**



| CATEGORIA ECONOMICA | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 | RECUPERI E RIMBORSI | 24.509.546,00 | 1.078.000,00 | 1.078.000,00 | 26.665.546,00 |
| | *TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE-* | *210.238.100,54* | *10.000.000,00* | *10.000.000,00* | *230.238.100,54* |
| 5.01 | MUTUI E PRESTITI | 200.238.100,54 | 0,00 | 0,00 | 200.238.100,54 |
| 5.02 | ANTICIPAZIONI DI CASSA ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | *TITOLO VI - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI-* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *8.546.415.000,00* |
| 6.01 | PARTITE DI GIRO | 2.848.805.000,00 | 2.848.805.000,00 | 2.848.805.000,00 | 8.546.415.000,00 |
| | *TOTALE GENERALE ENTRATE* | *5.470.042.801,13* | *4.890.796.707,39* | *4.884.323.502,61* | *15.245.163.011,13* |

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

**Parte Spesa**



| TITOLO | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 00*<br>*Parte speciale* | *183.738.100,54* | *0,00* | *0,00* | *183.738.100,54* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 01*<br>*Organi Istituzionali* | *22.616.633,52* | *21.136.633,52* | *20.636.633,52* | *64.389.900,56* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 02*<br>*Amministrazione generale* | *96.790.482,39* | *89.034.000,00* | *89.034.000,00* | *274.858.482,39* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 03*<br>*Politiche abitative e interventi nel settore edili zio* | *17.654.435,44* | *308.000,00* | *308.000,00* | *18.270.435,44* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 04*<br>*Opere pubbliche* | *6.075.141,16* | *40.000,00* | *40.000,00* | *6.155.141,16* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 05*<br>*Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale* | *23.887.176,40* | *1.606.000,00* | *1.606.000,00* | *27.099.176,40* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 06*<br>*Servizi e infrastrutture per la mobilità e il tras porto merci* | *145.277.941,15* | *99.646.086,30* | *99.646.086,30* | *344.570.113,75* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 07*<br>*Agricoltura, foreste ed economia montana* | *47.648.732,08* | *15.311.500,00* | *15.311.500,00* | *78.271.732,08* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 08*<br>*Industria, artigianato e commercio* | *63.213.042,94* | *4.738.291,00* | *4.738.291,00* | *72.689.624,94* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 09*<br>*Turismo* | *995.468,73* | *157.000,00* | *157.000,00* | *1.309.468,73* |

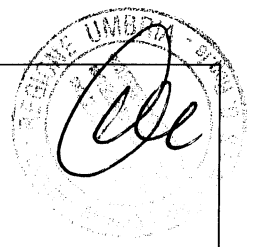
# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

**Parte Spesa**



| TITOLO | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 10*<br>*Istruzione, cultura ed attività ricreative* | *33.294.043,34* | *16.220.000,00* | *16.220.000,00* | *65.734.043,34* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 11*<br>*Formazione professionale e politiche del lavoro* | *30.483.743,08* | *0,00* | *0,00* | *30.483.743,08* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 12*<br>*Promozione e tutela della salute* | *1.664.848.879,57* | *1.651.475.225,00* | *1.651.475.225,00* | *4.967.799.329,57* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 13*<br>*Protezione sociale* | *7.856.490,25* | *3.450.000,00* | *3.450.000,00* | *14.756.490,25* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 14*<br>*Programmazione strategica e socio economica* | *847.880,50* | *80.000,00* | *80.000,00* | *1.007.880,50* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 15*<br>*Gestione del debito* | *118.429.630,89* | *118.526.456,08* | *114.276.113,40* | *351.232.200,37* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 16*<br>*Fondi di bilancio* | *157.579.979,15* | *20.262.515,49* | *18.539.653,39* | *196.382.148,03* |
| | *FUNZIONE OBIETTIVO 18*<br>*Partite di giro* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *8.546.415.000,00* |
| | *TOTALE GENERALE SPESA* | *5.470.042.801,13* | *4.890.796.707,39* | *4.884.323.502,61* | *15.245.163.011,13* |

**REGIONE UMBRIA**



# BILANCIO PLURIENNALE

## PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017

**Parte Entrata**

**TITOLO 0 - PARTE SPECIALE**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *CATEGORIA ECONOMICA: 0.01* | *341.183.150,94* | *0,00* | *0,00* | *341.183.150,94* |
| 0.01.002 | Avanzo di amministrazione vincolato | 341.183.150,94 | 0,00 | 0,00 | 341.183.150,94 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 341.183.150,94 | 0,00 | 0,00 | 341.183.150,94 |
| | *TOTALE TITOLO 0* | *341.183.150,94* | *0,00* | *0,00* | *341.183.150,94* |

## TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *CATEGORIA ECONOMICA: 1.01* | *657.841.356,00* | *657.841.356,00* | *657.841.356,00* | *1.973.524.068,00* |
| 1.01.001 | Imposte e tasse | 657.825.863,00 | 657.825.863,00 | 657.825.863,00 | 1.973.477.589,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 445.706.121,00 | 445.706.121,00 | 445.706.121,00 | 1.337.118.363,00 |
| | Entrate proprie | 212.119.742,00 | 212.119.742,00 | 212.119.742,00 | 636.359.226,00 |
| 1.01.002 | Proventi per trasgressioni | 15.493,00 | 15.493,00 | 15.493,00 | 46.479,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 15.493,00 | 15.493,00 | 15.493,00 | 46.479,00 |
| | *CATEGORIA ECONOMICA: 1.02* | *1.254.802.800,30* | *1.254.802.800,30* | *1.254.802.800,30* | *3.764.408.400,90* |
| 1.02.001 | Quote di tributi erariali | 1.060.995.366,30 | 1.060.995.366,30 | 1.060.995.366,30 | 3.182.986.098,90 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 961.349.280,00 | 961.349.280,00 | 961.349.280,00 | 2.884.047.840,00 |
| | Entrate proprie | 99.646.086,30 | 99.646.086,30 | 99.646.086,30 | 298.938.258,90 |
| 1.02.002 | Altre devoluzioni | 193.807.434,00 | 193.807.434,00 | 193.807.434,00 | 581.422.302,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 189.559.120,00 | 189.559.120,00 | 189.559.120,00 | 568.677.360,00 |
| | Entrate proprie | 4.248.314,00 | 4.248.314,00 | 4.248.314,00 | 12.744.942,00 |
| | *TOTALE TITOLO I* | *1.912.644.156,30* | *1.912.644.156,30* | *1.912.644.156,30* | *5.737.932.468,90* |

## TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI-



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *CATEGORIA ECONOMICA: 2.01* | *94.644.493,19* | *88.574.800,09* | *82.201.595,31* | *265.420.888,59* |
| 2.01.003 | Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore ambientale | 413.165,52 | 413.165,52 | 413.165,52 | 1.239.496,56 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L.426/98-Interventi in campo ambientale | 413.165,52 | 413.165,52 | 413.165,52 | 1.239.496,56 |
| 2.01.004 | Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario | 52.340.704,00 | 52.340.704,00 | 52.340.704,00 | 157.022.112,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Fondo sanitario nazionale | 49.639.186,00 | 49.639.186,00 | 49.639.186,00 | 148.917.558,00 |
| | Legge 244 del 24/12/2007 | 2.701.518,00 | 2.701.518,00 | 2.701.518,00 | 8.104.554,00 |
| 2.01.006 | Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi Protezione Civile | 36.339.210,08 | 33.317.937,23 | 27.895.139,79 | 97.552.287,10 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L.61/98,art.15-Ammortam.mutui terremoto | 26.855.758,76 | 26.855.758,76 | 26.855.758,76 | 80.567.276,28 |
| | Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto | 5.422.797,44 | 5.422.797,44 | 0,00 | 10.845.594,88 |
| | L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000 | 3.021.272,85 | 0,00 | 0,00 | 3.021.272,85 |
| | Fondi Presidenza del Consiglio Ministri | 335.662,60 | 335.662,60 | 335.662,60 | 1.006.987,80 |
| | Entrate proprie | 703.718,43 | 703.718,43 | 703.718,43 | 2.111.155,29 |
| 2.01.008 | Trasferimenti correnti dallo Stato per programmi comunitari | 3.048.420,25 | 0,00 | 0,00 | 3.048.420,25 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Programma PON YEI - Fondi statali | 3.048.420,25 | 0,00 | 0,00 | 3.048.420,25 |

**TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI-**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.010 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 2.502.993,34 | 2.502.993,34 | 1.552.586,00 | 6.558.572,68 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L. 194/98-Disavanzo trasporti pubb.94/96 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 904.000,00 | 4.504.000,00 |
| | L. 366/98 - Mobilità ciclistica | 54.407,34 | 54.407,34 | 0,00 | 108.814,68 |
| | L.166/02- Infrastrutture e trasporti | 648.586,00 | 648.586,00 | 648.586,00 | 1.945.758,00 |
| | *CATEGORIA ECONOMICA: 2.02* | *8.723.603,16* | *0,00* | *0,00* | *8.723.603,16* |
| 2.02.001 | Assegnazioni correnti dalla Unione Europea per programmi comunitari | 8.723.603,16 | 0,00 | 0,00 | 8.723.603,16 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Fondi per programmi comunitari | 388.342,40 | 0,00 | 0,00 | 388.342,40 |
| | Programma PON YEI - Fondi comunitati | 8.335.260,76 | 0,00 | 0,00 | 8.335.260,76 |
| | *TOTALE TITOLO II* | *103.368.096,35* | *88.574.800,09* | *82.201.595,31* | *274.144.491,75* |

## TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *CATEGORIA ECONOMICA: 3.01* | *29.294.751,00* | *29.694.751,00* | *29.594.751,00* | *88.584.253,00* |
| 3.01.001 | Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 17.100.000,00 | 17.500.000,00 | 17.400.000,00 | 52.000.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 17.100.000,00 | 17.500.000,00 | 17.400.000,00 | 52.000.000,00 |
| 3.01.002 | Canoni e fitti attivi | 341.929,00 | 341.929,00 | 341.929,00 | 1.025.787,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 341.929,00 | 341.929,00 | 341.929,00 | 1.025.787,00 |
| 3.01.003 | Vendita beni e servizi | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 6.150.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 6.150.000,00 |
| 3.01.004 | Altri introiti | 9.802.822,00 | 9.802.822,00 | 9.802.822,00 | 29.408.466,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 9.802.822,00 | 9.802.822,00 | 9.802.822,00 | 29.408.466,00 |
| | *CATEGORIA ECONOMICA: 3.02* | *24.509.546,00* | *1.078.000,00* | *1.078.000,00* | *26.665.546,00* |
| 3.02.001 | Recuperi dallo Stato e altri enti pubblici | 18.800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 20.400.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 18.800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 20.400.000,00 |
| 3.02.002 | Altri recuperi | 5.709.546,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 6.265.546,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L. 109/94-Lavori pubblici | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 774.000,00 |

## TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | Entrate proprie | 5.451.546,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.491.546,00 |
| | *TOTALE TITOLO III* | *53.804.297,00* | *30.772.751,00* | *30.672.751,00* | *115.249.799,00* |

## TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE-



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *CATEGORIA ECONOMICA: 5.01* | *200.238.100,54* | *0,00* | *0,00* | *200.238.100,54* |
| 5.01.001 | Mutui e prestiti per bilancio regionale | 200.238.100,54 | 0,00 | 0,00 | 200.238.100,54 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 183.738.100,54 | 0,00 | 0,00 | 183.738.100,54 |
| | Finanziamento con mutui | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 |
| | *CATEGORIA ECONOMICA: 5.02* | *10.000.000,00* | *10.000.000,00* | *10.000.000,00* | *30.000.000,00* |
| 5.02.001 | Anticipazioni di cassa e altre operazioni creditizie | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | *TOTALE TITOLO V* | *210.238.100,54* | *10.000.000,00* | *10.000.000,00* | *230.238.100,54* |

**TITOLO VI - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI-**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *CATEGORIA ECONOMICA: 6.01* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *8.546.415.000,00* |
| 6.01.001 | Ritenute su compensi | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 136.500.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 136.500.000,00 |
| 6.01.002 | Depositi cauzionali | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.950.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.950.000,00 |
| 6.01.003 | Conti correnti Tesoreria centrale e Provinciale | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 3.600.000.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 3.600.000.000,00 |
| 6.01.004 | Altre partite di giro | 1.600.155.000,00 | 1.600.155.000,00 | 1.600.155.000,00 | 4.800.465.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 1.600.155.000,00 | 1.600.155.000,00 | 1.600.155.000,00 | 4.800.465.000,00 |
| 6.01.005 | Rapporti con la gestione sanitaria | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| | *TOTALE TITOLO VI* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *8.546.415.000,00* |
| | *TOTALE GENERALE ENTRATA* | *5.470.042.801,13* | *4.890.796.707,39* | *4.884.323.502,61* | *15.245.163.011,13* |

**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO PLURIENNALE

## PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017

**Parte Spesa**

**REGIONE UMBRIA**

Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2016-2017
**Parte Spesa**

**Funzione obiettivo: 00 Parte speciale**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo 0 - Parte Speciale* | *183.738.100,54* | *0,00* | *0,00* | *183.738.100,54* |
| 00.0.002 | Saldo finanziario | 183.738.100,54 | 0,00 | 0,00 | 183.738.100,54 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 183.738.100,54 | 0,00 | 0,00 | 183.738.100,54 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 00* | *183.738.100,54* | *0,00* | *0,00* | *183.738.100,54* |

**Funzione obiettivo: 01 Organi Istituzionali**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *22.616.633,52* | *21.136.633,52* | *20.636.633,52* | *64.389.900,56* |
| 01.1.001 | Spese di rappresentanza Giunta Regionale e partecipazione a convegni | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 360.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 360.000,00 |
| 01.1.002 | Consultazioni elettorali | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 01.1.004 | Eventi e manifestazioni | 400.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 700.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 400.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 700.000,00 |
| 01.1.005 | Funzionamento dell'Assemblea legislativa | 20.786.633,52 | 20.286.633,52 | 20.286.633,52 | 61.359.900,56 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 20.786.633,52 | 20.286.633,52 | 20.286.633,52 | 61.359.900,56 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

**Funzione obiettivo: 01 Organi Istituzionali**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1.008 | Cooperazione internazionale allo sviluppo e parte nariato internazionale | 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 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01* | *22.616.633,52* | *21.136.633,52* | *20.636.633,52* | *64.389.900,56* |

**Funzione obiettivo: 02 Amministrazione generale**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *88.928.482,39* | *88.172.000,00* | *88.172.000,00* | *265.272.482,39* |
| 02.1.001 | Relazioni istituzionali | 11.583.000,00 | 11.583.000,00 | 11.583.000,00 | 34.749.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 11.583.000,00 | 11.583.000,00 | 11.583.000,00 | 34.749.000,00 |
| 02.1.003 | Spese per rimborsi, accertamenti e riscossioni | 6.370.000,00 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 19.170.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 6.370.000,00 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 19.170.000,00 |
| 02.1.004 | Imposte e tasse | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 3.978.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 3.978.000,00 |
| 02.1.005 | Amministrazione del personale | 57.274.058,00 | 57.232.000,00 | 57.232.000,00 | 171.738.058,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L. 109/94-Lavori pubblici | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 774.000,00 |
| | Entrate proprie | 56.974.000,00 | 56.974.000,00 | 56.974.000,00 | 170.922.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 42.058,00 | 0,00 | 0,00 | 42.058,00 |
| 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 manuten zione | 1.644.000,00 | 1.644.000,00 | 1.644.000,00 | 4.932.000,00 |

**Funzione obiettivo: 02 Amministrazione generale**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 1.644.000,00 | 1.644.000,00 | 1.644.000,00 | 4.932.000,00 |
| 02.1.008 | Comunicazioni istituzionali e stampa | 691.000,00 | 691.000,00 | 691.000,00 | 2.073.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 691.000,00 | 691.000,00 | 691.000,00 | 2.073.000,00 |
| 02.1.009 | Spese legali e contenzioso | 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 |
| 02.1.010 | Contributi ad enti ed associazioni | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 5.610.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 5.610.000,00 |
| 02.1.011 | Reingegnerizzazione processi e sviluppo dell'ammin istrazione digitale | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 02.1.012 | Spese relative al Bollettino Ufficiale Regione Umbria | 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 |
| 02.1.013 | Gestione risorse umane | 760.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 2.080.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 760.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 2.080.000,00 |

**Funzione obiettivo: 02 Amministrazione generale**

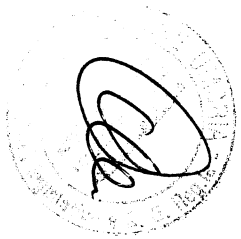


| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1.014 | Gestione del patrimonio e del demanio | 3.754.424,38 | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 10.594.424,38 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 3.620.000,00 | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 10.460.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 134.424,38 | 0,00 | 0,00 | 134.424,38 |
| 02.1.015 | Società dell'informazione | 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 |
| 02.1.016 | Sviluppo infrastrutture e gestione del sistema informativo | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 5.550.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 5.550.000,00 |
| 02.1.018 | Organizzazione e gestione logistica | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 615.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 615.000,00 |
| 02.1.019 | Interventi per la realizzazione del progetto Umbria 2000 | 310.000,01 | 0,00 | 0,00 | 310.000,01 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 100.000,01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,01 |

**Funzione obiettivo: 02 Amministrazione generale**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo II - Spese di Investimento* | *7.862.000,00* | *862.000,00* | *862.000,00* | *9.586.000,00* |
| 02.2.001 | Interventi su immobili regionali | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Finanziamento con mutui | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 02.2.013 | Acquisto beni e servizi di funzionamento e manuten zione | 707.000,00 | 707.000,00 | 707.000,00 | 2.121.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 707.000,00 | 707.000,00 | 707.000,00 | 2.121.000,00 |
| 02.2.014 | Comunicazioni istituzionali e stampa | 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 |
| 02.2.016 | Sviluppo infrastrutture e gestione del sistema informativo | 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 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02* | *96.790.482,39* | *89.034.000,00* | *89.034.000,00* | *274.858.482,39* |



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



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *1.238.000,00* | *308.000,00* | *308.000,00* | *1.854.000,00* |
| 03.1.001 | Spese per la gestione degli eventi sismici antecedenti l'anno 1997 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 03.1.004 | Attività in materia di costruzioni in zone sismiche | 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 |
| 03.1.005 | Spese per la gestione degli eventi sismici successivi all'anno 1997 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 03.1.007 | Interventi di sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione | 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 |
| 03.1.009 | Contributi per l'ammortamento di mutui contratti per l'edilizia agevolata | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 84.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 84.000,00 |

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



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo II - Spese di Investimento* | *16.416.435,44* | *0,00* | *0,00* | *16.416.435,44* |
| 03.2.002 | Attività di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi antecedenti l'anno 1997 | 1.943.823,31 | 0,00 | 0,00 | 1.943.823,31 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 1.943.823,31 | 0,00 | 0,00 | 1.943.823,31 |
| 03.2.006 | Attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997 e successivi | 7.564,00 | 0,00 | 0,00 | 7.564,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 7.564,00 | 0,00 | 0,00 | 7.564,00 |
| 03.2.008 | Docup ob.2 2000/2006-Misura 1.3-Riqualificazione e recupero aree urbane | 2.604.032,06 | 0,00 | 0,00 | 2.604.032,06 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 2.604.032,06 | 0,00 | 0,00 | 2.604.032,06 |
| 03.2.010 | QSN 2007-2013: Aree urbane | 11.852.458,75 | 0,00 | 0,00 | 11.852.458,75 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 11.852.458,75 | 0,00 | 0,00 | 11.852.458,75 |
| 03.2.013 | Progetto sperimentale di risparmio energetico per l'edilizia residenziale pubblica | 8.557,32 | 0,00 | 0,00 | 8.557,32 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 8.557,32 | 0,00 | 0,00 | 8.557,32 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03* | *17.654.435,44* | *308.000,00* | *308.000,00* | *18.270.435,44* |

**Funzione obiettivo: 04 Opere pubbliche**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *120.000,00* |
| 04.1.001 | Trasparenza negli appalti | 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 |
| | *Titolo II - Spese di Investimento* | *6.035.141,16* | *0,00* | *0,00* | *6.035.141,16* |
| 04.2.002 | Opere Pubbliche eseguite direttamente dalla Regione | 835.582,62 | 0,00 | 0,00 | 835.582,62 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 835.582,62 | 0,00 | 0,00 | 835.582,62 |
| 04.2.004 | Investimenti sulle Opere Pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1997 e successivi | 720.123,32 | 0,00 | 0,00 | 720.123,32 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 720.123,32 | 0,00 | 0,00 | 720.123,32 |
| 04.2.008 | PAR FSC 2007-2013: Aree urbane. | 4.479.435,22 | 0,00 | 0,00 | 4.479.435,22 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 4.479.435,22 | 0,00 | 0,00 | 4.479.435,22 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 04* | *6.075.141,16* | *40.000,00* | *40.000,00* | *6.155.141,16* |

**Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *3.326.584,03* | *1.519.000,00* | *1.519.000,00* | *6.364.584,03* |
| 05.1.001 | Studi, ricerche e monitoraggio delle risorse idriche | 131.713,20 | 0,00 | 0,00 | 131.713,20 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 131.713,20 | 0,00 | 0,00 | 131.713,20 |
| 05.1.002 | Prevenzione e riduzione del rischio idraulico | 348.745,79 | 0,00 | 0,00 | 348.745,79 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 348.745,79 | 0,00 | 0,00 | 348.745,79 |
| 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 |
| 05.1.005 | Realizzazione e informatizzazione di cartografia geologica e geotematica | 426.218,19 | 0,00 | 0,00 | 426.218,19 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 426.218,19 | 0,00 | 0,00 | 426.218,19 |
| 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 |

**Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 |
| 05.1.009 | Attività di informazione ed educazione ambientale | 5.258,51 | 0,00 | 0,00 | 5.258,51 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 5.258,51 | 0,00 | 0,00 | 5.258,51 |
| 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 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.950.000,00 |
| 05.1.011 | Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento dell'aria e per la riduzione dell'inquinamento acustico | 204.022,00 | 0,00 | 0,00 | 204.022,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 204.022,00 | 0,00 | 0,00 | 204.022,00 |
| 05.1.012 | Sviluppo del termalismo e acque minerali | 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 |
| 05.1.014 | Protezione civile e prevenzione dai rischi | 20.054,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.054,41 |

**Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 10.054,41 | 0,00 | 0,00 | 10.054,41 |
| 05.1.015 | Contributi per studi in materia di strumenti urbanistici | 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 |
| 05.1.016 | Attività e programmi , compresi programmi e proget ti comunitari, finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio e del paesaggio | 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 |
| 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 idrometereologica | 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 | 472.114,25 | 0,00 | 0,00 | 472.114,25 |

**Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 472.114,25 | 0,00 | 0,00 | 472.114,25 |
| 05.1.020 | Interventi di prevenzione sismica | 209.457,68 | 0,00 | 0,00 | 209.457,68 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 209.457,68 | 0,00 | 0,00 | 209.457,68 |
| | *Titolo II - Spese di Investimento* | *20.560.592,37* | *87.000,00* | *87.000,00* | *20.734.592,37* |
| 05.2.002 | Consolidamento e trasferimento abitati colpiti o minacciati da movimenti franosi o dissesti idro-geologici | 51.324,61 | 0,00 | 0,00 | 51.324,61 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 51.324,61 | 0,00 | 0,00 | 51.324,61 |
| 05.2.003 | Attività ed interventi per la tutela ed il risana mento delle acque | 44.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 88.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 44.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 88.000,00 |
| 05.2.007 | Servizi informatici per il territorio | 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 |
| 05.2.014 | Docup ob.2 2000/2006-Misura 3.2a)-Valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Interventi su beni ambientali) | 493.770,67 | 0,00 | 0,00 | 493.770,67 |

**Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 493.770,67 | 0,00 | 0,00 | 493.770,67 |
| 05.2.016 | Intesa istituzionale di programma-Interventi in ma teria di difesa del suolo | 1.565.099,36 | 0,00 | 0,00 | 1.565.099,36 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 1.565.099,36 | 0,00 | 0,00 | 1.565.099,36 |
| 05.2.018 | Interventi di bonifica e ripristino ambientale | 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 |
| 05.2.019 | Intesa istituzionale di programma. Interventi nel settore idrico | 6.640.128,49 | 0,00 | 0,00 | 6.640.128,49 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 6.640.128,49 | 0,00 | 0,00 | 6.640.128,49 |
| 05.2.027 | DOCUP Ob.2 2000/2006 - Misura 3.3 - Azione 3.3.2 - Trattamento dei rifiuti | 28.527,11 | 0,00 | 0,00 | 28.527,11 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 28.527,11 | 0,00 | 0,00 | 28.527,11 |
| 05.2.030 | Prevenzione e riduzione del rischio idraulico | 523.040,57 | 0,00 | 0,00 | 523.040,57 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 23.040,57 | 0,00 | 0,00 | 23.040,57 |
| | Finanziamento con mutui | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

**Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**

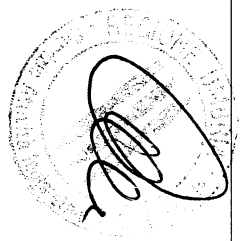


| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.032 | QSN 2007-2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati | 1.471.228,94 | 0,00 | 0,00 | 1.471.228,94 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 1.471.228,94 | 0,00 | 0,00 | 1.471.228,94 |
| 05.2.033 | QSN 2007 - 2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati | 412.114,59 | 0,00 | 0,00 | 412.114,59 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 412.114,59 | 0,00 | 0,00 | 412.114,59 |
| 05.2.034 | QSN 2007 - 2013: Prevenzione rischi e recupero siti degradati | 990.777,44 | 0,00 | 0,00 | 990.777,44 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 990.777,44 | 0,00 | 0,00 | 990.777,44 |
| 05.2.035 | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali | 3.558.521,39 | 0,00 | 0,00 | 3.558.521,39 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 3.558.521,39 | 0,00 | 0,00 | 3.558.521,39 |
| 05.2.036 | Interventi di prevenzione sismica | 3.325.345,37 | 0,00 | 0,00 | 3.325.345,37 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 3.325.345,37 | 0,00 | 0,00 | 3.325.345,37 |
| 05.2.037 | Interventi per la riqualificazione ambientale. Spese per investimenti | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |

**Funzione obiettivo: 05 Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie ntale**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.039 | PAR FSC 2007-2013: risorse idriche e rischio idrogeologico | 1.041.713,83 | 0,00 | 0,00 | 1.041.713,83 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 1.041.713,83 | 0,00 | 0,00 | 1.041.713,83 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 05* | *23.887.176,40* | *1.606.000,00* | *1.606.000,00* | *27.099.176,40* |



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



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *99.646.086,30* | *99.646.086,30* | *99.646.086,30* | *298.938.258,90* |
| 06.1.002 | Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico | 94.646.086,30 | 94.646.086,30 | 94.646.086,30 | 283.938.258,90 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 94.646.086,30 | 94.646.086,30 | 94.646.086,30 | 283.938.258,90 |
| 06.1.006 | Spese di gestione per le infrastrutture relative alla mobilità | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | *Titolo II - Spese di Investimento* | *45.631.854,85* | *0,00* | *0,00* | *45.631.854,85* |
| 06.2.002 | Interventi sulle infrastrutture stradali | 18.258.616,04 | 0,00 | 0,00 | 18.258.616,04 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 13.258.616,04 | 0,00 | 0,00 | 13.258.616,04 |
| | Finanziamento con mutui | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 06.2.003 | Interventi sulle infrastrutture ferroviarie | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 06.2.007 | Intesa Istituzionale di Programma - Interventi in materia di infrastrutture viarie, ferroviarie e aeroportuali | 17.926.382,85 | 0,00 | 0,00 | 17.926.382,85 |

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



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 17.926.382,85 | 0,00 | 0,00 | 17.926.382,85 |
| 06.2.008 | QSN 2007-2013: Reti di trasporto | 4.117.021,96 | 0,00 | 0,00 | 4.117.021,96 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 4.117.021,96 | 0,00 | 0,00 | 4.117.021,96 |
| 06.2.009 | QSN 2007-2013: Mobilità sostenibile | 329.834,00 | 0,00 | 0,00 | 329.834,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 329.834,00 | 0,00 | 0,00 | 329.834,00 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 06* | *145.277.941,15* | *99.646.086,30* | *99.646.086,30* | *344.570.113,75* |

**Funzione obiettivo: 07 Agricoltura, foreste ed economia montana**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *21.841.413,44* | *9.253.500,00* | *9.253.500,00* | *40.348.413,44* |
| 07.1.001 | Attività di prevenzione e di repressione degli incendi | 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.200.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.200.000,00 |
| 07.1.002 | Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana | 5.247.104,86 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 15.647.104,86 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 15.600.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 47.104,86 | 0,00 | 0,00 | 47.104,86 |
| 07.1.008 | Promozione dei prodotti agroalimentari | 283.631,12 | 0,00 | 0,00 | 283.631,12 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 203.631,12 | 0,00 | 0,00 | 203.631,12 |
| 07.1.009 | Bonifica ed irrigazione | 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 |
| 07.1.010 | Interventi in zootecnia | 417.064,71 | 50.000,00 | 50.000,00 | 517.064,71 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 167.064,71 | 0,00 | 0,00 | 167.064,71 |

**Funzione obiettivo: 07 Agricoltura, foreste ed economia montana**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.1.011 | Interventi nel settore della pesca professionale | 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 |
| 07.1.013 | Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica | 3.284.042,83 | 3.182.000,00 | 3.182.000,00 | 9.648.042,83 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Fondi per programmi comunitari | 388.342,40 | 0,00 | 0,00 | 388.342,40 |
| | Entrate proprie | 2.832.000,00 | 3.182.000,00 | 3.182.000,00 | 9.196.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 63.700,43 | 0,00 | 0,00 | 63.700,43 |
| 07.1.015 | Spese per la promozione del sistema regionale in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico - Attività istituzionali. | 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 |
| 07.1.017 | Informazione e rilevamento dati nel settore agricolo | 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 |
| 07.1.019 | Politiche per l'innovazione e servizi | 5.629,99 | 0,00 | 0,00 | 5.629,99 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 5.629,99 | 0,00 | 0,00 | 5.629,99 |

**Funzione obiettivo: 07 Agricoltura, foreste ed economia montana**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.1.023 | Politiche per lo sviluppo rurale | 11.501.323,44 | 0,00 | 0,00 | 11.501.323,44 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 1.501.323,44 | 0,00 | 0,00 | 1.501.323,44 |
| 07.1.024 | Interventi per l'innovazione nelle politiche agric ole | 491.825,74 | 0,00 | 0,00 | 491.825,74 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 491.825,74 | 0,00 | 0,00 | 491.825,74 |
| 07.1.026 | Interventi vari relativi a contributi in conto interessi | 125.790,75 | 36.500,00 | 36.500,00 | 198.790,75 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 45.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 118.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 80.790,75 | 0,00 | 0,00 | 80.790,75 |
| | *Titolo II - Spese di Investimento* | *25.807.318,64* | *6.058.000,00* | *6.058.000,00* | *37.923.318,64* |
| 07.2.002 | Interventi in materia di forestazione ed economia montana | 2.010.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.030.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| | Finanziamento con mutui | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

**Funzione obiettivo: 07 Agricoltura, foreste ed economia montana**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.005 | Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario | 1.216.019,46 | 0,00 | 0,00 | 1.216.019,46 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 216.019,46 | 0,00 | 0,00 | 216.019,46 |
| | Finanziamento con mutui | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 07.2.007 | Automazione e rilevamento dati e statistiche | 612.300,18 | 0,00 | 0,00 | 612.300,18 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 612.300,18 | 0,00 | 0,00 | 612.300,18 |
| 07.2.009 | Interventi vari nel settore zootecnico | 297.788,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 317.788,11 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 287.788,11 | 0,00 | 0,00 | 287.788,11 |
| 07.2.010 | Interventi a favore di colture mediterranee, olivicoltura, viticoltura e nel settore ortofrutticolo | 38.283,47 | 0,00 | 0,00 | 38.283,47 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 38.283,47 | 0,00 | 0,00 | 38.283,47 |
| 07.2.013 | Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 114.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 114.000,00 |
| 07.2.014 | Politiche per lo sviluppo rurale | 394.841,84 | 0,00 | 0,00 | 394.841,84 |

**Funzione obiettivo: 07 Agricoltura, foreste ed economia montana**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 394.841,84 | 0,00 | 0,00 | 394.841,84 |
| 07.2.015 | Gestione liquidatoria dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria | 2.189.010,01 | 0,00 | 0,00 | 2.189.010,01 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 2.189.010,01 | 0,00 | 0,00 | 2.189.010,01 |
| 07.2.018 | Sviluppo e qualificazione del settore delle produzioni sementiere e vegetali | 129.606,43 | 0,00 | 0,00 | 129.606,43 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 129.606,43 | 0,00 | 0,00 | 129.606,43 |
| 07.2.029 | Politiche per lo sviluppo rurale | 18.881.469,14 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 30.881.469,14 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 14.500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 26.500.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 4.381.469,14 | 0,00 | 0,00 | 4.381.469,14 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 07* | *47.648.732,08* | *15.311.500,00* | *15.311.500,00* | *78.271.732,08* |

**Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *5.338.221,12* | *4.088.291,00* | *4.088.291,00* | *13.514.803,12* |
| 08.1.001 | Programmi di iniziativa comunitaria e progetti internazionali | 1.103.605,37 | 0,00 | 0,00 | 1.103.605,37 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Programma PON YEI - Fondi comunitati | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Programma PON YEI - Fondi statali | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 703.605,37 | 0,00 | 0,00 | 703.605,37 |
| 08.1.006 | Promozione e diffusione dell'innovazione | 63.199,45 | 5.000,00 | 5.000,00 | 73.199,45 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 58.199,45 | 0,00 | 0,00 | 58.199,45 |
| 08.1.009 | Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione | 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 |
| 08.1.010 | 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 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 255.000,00 |

**Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 255.000,00 |
| 08.1.013 | Informazione e tutela dei consumatori | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 105.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 105.000,00 |
| 08.1.020 | Programmazione Comunitaria 2007-2013 | 37.781,51 | 0,00 | 0,00 | 37.781,51 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 37.781,51 | 0,00 | 0,00 | 37.781,51 |
| 08.1.022 | Contributi della Regione per la società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppumbria - Spese correnti | 3.903.291,00 | 3.903.291,00 | 3.903.291,00 | 11.709.873,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 3.903.291,00 | 3.903.291,00 | 3.903.291,00 | 11.709.873,00 |
| 08.1.028 | QSN 2007-2013: Efficienza energetica e fonti rinnovabili | 50.343,79 | 0,00 | 0,00 | 50.343,79 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 50.343,79 | 0,00 | 0,00 | 50.343,79 |
| | *Titolo II - Spese di Investimento* | *57.874.821,82* | *650.000,00* | *650.000,00* | *59.174.821,82* |
| 08.2.001 | Contributi per lo sviluppo imprenditoriale | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

**Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.002 | Fondo unico regionale per le attività produttive industriali | 11.765.124,22 | 0,00 | 0,00 | 11.765.124,22 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 11.765.124,22 | 0,00 | 0,00 | 11.765.124,22 |
| 08.2.005 | Interventi finanziati nell'ambito di programmi di iniziativa comunitaria | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Programma PON YEI - Fondi comunitati | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | Programma PON YEI - Fondi statali | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 08.2.009 | Contributi della Regione per la società per la pro mozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppumbria -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 | 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 |
| 08.2.013 | Interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane e cooperative. | 770.212,58 | 20.000,00 | 20.000,00 | 810.212,58 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |

**Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | Avanzo vincolato | 750.212,58 | 0,00 | 0,00 | 750.212,58 |
| 08.2.014 | Investimenti in favore dell'associazionismo e della cooperazione nel settore dell'artigianato | 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 |
| 08.2.019 | Investimenti in favore del commercio | 72.251,15 | 0,00 | 0,00 | 72.251,15 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 72.251,15 | 0,00 | 0,00 | 72.251,15 |
| 08.2.020 | Docup Ob.2 (2000/2006)-Misura 1.1-Riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive (interventi infrastrutturali) | 282.820,19 | 0,00 | 0,00 | 282.820,19 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 282.820,19 | 0,00 | 0,00 | 282.820,19 |
| 08.2.024 | Docup Ob.2 2000/2006 - Servizi alle imprese, innovazione, animazione economica | 1.243.368,87 | 0,00 | 0,00 | 1.243.368,87 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 1.243.368,87 | 0,00 | 0,00 | 1.243.368,87 |
| 08.2.025 | Docup Ob.2 2000/2006- Misura 2.3- Serivizi Finanziari alle imprese. | 4.344.383,00 | 0,00 | 0,00 | 4.344.383,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 4.344.383,00 | 0,00 | 0,00 | 4.344.383,00 |

**Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.029 | Intesa Istituzionale di Programma. Interventi a sostegno delle imprese in materia di ricerca (Sistema produttivo e sviluppo locale) | 488.555,13 | 0,00 | 0,00 | 488.555,13 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 488.555,13 | 0,00 | 0,00 | 488.555,13 |
| 08.2.034 | QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione | 15.094.104,37 | 0,00 | 0,00 | 15.094.104,37 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 587.163,00 | 0,00 | 0,00 | 587.163,00 |
| | Avanzo vincolato | 14.506.941,37 | 0,00 | 0,00 | 14.506.941,37 |
| 08.2.035 | QSN 2007-2013: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione | 2.057.161,36 | 0,00 | 0,00 | 2.057.161,36 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 2.057.161,36 | 0,00 | 0,00 | 2.057.161,36 |
| 08.2.036 | QSN 2007-2013: Tecnologia dell'informazione e della comunicazione | 1.889.859,06 | 0,00 | 0,00 | 1.889.859,06 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 1.889.859,06 | 0,00 | 0,00 | 1.889.859,06 |
| 08.2.037 | QSN 2007-2013: Sostegno all'acquisizione di competenze | 715.684,45 | 0,00 | 0,00 | 715.684,45 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 715.684,45 | 0,00 | 0,00 | 715.684,45 |

**Funzione obiettivo: 08 Industria, artigianato e commercio**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.039 | QSN 2007 - 2013: Efficienza energetica e fonti rinnovabili | 12.771.297,44 | 0,00 | 0,00 | 12.771.297,44 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 12.771.297,44 | 0,00 | 0,00 | 12.771.297,44 |
| 08.2.042 | PAR FSC 2007-2013: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione. | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250.000,00 |
| 08.2.043 | PAR FSC 2007-2013: RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 08* | *63.213.042,94* | *4.738.291,00* | *4.738.291,00* | *72.689.624,94* |

**Funzione obiettivo: 09 Turismo**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *227.000,00* | *127.000,00* | *127.000,00* | *481.000,00* |
| 09.1.001 | Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo | 227.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 481.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 227.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 481.000,00 |
| | *Titolo II - Spese di Investimento* | *768.468,73* | *30.000,00* | *30.000,00* | *828.468,73* |
| 09.2.001 | Interventi a favore di strutture e infrastrutture turistiche | 90.814,31 | 0,00 | 0,00 | 90.814,31 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 90.814,31 | 0,00 | 0,00 | 90.814,31 |
| 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 | 541.636,64 | 0,00 | 0,00 | 541.636,64 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 541.636,64 | 0,00 | 0,00 | 541.636,64 |
| 09.2.011 | Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo | 106.017,78 | 0,00 | 0,00 | 106.017,78 |

**Funzione obiettivo: 09 Turismo**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 106.017,78 | 0,00 | 0,00 | 106.017,78 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 09* | *995.468,73* | *157.000,00* | *157.000,00* | *1.309.468,73* |

**Funzione obiettivo: 10 Istruzione, cultura ed attività ricreative**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *21.089.000,00* | *16.220.000,00* | *16.220.000,00* | *53.529.000,00* |
| 10.1.001 | Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e seconda ria | 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 |
| 10.1.002 | Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria | 13.412.000,00 | 13.412.000,00 | 13.412.000,00 | 40.236.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 13.412.000,00 | 13.412.000,00 | 13.412.000,00 | 40.236.000,00 |
| 10.1.003 | Attività ricreative, sport e tempo libero | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 165.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 165.000,00 |
| 10.1.004 | Interventi a sostegno delle attività culturali | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 165.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 165.000,00 |
| 10.1.005 | Interventi a sostegno dello spettacolo | 1.950.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 4.350.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 1.950.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 4.350.000,00 |
| 10.1.006 | Interventi in materia di biblioteche | 162.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 438.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 162.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 438.000,00 |

**Funzione obiettivo: 10 Istruzione, cultura ed attività ricreative**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.007 | Interventi a favore del sistema museale regionale | 180.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 600.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 180.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 600.000,00 |
| 10.1.008 | Servizi socio educativi prima infanzia | 550.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 2.450.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 550.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 2.450.000,00 |
| 10.1.013 | Interventi a favore dell'occupazione | 4.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.525.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Programma PON YEI - Fondi comunitati | 3.393.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393.750,00 |
| | Programma PON YEI - Fondi statali | 1.131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.250,00 |
| | *Titolo II - Spese di Investimento* | *12.205.043,34* | *0,00* | *0,00* | *12.205.043,34* |
| 10.2.002 | Edilizia sportiva | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Finanziamento con mutui | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 10.2.005 | Investimenti per il sistema museale regionale | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Finanziamento con mutui | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

**Funzione obiettivo: 10 Istruzione, cultura ed attività ricreative**

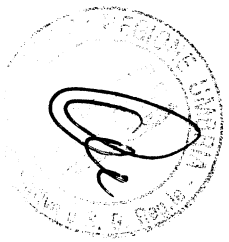


| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.010 | Docup ob.2 2000/2006-Misura 3.2b)-Valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Interventi su beni culturali) | 829.814,32 | 0,00 | 0,00 | 829.814,32 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 829.814,32 | 0,00 | 0,00 | 829.814,32 |
| 10.2.013 | QSN 2007-2013: Risorse naturali e culturali | 8.846.991,02 | 0,00 | 0,00 | 8.846.991,02 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 8.846.991,02 | 0,00 | 0,00 | 8.846.991,02 |
| 10.2.015 | PAR FSC 2007-2013: RISORSE NATURALI E CULTURALI | 1.528.238,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528.238,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 1.528.238,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528.238,00 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 10* | *33.294.043,34* | *16.220.000,00* | *16.220.000,00* | *65.734.043,34* |

**Funzione obiettivo: 11 Formazione professionale e politiche del lavoro**



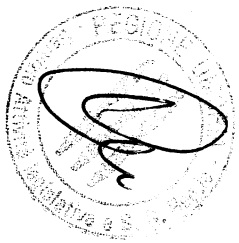
| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *30.483.743,08* | *0,00* | *0,00* | *30.483.743,08* |
| 11.1.001 | Ex Agenzia Umbria lavoro e centri per l'impiego | 631.130,72 | 0,00 | 0,00 | 631.130,72 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 631.130,72 | 0,00 | 0,00 | 631.130,72 |
| 11.1.002 | Iniziative ed interventi a favore dell'occupazione | 9.360.759,01 | 0,00 | 0,00 | 9.360.759,01 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Programma PON YEI - Fondi comunitati | 3.891.510,76 | 0,00 | 0,00 | 3.891.510,76 |
| | Programma PON YEI - Fondi statali | 1.567.170,25 | 0,00 | 0,00 | 1.567.170,25 |
| | Avanzo vincolato | 3.902.078,00 | 0,00 | 0,00 | 3.902.078,00 |
| 11.1.003 | Qualificazione e riqualificazione professionale | 7.436.033,41 | 0,00 | 0,00 | 7.436.033,41 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 7.436.033,41 | 0,00 | 0,00 | 7.436.033,41 |
| 11.1.004 | Aggiornamento imprenditoriale ed educazione permanente | 718.511,88 | 0,00 | 0,00 | 718.511,88 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 718.511,88 | 0,00 | 0,00 | 718.511,88 |
| 11.1.005 | POR Umbria FSE 2007/2013 | 12.337.308,06 | 0,00 | 0,00 | 12.337.308,06 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 12.337.308,06 | 0,00 | 0,00 | 12.337.308,06 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 11* | *30.483.743,08* | *0,00* | *0,00* | *30.483.743,08* |



**Funzione obiettivo: 11 Formazione professionale e politiche del lavoro**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |



**Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *1.660.587.918,13* | *1.651.347.117,00* | *1.651.347.117,00* | *4.963.282.152,13* |
| 12.1.001 | Affari generali ed amministrativi, personale del Sistema Sanitario Regionale e formazione degli operatori | 4.165.438,00 | 4.165.438,00 | 4.165.438,00 | 12.496.314,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Fondo sanitario nazionale | 1.265.438,00 | 1.265.438,00 | 1.265.438,00 | 3.796.314,00 |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 8.700.000,00 |
| 12.1.002 | Prevenzione cura e lotta alle dipendenze e HIV | 27.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 67.500,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 12.1.003 | Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del servizio sanitario regionale | 3.386.246,00 | 1.386.246,00 | 1.386.246,00 | 6.158.738,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 1.386.246,00 | 1.386.246,00 | 1.386.246,00 | 4.158.738,00 |
| | Entrate proprie | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 12.1.004 | Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale | 1.352.349,85 | 1.244.717,00 | 1.244.717,00 | 3.841.783,85 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Fondo sanitario nazionale | 744.327,00 | 744.327,00 | 744.327,00 | 2.232.981,00 |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 500.390,00 | 500.390,00 | 500.390,00 | 1.501.170,00 |

**Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | Avanzo vincolato | 107.632,85 | 0,00 | 0,00 | 107.632,85 |
| 12.1.005 | Finananziamento dei livelli di assistenza sanitaria | 1.639.048.848,93 | 1.634.603.581,00 | 1.634.603.581,00 | 4.908.256.010,93 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Fondo sanitario nazionale | 42.831.251,00 | 42.831.251,00 | 42.831.251,00 | 128.493.753,00 |
| | Legge 244 del 24/12/2007 | 2.701.518,00 | 2.701.518,00 | 2.701.518,00 | 8.104.554,00 |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 1.588.070.812,00 | 1.588.070.812,00 | 1.588.070.812,00 | 4.764.212.436,00 |
| | Entrate proprie | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 4.445.267,93 | 0,00 | 0,00 | 4.445.267,93 |
| 12.1.006 | Finanziamento disavanzi pregressi delle Aziende sanitarie e quote arretrate | 8.967.144,94 | 6.298.170,00 | 6.298.170,00 | 21.563.484,94 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Fondo sanitario nazionale | 4.798.170,00 | 4.798.170,00 | 4.798.170,00 | 14.394.510,00 |
| | Entrate proprie | 1.870.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 4.870.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 2.298.974,94 | 0,00 | 0,00 | 2.298.974,94 |
| 12.1.007 | Spese per funzioni generali e di supporto all'attività delle strutture regionali in sanità | 10.691,15 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.691,15 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 691,15 | 0,00 | 0,00 | 691,15 |

**Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.009 | Educazione sanitaria e promozione della salute | 232.734,26 | 222.000,00 | 222.000,00 | 676.734,26 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 666.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 10.734,26 | 0,00 | 0,00 | 10.734,26 |
| 12.1.011 | Prevenzione e lotta contro le malattie infettive | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 113.400,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 113.400,00 |
| 12.1.012 | Profilassi, risanamento veterinario e istituto zooprofilattico | 485.165,00 | 485.165,00 | 485.165,00 | 1.455.495,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 485.165,00 | 485.165,00 | 485.165,00 | 1.455.495,00 |
| 12.1.013 | Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario e per ricerche ed indagini epidemiologi che | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 8.100.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 8.100.000,00 |
| 12.1.016 | Procedure di accreditamento delle strutture sanitarie | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| 12.1.018 | Screening | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 129.000,00 |

**Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute**

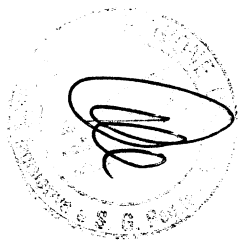


| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 129.000,00 |
| 12.1.019 | Attività di informazione e comunicazione in ambito sanitario | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 93.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 93.000,00 |
| | *Titolo II - Spese di Investimento* | *4.260.961,44* | *128.108,00* | *128.108,00* | *4.517.177,44* |
| 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 | 487.307,93 | 0,00 | 0,00 | 487.307,93 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 487.307,93 | 0,00 | 0,00 | 487.307,93 |
| 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 |
| 12.2.004 | Interventi per prevenzione e lotta contro le malattie infettive | 233.446,75 | 0,00 | 0,00 | 233.446,75 |

**Funzione obiettivo: 12 Promozione e tutela della salute**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 233.446,75 | 0,00 | 0,00 | 233.446,75 |
| 12.2.005 | Istituto Zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, sicurezza alimentare e lotta al randa gismo | 28.108,00 | 28.108,00 | 28.108,00 | 84.324,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 28.108,00 | 28.108,00 | 28.108,00 | 84.324,00 |
| 12.2.010 | Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario e per ricerche ed indagini epidemiologi che | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 12* | *1.664.848.879,57* | *1.651.475.225,00* | *1.651.475.225,00* | *4.967.799.329,57* |



**Funzione obiettivo: 13 Protezione sociale**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *7.856.490,25* | *3.450.000,00* | *3.450.000,00* | *14.756.490,25* |
| 13.1.001 | Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale | 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 |
| 13.1.002 | Interventi in favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 360.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 360.000,00 |
| 13.1.003 | Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia e l'adolescenza | 327.697,01 | 0,00 | 0,00 | 327.697,01 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 327.697,01 | 0,00 | 0,00 | 327.697,01 |
| 13.1.004 | Iniziative in materia di politiche giovanili | 142.126,32 | 25.000,00 | 25.000,00 | 192.126,32 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 117.126,32 | 0,00 | 0,00 | 117.126,32 |
| 13.1.005 | Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali | 4.626.247,28 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 10.226.247,28 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 4.300.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 9.900.000,00 |

**Funzione obiettivo: 13 Protezione sociale**

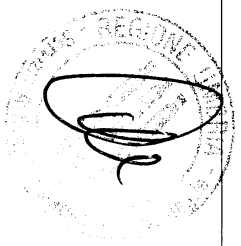


| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | Avanzo vincolato | 326.247,28 | 0,00 | 0,00 | 326.247,28 |
| 13.1.007 | Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni a favore di soggetti disabili e portatori di handicap | 820.387,55 | 50.000,00 | 50.000,00 | 920.387,55 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 770.387,55 | 0,00 | 0,00 | 770.387,55 |
| 13.1.009 | Politiche di genere e per le pari opportunità | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 330.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 330.000,00 |
| 13.1.010 | Azioni in materia di immigrazione, diritto di asilo e protezione umanitaria | 347.220,89 | 50.000,00 | 50.000,00 | 447.220,89 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 297.220,89 | 0,00 | 0,00 | 297.220,89 |
| 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 |
| | 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 |

**Funzione obiettivo: 13 Protezione sociale**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.014 | Interventi socio-assistenziali | 1.067.811,20 | 0,00 | 0,00 | 1.067.811,20 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 67.811,20 | 0,00 | 0,00 | 67.811,20 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 13* | *7.856.490,25* | *3.450.000,00* | *3.450.000,00* | *14.756.490,25* |



**Funzione obiettivo: 14 Programmazione strategica e socio economica**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *847.880,50* | *80.000,00* | *80.000,00* | *1.007.880,50* |
| 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 |
| 14.1.005 | Controllo strategico e analisi della finanza pubblica | 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 |
| 14.1.009 | QSN 2007-2013: Assistenza tecnica | 767.880,50 | 0,00 | 0,00 | 767.880,50 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 767.880,50 | 0,00 | 0,00 | 767.880,50 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 14* | *847.880,50* | *80.000,00* | *80.000,00* | *1.007.880,50* |

**Funzione obiettivo: 15 Gestione del debito**

| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *50.593.892,78* | *51.970.711,57* | *47.388.300,15* | *149.952.904,50* |
| 15.1.001 | Anticipazioni di cassa, altri oneri finanziari garanzie fidejussorie | 159.488,00 | 159.488,00 | 159.488,00 | 478.464,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 159.488,00 | 159.488,00 | 159.488,00 | 478.464,00 |
| 15.1.002 | Quota interessi per ammortamento mutui a carico dello Stato | 6.037.104,78 | 4.256.923,57 | 2.591.312,15 | 12.885.340,50 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L.61/98,art.15-Ammortam.mutui terremoto | 4.667.326,08 | 3.507.980,48 | 2.288.059,06 | 10.463.365,62 |
| | L. 194/98-Disavanzo trasporti pubb.94/96 | 210.000,00 | 126.000,00 | 44.000,00 | 380.000,00 |
| | Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto | 568.452,88 | 250.971,86 | 0,00 | 819.424,74 |
| | L. 366/98 - Mobilità ciclistica | 4.797,38 | 2.107,76 | 0,00 | 6.905,14 |
| | L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000 | 107.740,20 | 0,00 | 0,00 | 107.740,20 |
| | L.426/98-Interventi in campo ambientale | 133.489,20 | 119.043,86 | 103.852,39 | 356.385,45 |
| | Fondi Presidenza del Consiglio Ministri | 47.902,59 | 35.836,65 | 23.264,78 | 107.004,02 |
| | Entrate proprie | 297.396,45 | 214.982,96 | 132.135,92 | 644.515,33 |
| 15.1.003 | Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione | 25.997.300,00 | 29.454.300,00 | 27.837.500,00 | 83.289.100,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 25.997.300,00 | 29.454.300,00 | 27.837.500,00 | 83.289.100,00 |

**Funzione obiettivo: 15 Gestione del debito**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.004 | Oneri derivanti da strumenti finanziari derivati | 18.400.000,00 | 18.100.000,00 | 16.800.000,00 | 53.300.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 18.400.000,00 | 18.100.000,00 | 16.800.000,00 | 53.300.000,00 |
| | *Titolo II - Spese di Investimento* | *234.471,00* | *234.471,00* | *234.471,00* | *703.413,00* |
| 15.2.001 | Spese per copertura di garanzie fideiussorie | 234.471,00 | 234.471,00 | 234.471,00 | 703.413,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 234.471,00 | 234.471,00 | 234.471,00 | 703.413,00 |
| | *Titolo III - Spese per rimborso di Mutui e Presti* | *67.601.267,11* | *66.321.273,51* | *66.653.342,25* | *200.575.882,87* |
| 15.3.001 | Quota capitale ammortamento mutui a carico dello Stato | 35.614.767,11 | 32.668.173,51 | 28.063.142,25 | 96.346.082,87 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L.61/98,art.15-Ammortam.mutui terremoto | 22.188.432,68 | 23.347.778,28 | 24.567.699,70 | 70.103.910,66 |
| | L. 194/98-Disavanzo trasporti pubb.94/96 | 1.590.000,00 | 1.674.000,00 | 860.000,00 | 4.124.000,00 |
| | Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto | 4.854.344,56 | 5.171.825,58 | 0,00 | 10.026.170,14 |
| | L. 366/98 - Mobilità ciclistica | 49.609,96 | 52.299,58 | 0,00 | 101.909,54 |
| | L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000 | 2.913.532,65 | 0,00 | 0,00 | 2.913.532,65 |
| | L.426/98-Interventi in campo ambientale | 279.676,32 | 294.121,66 | 309.313,13 | 883.111,11 |

**Funzione obiettivo: 15 Gestione del debito**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | L.166/02- Infrastrutture e trasporti | 648.586,00 | 648.586,00 | 648.586,00 | 1.945.758,00 |
| | Fondi Presidenza del Consiglio Ministri | 287.760,01 | 299.825,95 | 312.397,82 | 899.983,78 |
| | Entrate proprie | 1.097.322,97 | 1.179.736,46 | 1.365.145,60 | 3.642.205,03 |
| | Avanzo vincolato | 1.705.501,96 | 0,00 | 0,00 | 1.705.501,96 |
| 15.3.002 | Quota capitale ammortamento mutui a carico della Regione | 21.986.500,00 | 23.653.100,00 | 28.590.200,00 | 74.229.800,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 21.986.500,00 | 23.653.100,00 | 28.590.200,00 | 74.229.800,00 |
| 15.3.003 | Restituzione anticipazioni di tesoreria e altre operazioni creditizie | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 15* | *118.429.630,89* | *118.526.456,08* | *114.276.113,40* | *351.232.200,37* |

**Funzione obiettivo: 16 Fondi di bilancio**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo I- Spese Correnti* | *21.398.432,75* | *13.262.515,49* | *11.639.653,39* | *46.300.601,63* |
| 16.1.002 | Fondi di riserva | 5.351.615,49 | 8.262.515,49 | 6.949.653,39 | 20.563.784,37 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 5.351.615,49 | 8.262.515,49 | 6.949.653,39 | 20.563.784,37 |
| 16.1.003 | Fondi vari | 4.500.000,00 | 5.000.000,00 | 4.690.000,00 | 14.190.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 4.500.000,00 | 5.000.000,00 | 4.690.000,00 | 14.190.000,00 |
| 16.1.004 | Fondo per il finanziamento del programma FAS - Parte corrente | 11.546.817,26 | 0,00 | 0,00 | 11.546.817,26 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 11.546.817,26 | 0,00 | 0,00 | 11.546.817,26 |
| | *Titolo II - Spese di Investimento* | *136.181.546,40* | *7.000.000,00* | *6.900.000,00* | *150.081.546,40* |
| 16.2.002 | Fondi per il cofinanziamento programmi di interes se regionale | 6.500.000,00 | 7.000.000,00 | 6.900.000,00 | 20.400.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 6.500.000,00 | 7.000.000,00 | 6.900.000,00 | 20.400.000,00 |
| 16.2.003 | Fondo per il finanziamento del Programma FAS | 129.681.546,40 | 0,00 | 0,00 | 129.681.546,40 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Avanzo vincolato | 129.681.546,40 | 0,00 | 0,00 | 129.681.546,40 |

**Funzione obiettivo: 16 Fondi di bilancio**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 16* | *157.579.979,15* | *20.262.515,49* | *18.539.653,39* | *196.382.148,03* |

**Funzione obiettivo: 18 Partite di giro**

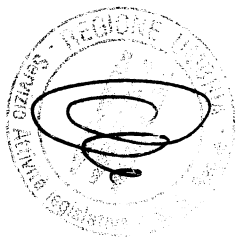


| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo IV - Spese per Contabilità Speciali* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *8.546.415.000,00* |
| 18.4.001 | Ritenute su compensi | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 136.500.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 136.500.000,00 |
| 18.4.002 | Depositi cauzionali | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.950.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.950.000,00 |
| 18.4.003 | C/c Tesoreria Centrale e Provinciale | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 3.600.000.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 3.600.000.000,00 |
| 18.4.004 | Altre partite di giro | 1.600.105.000,00 | 1.600.105.000,00 | 1.600.105.000,00 | 4.800.315.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 1.600.105.000,00 | 1.600.105.000,00 | 1.600.105.000,00 | 4.800.315.000,00 |
| 18.4.005 | Rapporti con la gestione sanitaria | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 18.4.006 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 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 |
| | *TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 18* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *8.546.415.000,00* |

**Funzione obiettivo: 18 Partite di giro**



| U.P.B. | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *TOTALE GENERALE SPESA* | *5.470.042.801,13* | *4.890.796.707,39* | *4.884.323.502,61* | *15.245.163.011,13* |



**REGIONE UMBRIA**

# BILANCIO PLURIENNALE

# PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017

## Riepiloghi Parte Entrata

***Riepilogo Generale Per Titolo***



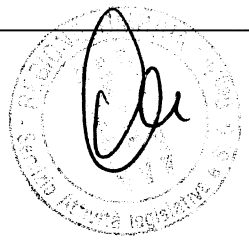
| Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|
| *TITOLO 0 - PARTE SPECIALE* | *341.183.150,94* | *0,00* | *0,00* | *341.183.150,94* |
| FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| Avanzo vincolato | 341.183.150,94 | 0,00 | 0,00 | 341.183.150,94 |
| *TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE* | *1.912.644.156,30* | *1.912.644.156,30* | *1.912.644.156,30* | *5.737.932.468,90* |
| FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 1.596.614.521,00 | 1.596.614.521,00 | 1.596.614.521,00 | 4.789.843.563,00 |
| Entrate proprie | 316.029.635,30 | 316.029.635,30 | 316.029.635,30 | 948.088.905,90 |
| *TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI-* | *103.368.096,35* | *88.574.800,09* | *82.201.595,31* | *274.144.491,75* |
| FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| L.61/98,art.15-Ammortam.mutui terremoto | 26.855.758,76 | 26.855.758,76 | 26.855.758,76 | 80.567.276,28 |
| Fondo sanitario nazionale | 49.639.186,00 | 49.639.186,00 | 49.639.186,00 | 148.917.558,00 |
| L. 194/98-Disavanzo trasporti pubb.94/96 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 904.000,00 | 4.504.000,00 |
| Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto | 5.422.797,44 | 5.422.797,44 | 0,00 | 10.845.594,88 |
| L. 366/98 - Mobilità ciclistica | 54.407,34 | 54.407,34 | 0,00 | 108.814,68 |
| L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000 | 3.021.272,85 | 0,00 | 0,00 | 3.021.272,85 |
| L.426/98-Interventi in campo ambientale | 413.165,52 | 413.165,52 | 413.165,52 | 1.239.496,56 |
| Fondi per programmi comunitari | 388.342,40 | 0,00 | 0,00 | 388.342,40 |
| L.166/02- Infrastrutture e trasporti | 648.586,00 | 648.586,00 | 648.586,00 | 1.945.758,00 |
| Fondi Presidenza del Consiglio Ministri | 335.662,60 | 335.662,60 | 335.662,60 | 1.006.987,80 |
| Legge 244 del 24/12/2007 | 2.701.518,00 | 2.701.518,00 | 2.701.518,00 | 8.104.554,00 |
| Programma PON YEI - Fondi comunitati | 8.335.260,76 | 0,00 | 0,00 | 8.335.260,76 |

*Riepilogo Generale Per Titolo*



| | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | Programma PON YEI - Fondi statali | 3.048.420,25 | 0,00 | 0,00 | 3.048.420,25 |
| | Entrate proprie | 703.718,43 | 703.718,43 | 703.718,43 | 2.111.155,29 |
| | *TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE* | *53.804.297,00* | *30.772.751,00* | *30.672.751,00* | *115.249.799,00* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L. 109/94-Lavori pubblici | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 774.000,00 |
| | Entrate proprie | 53.546.297,00 | 30.514.751,00 | 30.414.751,00 | 114.475.799,00 |
| | *TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE-* | *210.238.100,54* | *10.000.000,00* | *10.000.000,00* | *230.238.100,54* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 193.738.100,54 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 213.738.100,54 |
| | Finanziamento con mutui | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 |
| | *TITOLO VI - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI-* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *8.546.415.000,00* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 2.848.805.000,00 | 2.848.805.000,00 | 2.848.805.000,00 | 8.546.415.000,00 |
| | *TOTALE GENERALE ENTRATA* | *5.470.042.801,13* | *4.890.796.707,39* | *4.884.323.502,61* | *15.245.163.011,13* |

**REGIONE UMBRIA**



# BILANCIO PLURIENNALE

# PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017

## Riepiloghi Parte Spesa

***Riepilogo Generale Per Funzione Obiettivo***



| | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| *F.O.: 00* | *Parte speciale* | *183.738.100,54* | *0,00* | *0,00* | *183.738.100,54* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 183.738.100,54 | 0,00 | 0,00 | 183.738.100,54 |
| *F.O.: 01* | *Organi Istituzionali* | *22.616.633,52* | *21.136.633,52* | *20.636.633,52* | *64.389.900,56* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 22.616.633,52 | 21.136.633,52 | 20.636.633,52 | 64.389.900,56 |
| *F.O.: 02* | *Amministrazione generale* | *96.790.482,39* | *89.034.000,00* | *89.034.000,00* | *274.858.482,39* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L. 109/94-Lavori pubblici | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 774.000,00 |
| | Entrate proprie | 89.256.000,00 | 88.776.000,00 | 88.776.000,00 | 266.808.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 276.482,39 | 0,00 | 0,00 | 276.482,39 |
| | Finanziamento con mutui | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| *F.O.: 03* | *Politiche abitative e interventi nel settore edili* | *17.654.435,44* | *308.000,00* | *308.000,00* | *18.270.435,44* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 1.208.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 | 1.824.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 16.446.435,44 | 0,00 | 0,00 | 16.446.435,44 |
| *F.O.: 04* | *Opere pubbliche* | *6.075.141,16* | *40.000,00* | *40.000,00* | *6.155.141,16* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 6.035.141,16 | 0,00 | 0,00 | 6.035.141,16 |
| *F.O.: 05* | *Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie* | *23.887.176,40* | *1.606.000,00* | *1.606.000,00* | *27.099.176,40* |

***Riepilogo Generale Per Funzione Obiettivo***



| | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 1.628.000,00 | 1.606.000,00 | 1.606.000,00 | 4.840.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 21.759.176,40 | 0,00 | 0,00 | 21.759.176,40 |
| | Finanziamento con mutui | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| *F.O.: 06* | *Servizi e infrastrutture per la mobilità e il tras* | *145.277.941,15* | *99.646.086,30* | *99.646.086,30* | *344.570.113,75* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 99.646.086,30 | 99.646.086,30 | 99.646.086,30 | 298.938.258,90 |
| | Avanzo vincolato | 40.631.854,85 | 0,00 | 0,00 | 40.631.854,85 |
| | Finanziamento con mutui | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| *F.O.: 07* | *Agricoltura, foreste ed economia montana* | *47.648.732,08* | *15.311.500,00* | *15.311.500,00* | *78.271.732,08* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Fondi per programmi comunitari | 388.342,40 | 0,00 | 0,00 | 388.342,40 |
| | Entrate proprie | 33.450.000,00 | 15.311.500,00 | 15.311.500,00 | 64.073.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 10.810.389,68 | 0,00 | 0,00 | 10.810.389,68 |
| | Finanziamento con mutui | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| *F.O.: 08* | *Industria, artigianato e commercio* | *63.213.042,94* | *4.738.291,00* | *4.738.291,00* | *72.689.624,94* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Programma PON YEI - Fondi comunitati | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| | Programma PON YEI - Fondi statali | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | Entrate proprie | 10.169.837,00 | 4.738.291,00 | 4.738.291,00 | 19.646.419,00 |
| | Avanzo vincolato | 51.643.205,94 | 0,00 | 0,00 | 51.643.205,94 |
| *F.O.: 09* | *Turismo* | *995.468,73* | *157.000,00* | *157.000,00* | *1.309.468,73* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 257.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 571.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 738.468,73 | 0,00 | 0,00 | 738.468,73 |

***Riepilogo Generale Per Funzione Obiettivo***



| | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| *F.O.: 10* | *Istruzione, cultura ed attività ricreative* | *33.294.043,34* | *16.220.000,00* | *16.220.000,00* | *65.734.043,34* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Programma PON YEI - Fondi comunitati | 3.393.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393.750,00 |
| | Programma PON YEI - Fondi statali | 1.131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.250,00 |
| | Entrate proprie | 16.564.000,00 | 16.220.000,00 | 16.220.000,00 | 49.004.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 11.205.043,34 | 0,00 | 0,00 | 11.205.043,34 |
| | Finanziamento con mutui | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| *F.O.: 11* | *Formazione professionale e politiche del lavoro* | *30.483.743,08* | *0,00* | *0,00* | *30.483.743,08* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Programma PON YEI - Fondi comunitati | 3.891.510,76 | 0,00 | 0,00 | 3.891.510,76 |
| | Programma PON YEI - Fondi statali | 1.567.170,25 | 0,00 | 0,00 | 1.567.170,25 |
| | Avanzo vincolato | 25.025.062,07 | 0,00 | 0,00 | 25.025.062,07 |
| *F.O.: 12* | *Promozione e tutela della salute* | *1.664.848.879,57* | *1.651.475.225,00* | *1.651.475.225,00* | *4.967.799.329,57* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Fondo sanitario nazionale | 49.639.186,00 | 49.639.186,00 | 49.639.186,00 | 148.917.558,00 |
| | Legge 244 del 24/12/2007 | 2.701.518,00 | 2.701.518,00 | 2.701.518,00 | 8.104.554,00 |
| | E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 1.596.614.521,00 | 1.596.614.521,00 | 1.596.614.521,00 | 4.789.843.563,00 |
| | Entrate proprie | 4.890.000,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 9.930.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 11.003.654,57 | 0,00 | 0,00 | 11.003.654,57 |
| *F.O.: 13* | *Protezione sociale* | *7.856.490,25* | *3.450.000,00* | *3.450.000,00* | *14.756.490,25* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 5.950.000,00 | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 12.850.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 1.906.490,25 | 0,00 | 0,00 | 1.906.490,25 |
| *F.O.: 14* | *Programmazione strategica e socio economica* | *847.880,50* | *80.000,00* | *80.000,00* | *1.007.880,50* |

***Riepilogo Generale Per Funzione Obiettivo***



| | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 |
| | Avanzo vincolato | 767.880,50 | 0,00 | 0,00 | 767.880,50 |
| *F.O.: 15* | *Gestione del debito* | *118.429.630,89* | *118.526.456,08* | *114.276.113,40* | *351.232.200,37* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | L.61/98,art.15-Ammortam.mutui terremoto | 26.855.758,76 | 26.855.758,76 | 26.855.758,76 | 80.567.276,28 |
| | L. 194/98-Disavanzo trasporti pubb.94/96 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 904.000,00 | 4.504.000,00 |
| | Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto | 5.422.797,44 | 5.422.797,44 | 0,00 | 10.845.594,88 |
| | L. 366/98 - Mobilità ciclistica | 54.407,34 | 54.407,34 | 0,00 | 108.814,68 |
| | L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000 | 3.021.272,85 | 0,00 | 0,00 | 3.021.272,85 |
| | L.426/98-Interventi in campo ambientale | 413.165,52 | 413.165,52 | 413.165,52 | 1.239.496,56 |
| | L.166/02- Infrastrutture e trasporti | 648.586,00 | 648.586,00 | 648.586,00 | 1.945.758,00 |
| | Fondi Presidenza del Consiglio Ministri | 335.662,60 | 335.662,60 | 335.662,60 | 1.006.987,80 |
| | Entrate proprie | 78.172.478,42 | 82.996.078,42 | 85.118.940,52 | 246.287.497,36 |
| | Avanzo vincolato | 1.705.501,96 | 0,00 | 0,00 | 1.705.501,96 |
| *F.O.: 16* | *Fondi di bilancio* | *157.579.979,15* | *20.262.515,49* | *18.539.653,39* | *196.382.148,03* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 16.351.615,49 | 20.262.515,49 | 18.539.653,39 | 55.153.784,37 |
| | Avanzo vincolato | 141.228.363,66 | 0,00 | 0,00 | 141.228.363,66 |
| *F.O.: 18* | *Partite di giro* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *8.546.415.000,00* |
| | FONTE DI COPERTURA: | | | | |
| | Entrate proprie | 2.848.805.000,00 | 2.848.805.000,00 | 2.848.805.000,00 | 8.546.415.000,00 |
| | *TOTALE GENERALE SPESA* | *5.470.042.801,13* | *4.890.796.707,39* | *4.884.323.502,61* | *15.245.163.011,13* |

| Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|
| *Titolo 0 - Parte Speciale* | *183.738.100,54* | *0,00* | *0,00* | *183.738.100,54* |
| Entrate proprie | 183.738.100,54 | 0,00 | 0,00 | 183.738.100,54 |
| *Titolo I- Spese Correnti* | *2.036.059.778,29* | *1.960.620.854,88* | *1.953.915.581,36* | *5.950.596.214,53* |
| L.61/98,art.15-Ammortam.mutui terremoto | 4.667.326,08 | 3.507.980,48 | 2.288.059,06 | 10.463.365,62 |
| Fondo sanitario nazionale | 49.639.186,00 | 49.639.186,00 | 49.639.186,00 | 148.917.558,00 |
| L. 194/98-Disavanzo trasporti pubb.94/96 | 210.000,00 | 126.000,00 | 44.000,00 | 380.000,00 |
| Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto | 568.452,88 | 250.971,86 | 0,00 | 819.424,74 |
| L. 109/94-Lavori pubblici | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 774.000,00 |
| L. 366/98 - Mobilità ciclistica | 4.797,38 | 2.107,76 | 0,00 | 6.905,14 |
| L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000 | 107.740,20 | 0,00 | 0,00 | 107.740,20 |
| L.426/98-Interventi in campo ambientale | 133.489,20 | 119.043,86 | 103.852,39 | 356.385,45 |
| Fondi per programmi comunitari | 388.342,40 | 0,00 | 0,00 | 388.342,40 |
| Fondi Presidenza del Consiglio Ministri | 47.902,59 | 35.836,65 | 23.264,78 | 107.004,02 |
| Legge 244 del 24/12/2007 | 2.701.518,00 | 2.701.518,00 | 2.701.518,00 | 8.104.554,00 |
| Programma PON YEI - Fondi comunitati | 7.585.260,76 | 0,00 | 0,00 | 7.585.260,76 |
| Programma PON YEI - Fondi statali | 2.798.420,25 | 0,00 | 0,00 | 2.798.420,25 |
| E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 1.596.486.413,00 | 1.596.486.413,00 | 1.596.486.413,00 | 4.789.459.239,00 |
| Entrate proprie | 318.820.810,76 | 307.493.797,27 | 302.371.288,13 | 928.685.896,16 |
| Avanzo vincolato | 51.642.118,79 | 0,00 | 0,00 | 51.642.118,79 |
| *Titolo II - Spese di Investimento* | *333.838.655,19* | *15.049.579,00* | *14.949.579,00* | *363.837.813,19* |
| Programma PON YEI - Fondi comunitati | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| Programma PON YEI - Fondi statali | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE | 128.108,00 | 128.108,00 | 128.108,00 | 384.324,00 |
| Entrate proprie | 28.375.017,00 | 14.921.471,00 | 14.821.471,00 | 58.117.959,00 |
| Avanzo vincolato | 287.835.530,19 | 0,00 | 0,00 | 287.835.530,19 |
| Finanziamento con mutui | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 |

| | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | Totale Triennio |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Titolo III - Spese per rimborso di Mutui e Prestiti* | *67.601.267,11* | *66.321.273,51* | *66.653.342,25* | *200.575.882,87* |
| | L.61/98,art.15-Ammortam.mutui terremoto | 22.188.432,68 | 23.347.778,28 | 24.567.699,70 | 70.103.910,66 |
| | L. 194/98-Disavanzo trasporti pubb.94/96 | 1.590.000,00 | 1.674.000,00 | 860.000,00 | 4.124.000,00 |
| | Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto | 4.854.344,56 | 5.171.825,58 | 0,00 | 10.026.170,14 |
| | L. 366/98 - Mobilità ciclistica | 49.609,96 | 52.299,58 | 0,00 | 101.909,54 |
| | L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000 | 2.913.532,65 | 0,00 | 0,00 | 2.913.532,65 |
| | L.426/98-Interventi in campo ambientale | 279.676,32 | 294.121,66 | 309.313,13 | 883.111,11 |
| | L.166/02- Infrastrutture e trasporti | 648.586,00 | 648.586,00 | 648.586,00 | 1.945.758,00 |
| | Fondi Presidenza del Consiglio Ministri | 287.760,01 | 299.825,95 | 312.397,82 | 899.983,78 |
| | Entrate proprie | 33.083.822,97 | 34.832.836,46 | 39.955.345,60 | 107.872.005,03 |
| | Avanzo vincolato | 1.705.501,96 | 0,00 | 0,00 | 1.705.501,96 |
| | *Titolo IV - Spese per Contabilità Speciali* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *2.848.805.000,00* | *8.546.415.000,00* |
| | Entrate proprie | 2.848.805.000,00 | 2.848.805.000,00 | 2.848.805.000,00 | 8.546.415.000,00 |
| | *TOTALE GENERALE SPESA* | *5.470.042.801,13* | *4.890.796.707,39* | *4.884.323.502,61* | *15.245.163.011,13* |

**REGIONE DELL'UMBRIA**

**Allegato n. 2**

# BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 E PROSPETTI AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.Lgs. 118/2011
(Art. 11, c. 12 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.)

# PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI E TIPOLOGIE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

# BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015-2016-2017

Regione Umbria

## *PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI E TIPOLOGIE*

| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI** | | previsione di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE** | | previsione di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | previsione di competenza | **790.724.917,89** | **341.183.150,94** | **0,00** | **0,00** |
| | *- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente* | | *previsione di competenza* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | **FONDO DI CASSA ALL'1/1/2015** | | previsione di cassa | **0,00** | **73.835.084,03** | **0,00** | **0,00** |
| **TITOLO: 1** | **ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA** | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | **35.499.332,10** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **211.565.235,00** | **212.135.235,00**<br>**243.880.681,65** | **212.135.235,00** | **212.135.235,00** |
| 10102 | Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ | **273.882.426,57** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **1.380.025.152,00** | **1.407.055.401,00**<br>**1.680.937.827,57** | **1.407.055.401,00** | **1.407.055.401,00** |
| 10104 | Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI | **0,00** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **99.646.086,30** | **99.646.086,30**<br>**99.646.086,30** | **99.646.086,30** | **99.646.086,30** |
| 10301 | Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | **367.802.689,81** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **220.837.683,00** | **193.807.434,00**<br>**561.610.123,81** | **193.807.434,00** | **193.807.434,00** |
| **10000**<br>**TOTALE TITOLO 1** | **ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA** | **677.184.448,48** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **1.912.074.156,30** | **1.912.644.156,30**<br>**2.586.074.719,33** | **1.912.644.156,30** | **1.912.644.156,30** |
| **TITOLO: 2** | **TRASFERIMENTI CORRENTI** | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | **174.514.441,85** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **136.911.423,34** | **94.644.493,19**<br>**226.132.237,49** | **88.574.800,09** | **82.201.595,31** |

# BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015-2016-2017

Regione Umbria

## *PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI E TIPOLOGIE*

| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| 20102 | Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | **0,00** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20103 | Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | **71.389,00** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **71.389,00** | **0,00**<br>**53.541,75** | **0,00** | **0,00** |
| 20104 | Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | **0,00** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20105 | Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | **23.824.437,29** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **3.115.813,30** | **8.723.603,16**<br>**24.411.030,36** | **0,00** | **0,00** |
| **20000**<br>**TOTALE TITOLO 2** | **TRASFERIMENTI CORRENTI** | **198.410.268,14** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **140.098.625,64** | **103.368.096,35**<br>**250.596.809,60** | **88.574.800,09** | **82.201.595,31** |
| **TITOLO: 3** | **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | **17.638.454,08** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **107.260.451,58** | **9.900.000,00**<br>**22.516.262,21** | **9.900.000,00** | **9.900.000,00** |
| 30200 | Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | **11.680,34** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **323.844,72** | **945.822,00**<br>**718.126,76** | **945.822,00** | **945.822,00** |
| 30300 | Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI | **0,00** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **17.291.000,00** | **17.477.000,00**<br>**17.382.750,00** | **17.877.000,00** | **17.777.000,00** |
| 30500 | Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | **18.835.246,68** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **24.717.465,39** | **20.049.929,00**<br>**29.163.881,77** | **2.049.929,00** | **2.049.929,00** |
| **30000**<br>**TOTALE TITOLO 3** | **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** | **36.485.381,10** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **149.592.761,69** | **48.372.751,00**<br>**69.781.020,74** | **30.772.751,00** | **30.672.751,00** |
| **TITOLO: 4** | **ENTRATE IN CONTO CAPITALE** | | | | | | |

## *PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI E TIPOLOGIE*

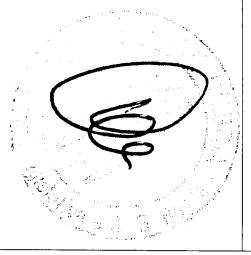
| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| 40200 | Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | **423.197.252,89** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **63.020.049,46** | **0,00**<br>**355.698.021,51** | **0,00** | **0,00** |
| 40300 | Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | **900.000,00** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **1.135.415,75** | **0,00**<br>**675.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 40400 | Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | **0,00** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 40500 | Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | **2.193.075,55** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **329.082,93** | **0,00**<br>**1.644.806,66** | **0,00** | **0,00** |
| **40000**<br>**TOTALE TITOLO 4** | **ENTRATE IN CONTO CAPITALE** | **426.290.328,44** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **64.484.548,14** | **0,00**<br>**358.017.828,17** | **0,00** | **0,00** |
| **TITOLO: 5** | **ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE** | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | **0,00** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 50200 | Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | **13.233.187,18** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **0,00** | **0,00**<br>**9.924.890,39** | **0,00** | **0,00** |
| 50400 | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | **61.424.560,18** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **386.936.997,00** | **355.431.546,00**<br>**416.856.106,18** | **350.000.000,00** | **350.000.000,00** |
| **50000**<br>**TOTALE TITOLO 5** | **ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE** | **74.657.747,36** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **386.936.997,00** | **355.431.546,00**<br>**426.780.996,57** | **350.000.000,00** | **350.000.000,00** |
| **TITOLO: 6** | **ACCENSIONE PRESTITI** | | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | **132.733.549,27** | previsione di competenza<br>previsione di cassa | **328.763.910,88** | **200.238.100,54**<br>**262.400.161,95** | **0,00** | **0,00** |

Regione Umbria

# BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015-2016-2017

## *PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI E TIPOLOGIE*

| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| **60000** | **ACCENSIONE PRESTITI** | **132.733.549,27** | previsione di competenza | **328.763.910,88** | **200.238.100,54** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTALE TITOLO 6** | | | previsione di cassa | | **262.400.161,95** | | |
| **TITOLO: 7** | **ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE** | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | **0,00** | previsione di competenza | **13.000.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** |
| | | | previsione di cassa | | **7.500.000,00** | | |
| **70000** | **ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE** | **0,00** | previsione di competenza | **13.000.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** |
| **TOTALE TITOLO 7** | | | previsione di cassa | | **7.500.000,00** | | |
| **TITOLO: 9** | **ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO** | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | **97.710.608,17** | previsione di competenza | **2.479.596.776,21** | **2.498.155.000,00** | **2.498.155.000,00** | **2.498.155.000,00** |
| | | | previsione di cassa | | **2.470.375.470,96** | | |
| 90200 | Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | **70.096,67** | previsione di competenza | **568.104,00** | **650.000,00** | **650.000,00** | **650.000,00** |
| | | | previsione di cassa | | **720.096,67** | | |
| **90000** | **ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO** | **97.780.704,84** | previsione di competenza | **2.480.164.880,21** | **2.498.805.000,00** | **2.498.805.000,00** | **2.498.805.000,00** |
| **TOTALE TITOLO 9** | | | previsione di cassa | | **2.471.095.567,63** | | |
| | **TOTALE TITOLI** | **1.643.542.427,63** | previsione di competenza | **5.475.115.879,86** | **5.128.859.650,19** | **4.890.796.707,39** | **4.884.323.502,61** |
| | | | previsione di cassa | | **6.432.247.103,99** | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE** | **1.643.542.427,63** | previsione di competenza | **6.265.840.797,75** | **5.470.042.801,13** | **4.890.796.707,39** | **4.884.323.502,61** |
| | | | previsione di cassa | **0,00** | **6.506.082.188,02** | **0,00** | **0,00** |



# RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

Regione Umbria

# BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015-2016-2017

## *RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI*

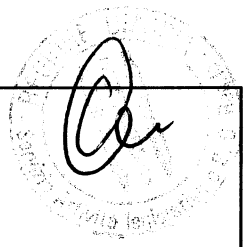
| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | previsione di competenza | 790.724.917,89 | 341.183.150,94 | 0,00 | 0,00 |
| | *- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente* | | *previsione di competenza* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | FONDO DI CASSA ALL'1/1/2015 | | previsione di cassa | 0,00 | 73.835.084,03 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 677.184.448,48 | previsione di competenza | 1.912.074.156,30 | 1.912.644.156,30 | 1.912.644.156,30 | 1.912.644.156,30 |
| | | | previsione di cassa | | 2.586.074.719,33 | | |
| 20000 TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 198.410.268,14 | previsione di competenza | 140.098.625,64 | 103.368.096,35 | 88.574.800,09 | 82.201.595,31 |
| | | | previsione di cassa | | 250.596.809,60 | | |
| 30000 TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 36.485.381,10 | previsione di competenza | 149.592.761,69 | 48.372.751,00 | 30.772.751,00 | 30.672.751,00 |
| | | | previsione di cassa | | 69.781.020,74 | | |
| 40000 TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 426.290.328,44 | previsione di competenza | 64.484.548,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 358.017.828,17 | | |
| 50000 TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 74.657.747,36 | previsione di competenza | 386.936.997,00 | 355.431.546,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 426.780.996,57 | | |
| 60000 TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 132.733.549,27 | previsione di competenza | 328.763.910,88 | 200.238.100,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 262.400.161,95 | | |
| 70000 TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00 | previsione di competenza | 13.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 7.500.000,00 | | |

# BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015-2016-2017

Regione Umbria

## *RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI*

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| 90000<br>TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 97.780.704,84 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.480.164.880,21 | 2.498.805.000,00<br>2.471.095.567,63 | 2.498.805.000,00 | 2.498.805.000,00 |
| | TOTALE TITOLI | 1.643.542.427,63 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.475.115.879,86 | 5.128.859.650,19<br>6.432.247.103,99 | 4.890.796.707,39 | 4.884.323.502,61 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 1.643.542.427,63 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.265.840.797,75<br>0,00 | 5.470.042.801,13<br>6.506.082.188,02 | 4.890.796.707,39<br>0,00 | 4.884.323.502,61<br>0,00 |



# PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | | | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | | **288.037.910,88** | **183.738.100,54** | **0,00** | **0,00** |
| | **MISSIONE** | **01** | **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** | | | | | | |
| **0101** | **Programma** | **01** | **ORGANI ISTITUZIONALI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **4.217.427,24** | previsioni di competenza | **8.930.085,46** | **26.272.633,52** | **24.822.633,52** | **24.322.633,52** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **29.957.310,76** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **4.500,00** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **ORGANI ISTITUZIONALI** | **4.217.427,24** | previsioni di competenza | **8.930.085,46** | **26.277.633,52** | **24.827.633,52** | **24.327.633,52** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **29.961.810,76** | | |
| **0103** | **Programma** | **03** | **GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **924.400,70** | previsioni di competenza | **2.281.797,00** | **1.009.197,00** | **1.009.197,00** | **1.009.197,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.689.347,70** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **687.000,00** | **687.000,00** | **687.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **521.550,00** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | Titolo 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | **0,00** | previsioni di competenza | **386.936.997,00** | **350.000.000,00** | **350.000.000,00** | **350.000.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **350.000.000,00** | | |
| | **Totale Programma** | **03** | **GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO** | **924.400,70** | previsioni di competenza | **389.218.794,00** | **351.696.197,00** | **351.696.197,00** | **351.696.197,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **352.210.897,70** | | |
| **0104** | **Programma** | **04** | **GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **1.456.835,56** | previsioni di competenza | **18.463.155,98** | **6.390.000,00** | **6.420.000,00** | **6.420.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **6.600.323,03** | | |
| | **Totale Programma** | **04** | **GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI** | **1.456.835,56** | previsioni di competenza | **18.463.155,98** | **6.390.000,00** | **6.420.000,00** | **6.420.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **6.600.323,03** | | |
| **0105** | **Programma** | **05** | **GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **1.645.111,44** | previsioni di competenza | **7.027.000,00** | **4.954.424,38** | **4.620.000,00** | **4.620.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **6.294.535,82** | | |
| | **Totale Programma** | **05** | **GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI** | **1.645.111,44** | previsioni di competenza | **7.027.000,00** | **4.954.424,38** | **4.620.000,00** | **4.620.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **6.294.535,82** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| **0106** | **Programma** | **06** | **UFFICIO TECNICO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **252.685,23** | previsioni di competenza | **405.657,49** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **219.513,93** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **14.923.558,54** | previsioni di competenza | **7.829.306,71** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **16.442.668,91** | | |
| | Titolo 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | **Totale Programma** | **06** | **UFFICIO TECNICO** | **15.176.243,77** | previsioni di competenza | **8.234.964,20** | **7.040.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **16.662.182,84** | | |
| **0108** | **Programma** | **08** | **STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **2.088.923,72** | previsioni di competenza | **5.397.538,78** | **2.710.000,01** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **4.484.349,83** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **23.710,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **145.282,50** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **Totale Programma** | **08** | **STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI** | **2.112.633,72** | previsioni di competenza | **5.397.538,78** | **2.860.000,01** | **2.550.000,00** | **2.550.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **4.629.632,33** | | |
| **0110** | **Programma** | **10** | **RISORSE UMANE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **6.967.101,11** | previsioni di competenza | **57.810.339,26** | **56.910.058,00** | **56.768.000,00** | **56.768.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **62.420.374,91** | | |
| | **Totale Programma** | **10** | **RISORSE UMANE** | **6.967.101,11** | previsioni di competenza | **57.810.339,26** | **56.910.058,00** | **56.768.000,00** | **56.768.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **62.420.374,91** | | |
| **0111** | **Programma** | **11** | **ALTRI SERVIZI GENERALI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **324.938,18** | previsioni di competenza | **3.211.142,91** | **1.502.000,00** | **1.502.000,00** | **1.502.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.719.438,18** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **18.000,00** | | |
| | **Totale Programma** | **11** | **ALTRI SERVIZI GENERALI** | **324.938,18** | previsioni di competenza | **3.211.142,91** | **1.522.000,00** | **1.522.000,00** | **1.522.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.737.438,18** | | |
| **0112** | **Programma** | **12** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** | | | | | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| 0302 | **Programma** | 02 | **SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **367.000,00** | previsioni di competenza | **209.972,18** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **406.500,00** | | |
| | **Totale Programma** | 02 | **SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA** | **367.000,00** | previsioni di competenza | **209.972,18** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **406.500,00** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | 03 | **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA** | **413.500,00** | previsioni di competenza | **226.472,18** | **191.500,00** | **191.500,00** | **191.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **469.500,00** | | |
| | **MISSIONE** | 04 | **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** | | | | | | |
| 0401 | **Programma** | 01 | **ISTRUZIONE PRESCOLASTICA** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **3.164.327,10** | previsioni di competenza | **2.936.320,07** | **550.000,00** | **950.000,00** | **950.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **3.696.827,10** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **2.600.492,99** | previsioni di competenza | **740.666,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **2.340.443,69** | | |
| | **Totale Programma** | 01 | **ISTRUZIONE PRESCOLASTICA** | **5.764.820,09** | previsioni di competenza | **3.676.986,92** | **550.000,00** | **950.000,00** | **950.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **6.037.270,79** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **3.026.207,19** | previsioni di competenza | **7.739.026,60** | **767.880,50** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **2.895.452,32** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **828.936,29** | previsioni di competenza | **192.706,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **626.802,22** | | |
| | **Totale Programma** | **12** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** | **3.855.143,48** | previsioni di competenza | **7.931.733,14** | **767.880,50** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **3.522.254,54** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **01** | **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** | **36.679.835,20** | previsioni di competenza | **506.224.753,73** | **458.418.193,41** | **448.443.830,52** | **447.943.830,52** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **484.039.450,11** | | |
| | **MISSIONE** | **03** | **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA** | | | | | | |
| **0301** | **Programma** | **01** | **POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **46.500,00** | previsioni di competenza | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **63.000,00** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA** | **46.500,00** | previsioni di competenza | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **63.000,00** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| **0402** | **Programma** | **02** | **ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE** | | | | | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE** | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| **0403** | **Programma** | **03** | **EDILIZIA SCOLASTICA** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **0,00** | previsioni di competenza | **6.035,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **2.311.756,21** | previsioni di competenza | **1.505.355,83** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.835.517,16** | | |
| | **Totale Programma** | **03** | **EDILIZIA SCOLASTICA** | **2.311.756,21** | previsioni di competenza | **1.511.391,13** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.835.517,16** | | |
| **0404** | **Programma** | **04** | **ISTRUZIONE UNIVERSITARIA** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **0,00** | previsioni di competenza | **22.932.833,73** | **13.462.000,00** | **13.462.000,00** | **13.462.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **13.462.000,00** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **Totale Programma** | **04** | **ISTRUZIONE UNIVERSITARIA** | **0,00** | previsioni di competenza | **22.932.833,73** | **13.462.000,00** | **13.462.000,00** | **13.462.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **13.462.000,00** | | |
| **0407** | **Programma** | **07** | **DIRITTO ALLO STUDIO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **2.616.038,02** | previsioni di competenza | **4.307.210,77** | **4.725.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **5.601.826,36** | | |
| | **Totale Programma** | **07** | **DIRITTO ALLO STUDIO** | **2.616.038,02** | previsioni di competenza | **4.307.210,77** | **4.725.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **5.601.826,36** | | |
| **0408** | **Programma** | **08** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **90.962,85** | previsioni di competenza | **3.256.575,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **68.222,14** | | |
| | **Totale Programma** | **08** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO** | **90.962,85** | previsioni di competenza | **3.256.575,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **68.222,14** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **04** | **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** | **10.783.577,17** | previsioni di competenza | **35.684.997,95** | **18.850.000,00** | **14.612.000,00** | **14.612.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **27.004.836,45** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **MISSIONE** | **05** | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI** | | | | | | |
| **0501** | **Programma** | **01** | **VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **10.000,00** | previsioni di competenza | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **10.000,00** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **1.042.223,12** | previsioni di competenza | **2.976.635,87** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.388.000,81** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO** | **1.052.223,12** | previsioni di competenza | **2.986.635,87** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.398.000,81** | | |
| **0502** | **Programma** | **02** | **ATTIVITÀ CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **1.487.730,57** | previsioni di competenza | **4.065.740,13** | **2.347.000,00** | **1.603.000,00** | **1.603.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **3.735.980,57** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **ATTIVITÀ CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE** | **1.487.730,57** | previsioni di competenza | **4.065.740,13** | **2.347.000,00** | **1.603.000,00** | **1.603.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **3.735.980,57** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

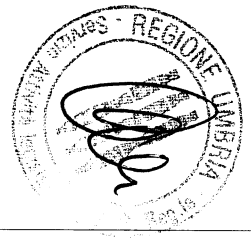
| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| **0503** | **Programma** | **03** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **2.085.122,02** | previsioni di competenza | **17.294.005,23** | **11.205.043,34** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **11.961.148,83** | | |
| | **Totale Programma** | **03** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI** | **2.085.122,02** | previsioni di competenza | **17.294.005,23** | **11.205.043,34** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **11.961.148,83** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **05** | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI** | **4.625.075,71** | previsioni di competenza | **24.346.381,23** | **14.052.043,34** | **1.603.000,00** | **1.603.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **17.095.130,21** | | |
| | **MISSIONE** | **06** | **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO** | | | | | | |
| **0601** | **Programma** | **01** | **SPORT E TEMPO LIBERO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **185.530,54** | previsioni di competenza | **300.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **234.280,54** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **1.823.650,00** | previsioni di competenza | **900.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **2.091.285,00** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **Totale Programma** | **01** | **SPORT E TEMPO LIBERO** | **2.009.180,54** | previsioni di competenza | **1.200.000,00** | **555.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **2.325.565,54** | | |
| **0602** | **Programma** | **02** | **GIOVANI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **60.626,00** | previsioni di competenza | **171.220,85** | **117.126,32** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **133.314,24** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **GIOVANI** | **60.626,00** | previsioni di competenza | **171.220,85** | **117.126,32** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **133.314,24** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **06** | **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO** | **2.069.806,54** | previsioni di competenza | **1.371.220,85** | **672.126,32** | **55.000,00** | **55.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **2.458.879,78** | | |
| | **MISSIONE** | **07** | **TURISMO** | | | | | | |
| **0701** | **Programma** | **01** | **SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **1.512.606,96** | previsioni di competenza | **5.292.045,83** | **227.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.304.705,23** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **349.338,13** | previsioni di competenza | **771.678,94** | **226.832,09** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **499.116,38** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **Totale Programma** | **01** | **SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO** | **1.861.945,09** | previsioni di competenza | **6.063.724,77** | **453.832,09** | **157.000,00** | **157.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.803.821,61** | | |
| **0702** | **Programma** | **02** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **460.707,60** | previsioni di competenza | **1.538.072,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **345.530,70** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **467.586,10** | previsioni di competenza | **6.532.061,79** | **541.636,64** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **908.300,48** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO** | **928.293,70** | previsioni di competenza | **8.070.134,45** | **541.636,64** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.253.831,18** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **07** | **TURISMO** | **2.790.238,79** | previsioni di competenza | **14.133.859,22** | **995.468,73** | **157.000,00** | **157.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **3.057.652,79** | | |
| | **MISSIONE** | **08** | **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA** | | | | | | |
| **0801** | **Programma** | **01** | **URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **649.722,71** | previsioni di competenza | **2.155.407,47** | **364.457,68** | **155.000,00** | **155.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **986.538,00** | | |



## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

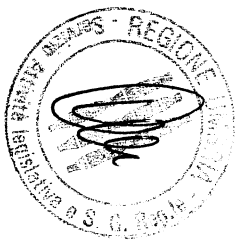
| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **8.233.350,86** | previsioni di competenza | **6.999.598,93** | **101.395,06** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **7.501.271,34** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO** | **8.883.073,57** | previsioni di competenza | **9.155.006,40** | **465.852,74** | **155.000,00** | **155.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **8.487.809,34** | | |
| **0802** | **Programma** | **02** | **EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **3.192.392,27** | previsioni di competenza | **4.259.206,14** | **168.000,00** | **168.000,00** | **168.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **2.771.838,73** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **41.467.499,28** | previsioni di competenza | **18.804.646,17** | **3.137.507,63** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **40.143.222,61** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE** | **44.659.891,55** | previsioni di competenza | **23.063.852,31** | **3.305.507,63** | **168.000,00** | **168.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **42.915.061,34** | | |
| **0803** | **Programma** | **03** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA** | | | | | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **1.036.208,47** | previsioni di competenza | **28.176.020,60** | **18.935.926,03** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **17.303.005,77** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **Totale Programma** | **03** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA** | **1.036.208,47** | previsioni di competenza | **28.176.020,60** | **18.935.926,03** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **17.303.005,77** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **08** | **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA** | **54.579.173,59** | previsioni di competenza | **60.394.879,31** | **22.707.286,40** | **323.000,00** | **323.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **68.705.876,45** | | |
| | **MISSIONE** | **09** | **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** | | | | | | |
| **0901** | **Programma** | **01** | **DIFESA DEL SUOLO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **1.049.541,11** | previsioni di competenza | **4.662.076,53** | **1.447.078,23** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.872.464,53** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **2.013.167,26** | previsioni di competenza | **2.870.626,20** | **680.622,13** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **2.424.410,46** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **DIFESA DEL SUOLO** | **3.062.708,37** | previsioni di competenza | **7.532.702,73** | **2.127.700,36** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **4.296.874,99** | | |
| **0902** | **Programma** | **02** | **TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **709.772,44** | previsioni di competenza | **2.172.736,47** | **290.258,51** | **285.000,00** | **285.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **750.023,23** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **3.989.510,35** | previsioni di competenza | **3.325.851,53** | **1.154.325,67** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **4.627.202,43** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE** | **4.699.282,79** | previsioni di competenza | **5.498.588,00** | **1.444.584,18** | **360.000,00** | **360.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **5.377.225,66** | | |
| **0903** | **Programma** | **03** | **RIFIUTI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **405.096,99** | previsioni di competenza | **1.469.900,53** | **650.000,00** | **650.000,00** | **650.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **814.082,75** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **332.217,01** | previsioni di competenza | **28.527,11** | **28.527,11** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **324.669,71** | | |
| | **Totale Programma** | **03** | **RIFIUTI** | **737.314,00** | previsioni di competenza | **1.498.427,64** | **678.527,11** | **650.000,00** | **650.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.138.752,46** | | |
| **0904** | **Programma** | **04** | **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **43.710,80** | previsioni di competenza | **115.959,85** | **62.902,59** | **50.836,65** | **38.264,78** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **91.935,69** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **2.940.201,32** | previsioni di competenza | **10.194.254,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **2.646.181,19** | | |



## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | Titolo 4 | | RIMBORSO PRESTITI | **0,00** | previsioni di competenza | **600.727,90** | **612.308,27** | **299.825,95** | **312.397,82** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **612.308,27** | | |
| | **Totale Programma** | **04** | **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO** | **2.983.912,12** | previsioni di competenza | **10.910.941,96** | **675.210,86** | **350.662,60** | **350.662,60** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **3.350.425,15** | | |
| **0905** | **Programma** | **05** | **AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **308.424,60** | previsioni di competenza | **750.659,13** | **200.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **381.318,45** | | |
| | **Totale Programma** | **05** | **AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE** | **308.424,60** | previsioni di competenza | **750.659,13** | **200.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **381.318,45** | | |
| **0906** | **Programma** | **06** | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **41.725,32** | previsioni di competenza | **860.877,35** | **475.713,20** | **344.000,00** | **344.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **388.078,89** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **1.615.180,64** | previsioni di competenza | **1.108.572,98** | **44.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.493.262,58** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

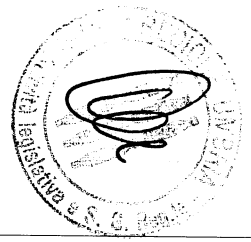
| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **Totale Programma** | **06** | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE** | **1.656.905,96** | previsioni di competenza | **1.969.450,33** | **519.713,20** | **366.000,00** | **366.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.881.341,47** | | |
| **0908** | **Programma** | **08** | **QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **5.978,00** | previsioni di competenza | **1.321.573,04** | **337.511,20** | **119.043,86** | **103.852,39** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **290.989,20** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **4.732.544,48** | previsioni di competenza | **4.535.299,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **4.259.290,03** | | |
| | Titolo 4 | | RIMBORSO PRESTITI | **0,00** | previsioni di competenza | **558.532,90** | **572.268,79** | **294.121,66** | **309.313,13** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **572.268,79** | | |
| | **Totale Programma** | **08** | **QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO** | **4.738.522,48** | previsioni di competenza | **6.415.405,24** | **909.779,99** | **413.165,52** | **413.165,52** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **5.122.548,02** | | |
| **0909** | **Programma** | **09** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **1.489.104,63** | previsioni di competenza | **4.665.957,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.116.828,48** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **13.497.130,21** | previsioni di competenza | **47.518.558,50** | **16.173.354,71** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **26.482.752,08** | | |
| | **Totale Programma** | **09** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** | **14.986.234,84** | previsioni di competenza | **52.184.516,36** | **16.173.354,71** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **27.599.580,56** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **09** | **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** | **33.173.305,16** | previsioni di competenza | **86.760.691,39** | **22.728.870,41** | **2.839.828,12** | **2.839.828,12** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **49.148.066,76** | | |
| | **MISSIONE** | **10** | **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ** | | | | | | |
| **1001** | **Programma** | **01** | **TRASPORTO FERROVIARIO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **4.665.379,46** | previsioni di competenza | **3.150.000,25** | **49.000.000,00** | **49.000.000,00** | **49.000.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **40.249.034,60** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **1.268.209,81** | previsioni di competenza | **18.388.096,06** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **5.641.388,82** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **TRASPORTO FERROVIARIO** | **5.933.589,27** | previsioni di competenza | **21.538.096,31** | **54.000.000,00** | **49.000.000,00** | **49.000.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **45.890.423,42** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| **1002** | **Programma** | **02** | **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **10.138.533,51** | previsioni di competenza | **100.688.524,70** | **51.153.482,75** | **50.987.069,26** | **50.822.222,22** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **46.095.861,32** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **326.649,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | Titolo 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | Titolo 4 | | RIMBORSO PRESTITI | **0,00** | previsioni di competenza | **4.144.081,90** | **4.302.545,14** | **3.502.322,46** | **2.873.731,60** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **4.302.545,14** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE** | **10.138.533,51** | previsioni di competenza | **105.159.256,16** | **55.456.027,89** | **54.489.391,72** | **53.695.953,82** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **50.398.406,46** | | |
| **1003** | **Programma** | **03** | **TRASPORTO PER VIE D'ACQUA** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |



## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | **Totale Programma** | **03** | **TRASPORTO PER VIE D'ACQUA** | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| **1004** | **Programma** | **04** | **ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO** | | | | | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **3.457.620,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | **Totale Programma** | **04** | **ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO** | **0,00** | previsioni di competenza | **3.457.620,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| **1005** | **Programma** | **05** | **VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **150.000,00** | previsioni di competenza | **279.392,39** | **4.797,38** | **2.107,76** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **117.297,38** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **57.787.580,63** | previsioni di competenza | **44.464.777,54** | **18.258.616,04** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **68.441.576,99** | | |
| | Titolo 4 | | RIMBORSO PRESTITI | **0,00** | previsioni di competenza | **168.477,57** | **171.028,89** | **52.299,58** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **171.028,89** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **Totale Programma** | **05** | **VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI** | **57.937.580,63** | previsioni di competenza | **44.912.647,50** | **18.434.442,31** | **54.407,34** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **68.729.903,26** | | |
| **1006** | **Programma** | **06** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ** | | | | | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **20.491.385,76** | previsioni di competenza | **53.613.378,16** | **22.373.238,81** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **38.578.162,11** | | |
| | **Totale Programma** | **06** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ** | **20.491.385,76** | previsioni di competenza | **53.613.378,16** | **22.373.238,81** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **38.578.162,11** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **10** | **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ** | **94.501.089,17** | previsioni di competenza | **228.680.998,58** | **150.263.709,01** | **103.543.799,06** | **102.695.953,82** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **203.596.895,25** | | |
| | **MISSIONE** | **11** | **SOCCORSO CIVILE** | | | | | | |
| **1101** | **Programma** | **01** | **SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **1.509.141,84** | previsioni di competenza | **1.836.875,83** | **20.054,41** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.146.897,19** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **437.168,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **Totale Programma** | **01** | **SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE** | **1.509.141,84** | previsioni di competenza | **2.274.044,49** | **20.054,41** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.146.897,19** | | |
| **1102** | **Programma** | **02** | **INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **390.995,57** | previsioni di competenza | **11.793.127,68** | **6.273.519,16** | **3.758.952,34** | **2.288.059,06** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **6.640.780,11** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **1.458.016,99** | previsioni di competenza | **9.178.649,54** | **1.933.387,31** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **3.052.263,87** | | |
| | Titolo 4 | | RIMBORSO PRESTITI | **0,00** | previsioni di competenza | **28.418.879,38** | **29.956.616,02** | **28.519.603,86** | **24.567.699,70** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **29.956.616,02** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI** | **1.849.012,56** | previsioni di competenza | **49.390.656,60** | **38.163.522,49** | **32.278.556,20** | **26.855.758,76** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **39.649.660,00** | | |
| **1103** | **Programma** | **03** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE** | | | | | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **1.323.603,77** | previsioni di competenza | **795.505,22** | **720.123,32** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.839.354,38** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **Totale Programma** | **03** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE** | **1.323.603,77** | previsioni di competenza | **795.505,22** | **720.123,32** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.839.354,38** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **11** | **SOCCORSO CIVILE** | **4.681.758,17** | previsioni di competenza | **52.460.206,31** | **38.903.700,22** | **32.288.556,20** | **26.865.758,76** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **42.635.911,57** | | |
| | **MISSIONE** | **12** | **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** | | | | | | |
| **1201** | **Programma** | **01** | **INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **138.215,43** | previsioni di competenza | **846.074,32** | **1.123.597,01** | **658.500,00** | **658.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **946.359,33** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO** | **138.215,43** | previsioni di competenza | **846.074,32** | **1.123.597,01** | **658.500,00** | **658.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **946.359,33** | | |
| **1202** | **Programma** | **02** | **INTERVENTI PER LA DISABILITÀ** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **17.424.859,48** | previsioni di competenza | **9.993.600,39** | **4.703.887,55** | **783.500,00** | **783.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **16.596.560,28** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | Totale Programma | 02 | **INTERVENTI PER LA DISABILITÀ** | **17.424.859,48** | previsioni di competenza | **9.993.600,39** | **4.703.887,55** | **783.500,00** | **783.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **16.596.560,28** | | |
| **1203** | **Programma** | **03** | **INTERVENTI PER GLI ANZIANI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **150.000,00** | previsioni di competenza | **150.000,00** | **383.500,00** | **33.500,00** | **33.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **400.125,00** | | |
| | **Totale Programma** | **03** | **INTERVENTI PER GLI ANZIANI** | **150.000,00** | previsioni di competenza | **150.000,00** | **383.500,00** | **33.500,00** | **33.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **400.125,00** | | |
| **1204** | **Programma** | **04** | **INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **1.029.579,07** | previsioni di competenza | **4.114.034,51** | **1.089.669,03** | **413.000,00** | **413.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.639.436,08** | | |
| | **Totale Programma** | **04** | **INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE** | **1.029.579,07** | previsioni di competenza | **4.114.034,51** | **1.089.669,03** | **413.000,00** | **413.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.639.436,08** | | |
| **1205** | **Programma** | **05** | **INTERVENTI PER LE FAMIGLIE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **2.381.855,74** | previsioni di competenza | **10.045.962,00** | **1.095.700,19** | **663.500,00** | **663.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **2.608.166,95** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **Totale Programma** | **05** | **INTERVENTI PER LE FAMIGLIE** | **2.381.855,74** | previsioni di competenza | **10.045.962,00** | **1.095.700,19** | **663.500,00** | **663.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **2.608.166,95** | | |
| **1207** | **Programma** | **07** | **PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **0,00** | previsioni di competenza | **60.600,00** | **1.193.600,00** | **783.000,00** | **783.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **895.200,00** | | |
| | **Totale Programma** | **07** | **PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI** | **0,00** | previsioni di competenza | **60.600,00** | **1.193.600,00** | **783.000,00** | **783.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **895.200,00** | | |
| **1208** | **Programma** | **08** | **COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **50,55** | previsioni di competenza | **235.681,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **37,91** | | |
| | **Totale Programma** | **08** | **COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO** | **50,55** | previsioni di competenza | **235.681,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **37,91** | | |
| **1210** | **Programma** | **10** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **1.526.415,61** | previsioni di competenza | **1.004.476,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.144.811,71** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **221.989,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | **Totale Programma** | **10** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA** | **1.526.415,61** | previsioni di competenza | **1.226.466,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.144.811,71** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **12** | **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** | **22.650.975,88** | previsioni di competenza | **26.672.419,32** | **9.589.953,78** | **3.335.000,00** | **3.335.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **24.230.697,26** | | |
| | **MISSIONE** | **13** | **TUTELA DELLA SALUTE** | | | | | | |
| **1301** | **Programma** | **01** | **SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **133.275.346,66** | previsioni di competenza | **1.878.674.284,37** | **1.631.818.801,09** | **1.629.445.324,00** | **1.629.445.324,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.326.197.186,54** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **2.569.043,44** | previsioni di competenza | **2.267.829,76** | **128.108,00** | **128.108,00** | **128.108,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **2.694.340,64** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA** | **135.844.390,10** | previsioni di competenza | **1.880.942.114,13** | **1.631.946.909,09** | **1.629.573.432,00** | **1.629.573.432,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.328.891.527,18** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| **1302** | **Programma** | **02** | **SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER I LIVELLI DI ASSESTENZA SUPERIORI AI LEA** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **1.000.000,00** | previsioni di competenza | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.500.000,00** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER I LIVELLI DI ASSESTENZA SUPERIORI AI LEA** | **1.000.000,00** | previsioni di competenza | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.500.000,00** | | |
| **1304** | **Programma** | **04** | **SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **1.592.954,12** | previsioni di competenza | **4.602.488,20** | **2.567.300,00** | **2.204.300,00** | **2.187.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **3.294.515,59** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **12.226.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | Titolo 4 | | RIMBORSO PRESTITI | **0,00** | previsioni di competenza | **359.000,00** | **686.500,00** | **703.100,00** | **720.200,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **686.500,00** | | |
| | **Totale Programma** | **04** | **SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI** | **1.592.954,12** | previsioni di competenza | **17.187.488,20** | **3.253.800,00** | **2.907.400,00** | **2.907.700,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **3.981.015,59** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| **1305** | **Programma** | **05** | **SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI** | | | | | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **69.025.072,69** | previsioni di competenza | **56.469.360,87** | **487.307,93** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **62.561.142,60** | | |
| | **Totale Programma** | **05** | **SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI** | **69.025.072,69** | previsioni di competenza | **56.469.360,87** | **487.307,93** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **62.561.142,60** | | |
| **1307** | **Programma** | **07** | **ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **2.760.529,43** | previsioni di competenza | **44.858.405,76** | **23.953.527,19** | **19.421.793,00** | **19.421.793,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **25.570.783,57** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **1.169.702,81** | previsioni di competenza | **3.680.920,95** | **3.645.545,51** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **4.333.723,50** | | |
| | **Totale Programma** | **07** | **ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA** | **3.930.232,24** | previsioni di competenza | **48.539.326,71** | **27.599.072,70** | **19.421.793,00** | **19.421.793,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **29.904.507,07** | | |
| **1308** | **Programma** | **08** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **Totale Programma** | **08** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE** | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **13** | **TUTELA DELLA SALUTE** | **211.392.649,15** | previsioni di competenza | **2.004.138.289,91** | **1.664.287.089,72** | **1.652.902.625,00** | **1.652.902.925,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.426.838.192,44** | | |
| | **MISSIONE** | **14** | **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ** | | | | | | |
| **1401** | **Programma** | **01** | **INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **767.546,90** | previsioni di competenza | **6.081.280,04** | **5.130.095,82** | **3.968.291,00** | **3.968.291,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | previsioni di cassa | | **4.423.232,06** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **18.327.885,07** | previsioni di competenza | **23.926.407,47** | **15.752.781,45** | **884.471,00** | **884.471,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | previsioni di cassa | | **30.674.994,72** | | |
| | Titolo 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | **0,00** | previsioni di competenza | **750.819,93** | **750.212,58** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | previsioni di cassa | | **562.659,44** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO** | **19.095.431,97** | previsioni di competenza | **30.758.507,44** | **21.633.089,85** | **4.852.762,00** | **4.852.762,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | previsioni di cassa | | **35.660.886,22** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| **1402** | **Programma** | **02** | **COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **43.735,28** | previsioni di competenza | **438.948,85** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **122.801,46** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **450.495,82** | previsioni di competenza | **1.661.139,45** | **72.251,15** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **470.472,28** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI** | **494.231,10** | previsioni di competenza | **2.100.088,30** | **192.251,15** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **593.273,74** | | |
| **1404** | **Programma** | **04** | **RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **200.000,00** | previsioni di competenza | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **150.000,00** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **321.733,72** | previsioni di competenza | **50.640,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **282.060,35** | | |
| | **Totale Programma** | **04** | **RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ** | **521.733,72** | previsioni di competenza | **250.640,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **432.060,35** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| **1405** | **Programma** | **05** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **9.293.169,99** | previsioni di competenza | **3.521.512,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **6.969.877,49** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **5.245.450,49** | previsioni di competenza | **35.717.001,89** | **28.762.750,20** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **30.607.380,63** | | |
| | **Totale Programma** | **05** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ** | **14.538.620,48** | previsioni di competenza | **39.238.514,65** | **28.762.750,20** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **37.577.258,12** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **14** | **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ** | **34.650.017,27** | previsioni di competenza | **72.347.751,14** | **50.588.091,20** | **4.972.762,00** | **4.972.762,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **74.263.478,43** | | |
| | **MISSIONE** | **15** | **POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE** | | | | | | |
| **1501** | **Programma** | **01** | **SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **262.223,43** | previsioni di competenza | **1.620.411,69** | **1.613.078,65** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.406.476,56** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **Totale Programma** | **01** | **SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO** | **262.223,43** | previsioni di competenza | **1.620.411,69** | **1.613.078,65** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.406.476,56** | | |
| **1502** | **Programma** | **02** | **FORMAZIONE PROFESSIONALE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **15.765.791,58** | previsioni di competenza | **15.693.628,98** | **5.063.425,42** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **15.621.912,76** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **FORMAZIONE PROFESSIONALE** | **15.765.791,58** | previsioni di competenza | **15.693.628,98** | **5.063.425,42** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **15.621.912,76** | | |
| **1503** | **Programma** | **03** | **SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **2.732.630,09** | previsioni di competenza | **12.338.764,10** | **4.290.809,38** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **5.267.579,63** | | |
| | **Totale Programma** | **03** | **SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE** | **2.732.630,09** | previsioni di competenza | **12.338.764,10** | **4.290.809,38** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **5.267.579,63** | | |
| **1504** | **Programma** | **04** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **30.655.354,12** | previsioni di competenza | **31.862.343,36** | **19.516.429,63** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **37.628.837,88** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **Totale Programma** | **04** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE** | **30.655.354,12** | previsioni di competenza | **31.862.343,36** | **19.516.429,63** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **37.628.837,88** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **15** | **POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE** | **49.415.999,22** | previsioni di competenza | **61.515.148,13** | **30.483.743,08** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **59.924.806,83** | | |
| | **MISSIONE** | **16** | **AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA** | | | | | | |
| **1601** | **Programma** | **01** | **SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **2.712.186,36** | previsioni di competenza | **12.789.509,43** | **7.491.632,11** | **6.496.500,00** | **6.496.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **9.040.779,43** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **4.367.447,55** | previsioni di competenza | **8.047.717,54** | **6.706.212,88** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **9.954.519,39** | | |
| | Titolo 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE** | **7.079.633,91** | previsioni di competenza | **20.837.226,97** | **14.197.844,99** | **6.511.500,00** | **6.511.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **18.995.298,82** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| **1602** | **Programma** | **02** | **CACCIA E PESCA** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **1.559.040,19** | previsioni di competenza | **3.287.981,08** | **2.333.431,69** | **2.257.000,00** | **2.257.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **2.919.353,92** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **50.000,00** | previsioni di competenza | **55.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **63.750,00** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **CACCIA E PESCA** | **1.609.040,19** | previsioni di competenza | **3.342.981,08** | **2.366.431,69** | **2.290.000,00** | **2.290.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **2.983.103,92** | | |
| **1603** | **Programma** | **03** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **2.024.228,12** | previsioni di competenza | **3.641.894,44** | **11.816.349,64** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **10.380.433,34** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **11.859.179,89** | previsioni di competenza | **18.842.304,58** | **19.058.105,76** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **26.925.557,09** | | |
| | **Totale Programma** | **03** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA** | **13.883.408,01** | previsioni di competenza | **22.484.199,02** | **30.874.455,40** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **37.305.990,43** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **TOTALE MISSIONE** | **16** | **AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA** | **22.572.082,11** | previsioni di competenza | **46.664.407,07** | **47.438.732,08** | **14.801.500,00** | **14.801.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **59.284.393,17** | | |
| | **MISSIONE** | **17** | **ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE** | | | | | | |
| **1701** | **Programma** | **01** | **FONTI ENERGETICHE** | | | | | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **69.500,00** | previsioni di competenza | **4.162.816,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **62.550,00** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **FONTI ENERGETICHE** | **69.500,00** | previsioni di competenza | **4.162.816,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **62.550,00** | | |
| **1702** | **Programma** | **02** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **114.114,72** | previsioni di competenza | **389.668,87** | **88.125,30** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **151.680,02** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **7.325.589,82** | previsioni di competenza | **24.615.804,33** | **12.771.297,44** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **18.087.198,53** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE** | **7.439.704,54** | previsioni di competenza | **25.005.473,20** | **12.859.422,74** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **18.238.878,55** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **TOTALE MISSIONE** | **17** | **ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE** | **7.509.204,54** | previsioni di competenza | **29.168.289,72** | **12.859.422,74** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **18.301.428,55** | | |
| | **MISSIONE** | **18** | **RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI** | | | | | | |
| **1801** | **Programma** | **01** | **RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **330.459,90** | previsioni di competenza | **13.601.959,90** | **11.566.500,00** | **11.566.500,00** | **11.566.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **10.162.334,90** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI** | **330.459,90** | previsioni di competenza | **13.601.959,90** | **11.566.500,00** | **11.566.500,00** | **11.566.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **10.162.334,90** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **18** | **RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI** | **330.459,90** | previsioni di competenza | **13.601.959,90** | **11.566.500,00** | **11.566.500,00** | **11.566.500,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **10.162.334,90** | | |
| | **MISSIONE** | **19** | **RELAZIONI INTERNAZIONALI** | | | | | | |
| **1901** | **Programma** | **01** | **RELAZIONI INTERNAZIONELI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO** | | | | | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **990.012,47** | previsioni di competenza | **5.913.035,73** | **170.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **986.016,16** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **RELAZIONI INTERNAZIONELI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO** | **990.012,47** | previsioni di competenza | **5.913.035,73** | **170.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **986.016,16** | | |
| **1902** | **Programma** | **02** | **COOPERAZIONE TERRITORIALE** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **0,00** | previsioni di competenza | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **COOPERAZIONE TERRITORIALE** | **0,00** | previsioni di competenza | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **19** | **RELAZIONI INTERNAZIONALI** | **990.012,47** | previsioni di competenza | **5.913.535,73** | **170.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **986.016,16** | | |
| | **MISSIONE** | **20** | **FONDI E ACCANTONAMENTI** | | | | | | |
| **2001** | **Programma** | **01** | **FONDO DI RISERVA** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **0,00** | previsioni di competenza | **220.548,89** | **4.951.615,49** | **7.862.515,49** | **6.549.653,39** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **499.951.615,49** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **FONDO DI RISERVA** | **0,00** | previsioni di competenza | **220.548,89** | **4.951.615,49** | **7.862.515,49** | **6.549.653,39** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **499.951.615,49** | | |
| **2002** | **Programma** | **02** | **FONDO SVALUTAZIONE CREDITI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **400.000,00** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **0,00** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **FONDO SVALUTAZIONE CREDITI** | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **400.000,00** | | |
| **2003** | **Programma** | **03** | **ALTRI FONDI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **0,00** | previsioni di competenza | **11.746.817,26** | **16.046.817,26** | **5.000.000,00** | **4.690.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **16.046.817,26** | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | **0,00** | previsioni di competenza | **135.564.338,98** | **136.181.546,40** | **7.000.000,00** | **6.900.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **122.563.391,76** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **Totale Programma** | **03** | **ALTRI FONDI** | **0,00** | previsioni di competenza | **147.311.156,24** | **152.228.363,66** | **12.000.000,00** | **11.590.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **138.610.209,02** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **20** | **FONDI E ACCANTONAMENTI** | **0,00** | previsioni di competenza | **147.531.705,13** | **157.579.979,15** | **20.262.515,49** | **18.539.653,39** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **638.961.824,51** | | |
| | **MISSIONE** | **50** | **DEBITO PUBBLICO** | | | | | | |
| **5001** | **Programma** | **01** | **QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **0,00** | previsioni di competenza | **32.650.000,00** | **43.700.000,00** | **46.850.000,00** | **43.950.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **43.700.000,00** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI** | **0,00** | previsioni di competenza | **32.650.000,00** | **43.700.000,00** | **46.850.000,00** | **43.950.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **43.700.000,00** | | |
| **5002** | **Programma** | **02** | **QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI** | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | **46.299,00** | previsioni di competenza | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **96.299,00** | | |
| | Titolo 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | **0,00** | previsioni di competenza | **0,00** | **7.107.333,34** | **7.107.333,34** | **7.107.333,34** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **7.107.333,34** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| Titolo 4 | | RIMBORSO PRESTITI | 0,00 | previsioni di competenza | 19.300.000,00 | 14.192.666,66 | 15.842.666,66 | 20.762.666,66 |
| | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsioni di cassa | | 14.192.666,66 | | |
| **Totale Programma** | **02** | **QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI** | **46.299,00** | previsioni di competenza | **19.350.000,00** | **21.350.000,00** | **23.000.000,00** | **27.920.000,00** |
| | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsioni di cassa | | 21.396.299,00 | | |
| **TOTALE MISSIONE** | **50** | **DEBITO PUBBLICO** | **46.299,00** | previsioni di competenza | **52.000.000,00** | **65.050.000,00** | **69.850.000,00** | **71.870.000,00** |
| | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsioni di cassa | | 65.096.299,00 | | |
| **MISSIONE** | **60** | **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** | | | | | | |
| **6001 Programma** | **01** | **RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA** | | | | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsioni di competenza | **103.291,00** | **103.291,00** | **103.291,00** | **103.291,00** |
| | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsioni di cassa | | 103.291,00 | | |
| Titolo 5 | | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00 | previsioni di competenza | **13.000.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** |
| | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsioni di cassa | | 7.500.000,00 | | |
| **Totale Programma** | **01** | **RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA** | 0,00 | previsioni di competenza | **13.103.291,00** | **10.103.291,00** | **10.103.291,00** | **10.103.291,00** |
| | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsioni di cassa | | 7.603.291,00 | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | | | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **TOTALE MISSIONE** | **60** | **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** | **0,00** | previsioni di competenza | **13.103.291,00** | **10.103.291,00** | **10.103.291,00** | **10.103.291,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **7.603.291,00** | | |
| | **MISSIONE** | **99** | **SERVIZI PER CONTO TERZI** | | | | | | |
| **9901** | **Programma** | **01** | **SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO** | | | | | | |
| | Titolo 7 | | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | **98.746.191,31** | previsioni di competenza | **1.108.537.968,21** | **1.098.805.000,00** | **1.098.805.000,00** | **1.098.805.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.197.551.191,31** | | |
| | **Totale Programma** | **01** | **SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO** | **98.746.191,31** | previsioni di competenza | **1.108.537.968,21** | **1.098.805.000,00** | **1.098.805.000,00** | **1.098.805.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **1.197.551.191,31** | | |
| **9902** | **Programma** | **02** | **ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN** | | | | | | |
| | Titolo 7 | | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | **624.666.035,09** | previsioni di competenza | **1.372.115.140,00** | **1.400.000.000,00** | **1.400.000.000,00** | **1.400.000.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **2.024.666.035,09** | | |
| | **Totale Programma** | **02** | **ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN** | **624.666.035,09** | previsioni di competenza | **1.372.115.140,00** | **1.400.000.000,00** | **1.400.000.000,00** | **1.400.000.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **2.024.666.035,09** | | |
| | **TOTALE MISSIONE** | **99** | **SERVIZI PER CONTO TERZI** | **723.412.226,40** | previsioni di competenza | **2.480.653.108,21** | **2.498.805.000,00** | **2.498.805.000,00** | **2.498.805.000,00** |
| | | | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | previsioni di cassa | | **3.222.217.226,40** | | |

## *PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO*

| Missione Programma Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **TOTALE MISSIONI** | **1.317.267.285,44** | previsioni di competenza | **5.963.594.366,01** | **5.286.304.700,59** | **4.890.796.707,39** | **4.884.323.502,61** |
| | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **6.506.082.188,02** | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.317.267.285,44** | previsioni di competenza | **6.251.632.276,89** | **5.470.042.801,13** | **4.890.796.707,39** | **4.884.323.502,61** |
| | | | *di cui già impegnato** | | | | |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **6.506.082.188,02** | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali

# RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI E MISSIONI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

Regione Umbria

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2016-2017

## *RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI*

| Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | | **288.037.910,88** | **183.738.100,54** | **0,00** | **0,00** |
| **TITOLO 1** | **SPESE CORRENTI** | **284.431.777,50** | previsioni di competenza | **2.408.228.249,66** | **2.036.059.778,29** | **1.960.620.854,88** | **1.953.915.581,36** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **2.295.379.323,23** | | |
| **TITOLO 2** | **SPESE IN CONTO CAPITALE** | **309.423.281,54** | previsioni di competenza | **620.475.491,56** | **333.088.442,61** | **15.049.579,00** | **14.949.579,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **572.821.711,84** | | |
| **TITOLO 3** | **SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE** | **0,00** | previsioni di competenza | **387.687.816,93** | **357.857.545,92** | **357.107.333,34** | **357.107.333,34** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **357.669.992,78** | | |
| **TITOLO 4** | **RIMBORSO PRESTITI** | **0,00** | previsioni di competenza | **53.549.699,65** | **50.493.933,77** | **49.213.940,17** | **49.546.008,91** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **50.493.933,77** | | |
| **TITOLO 5** | **CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE** | **0,00** | previsioni di competenza | **13.000.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **7.500.000,00** | | |
| **TITOLO 7** | **USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO** | **723.412.226,40** | previsioni di competenza | **2.480.653.108,21** | **2.498.805.000,00** | **2.498.805.000,00** | **2.498.805.000,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **3.222.217.226,40** | | |

## *RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI*

| Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **TOTALE TITOLI** | **1.317.267.285,44** | previsioni di competenza | **5.963.594.366,01** | **5.286.304.700,59** | **4.890.796.707,39** | **4.884.323.502,61** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **6.506.082.188,02** | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.317.267.285,44** | previsioni di competenza | **6.251.632.276,89** | **5.470.042.801,13** | **4.890.796.707,39** | **4.884.323.502,61** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **6.506.082.188,02** | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali

Regione Umbria

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2016-2017



## *RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI*

| Missione | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | | **288.037.910,88** | **183.738.100,54** | **0,00** | **0,00** |
| **MISSIONE 01** | **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** | **36.679.835,20** | previsioni di competenza | **506.224.753,73** | **458.418.193,41** | **448.443.830,52** | **447.943.830,52** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **484.039.450,11** | | |
| **MISSIONE 03** | **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA** | **413.500,00** | previsioni di competenza | **226.472,18** | **191.500,00** | **191.500,00** | **191.500,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **469.500,00** | | |
| **MISSIONE 04** | **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** | **10.783.577,17** | previsioni di competenza | **35.684.997,95** | **18.850.000,00** | **14.612.000,00** | **14.612.000,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **27.004.836,45** | | |
| **MISSIONE 05** | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI** | **4.625.075,71** | previsioni di competenza | **24.346.381,23** | **14.052.043,34** | **1.603.000,00** | **1.603.000,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **17.095.130,21** | | |
| **MISSIONE 06** | **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO** | **2.069.806,54** | previsioni di competenza | **1.371.220,85** | **672.126,32** | **55.000,00** | **55.000,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **2.458.879,78** | | |
| **MISSIONE 07** | **TURISMO** | **2.790.238,79** | previsioni di competenza | **14.133.859,22** | **995.468,73** | **157.000,00** | **157.000,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **3.057.652,79** | | |

## *RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI*

| Missione | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| **MISSIONE 08** | **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA** | **54.579.173,59** | previsioni di competenza | **60.394.879,31** | **22.707.286,40** | **323.000,00** | **323.000,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **68.705.876,45** | | |
| **MISSIONE 09** | **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** | **33.173.305,16** | previsioni di competenza | **86.760.691,39** | **22.728.870,41** | **2.839.828,12** | **2.839.828,12** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **49.148.066,76** | | |
| **MISSIONE 10** | **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ** | **94.501.089,17** | previsioni di competenza | **228.680.998,58** | **150.263.709,01** | **103.543.799,06** | **102.695.953,82** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **203.596.895,25** | | |
| **MISSIONE 11** | **SOCCORSO CIVILE** | **4.681.758,17** | previsioni di competenza | **52.460.206,31** | **38.903.700,22** | **32.288.556,20** | **26.865.758,76** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **42.635.911,57** | | |
| **MISSIONE 12** | **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** | **22.650.975,88** | previsioni di competenza | **26.672.419,32** | **9.589.953,78** | **3.335.000,00** | **3.335.000,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **24.230.697,26** | | |
| **MISSIONE 13** | **TUTELA DELLA SALUTE** | **211.392.649,15** | previsioni di competenza | **2.004.138.289,91** | **1.664.287.089,72** | **1.652.902.625,00** | **1.652.902.925,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **1.426.838.192,44** | | |
| **MISSIONE 14** | **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ** | **34.650.017,27** | previsioni di competenza | **72.347.751,14** | **50.588.091,20** | **4.972.762,00** | **4.972.762,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **74.263.478,43** | | |

## *RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI*

| Missione | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| **MISSIONE 15** | **POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE** | **49.415.999,22** | previsioni di competenza | **61.515.148,13** | **30.483.743,08** | **0,00** | **0,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **59.924.806,83** | | |
| **MISSIONE 16** | **AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA** | **22.572.082,11** | previsioni di competenza | **46.664.407,07** | **47.438.732,08** | **14.801.500,00** | **14.801.500,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **59.284.393,17** | | |
| **MISSIONE 17** | **ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE** | **7.509.204,54** | previsioni di competenza | **29.168.289,72** | **12.859.422,74** | **0,00** | **0,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **18.301.428,55** | | |
| **MISSIONE 18** | **RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI** | **330.459,90** | previsioni di competenza | **13.601.959,90** | **11.566.500,00** | **11.566.500,00** | **11.566.500,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **10.162.334,90** | | |
| **MISSIONE 19** | **RELAZIONI INTERNAZIONALI** | **990.012,47** | previsioni di competenza | **5.913.535,73** | **170.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **986.016,16** | | |
| **MISSIONE 20** | **FONDI E ACCANTONAMENTI** | **0,00** | previsioni di competenza | **147.531.705,13** | **157.579.979,15** | **20.262.515,49** | **18.539.653,39** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **638.961.824,51** | | |
| **MISSIONE 50** | **DEBITO PUBBLICO** | **46.299,00** | previsioni di competenza | **52.000.000,00** | **65.050.000,00** | **69.850.000,00** | **71.870.000,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **65.096.299,00** | | |

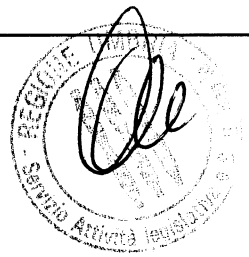
# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015-2016-2017



## *RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI*

| Missione | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 |
| **MISSIONE 60** | **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** | **0,00** | previsioni di competenza | **13.103.291,00** | **10.103.291,00** | **10.103.291,00** | **10.103.291,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **7.603.291,00** | | |
| **MISSIONE 99** | **SERVIZI PER CONTO TERZI** | **723.412.226,40** | previsioni di competenza | **2.480.653.108,21** | **2.498.805.000,00** | **2.498.805.000,00** | **2.498.805.000,00** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **3.222.217.226,40** | | |
| | **TOTALE MISSIONI** | **1.317.267.285,44** | previsioni di competenza | **5.963.594.366,01** | **5.286.304.700,59** | **4.890.796.707,39** | **4.884.323.502,61** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **6.506.082.188,02** | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.317.267.285,44** | previsioni di competenza | **6.251.632.276,89** | **5.470.042.801,13** | **4.890.796.707,39** | **4.884.323.502,61** |
| | | | *di cui già impegnato** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | *di cui fondo pluriennale vincolato* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | previsioni di cassa | | **6.506.082.188,02** | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)

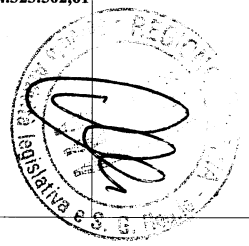
BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

Regione Umbria

# BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2016-2017

## *QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI*

| ENTRATE | Cassa Anno di Riferimento del Bilancio 2015 | Competenza Anno di Riferimento del Bilancio 2015 | Competenza Anno 2016 | Competenza Anno 2017 | SPESE | Cassa Anno di Riferimento del Bilancio 2015 | Competenza Anno di Riferimento del Bilancio 2015 | Competenza Anno 2016 | Competenza Anno 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FONDO DI CASSA PRESUNTO AD INIZIO ESERCIZIO** | **73.835.084,03** | | | | | | | | |
| **UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE** | | **341.183.150,94** | **0,00** | **0,00** | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | **183.738.100,54** | **0,00** | **0,00** |
| **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | |
| **Titolo 1 -** ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | **2.586.074.719,33** | **1.912.644.156,30** | **1.912.644.156,30** | **1.912.644.156,30** | **Titolo 1 -** SPESE CORRENTI<br>*- di cui fondo pluriennale vincolato* | **2.295.379.323,23** | **2.036.059.778,29**<br>***0,00*** | **1.960.620.854,88**<br>***0,00*** | **1.953.915.581,36**<br>***0,00*** |
| **Titolo 2 -** TRASFERIMENTI CORRENTI | **250.596.809,60** | **103.368.096,35** | **88.574.800,09** | **82.201.595,31** | | | | | |
| **Titolo 3 -** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | **69.781.020,74** | **48.372.751,00** | **30.772.751,00** | **30.672.751,00** | | | | | |
| **Titolo 4 -** ENTRATE IN CONTO CAPITALE | **358.017.828,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Titolo 2 -** SPESE IN CONTO CAPITALE<br>*- di cui fondo pluriennale vincolato* | **572.821.711,84** | **333.088.442,61**<br>***0,00*** | **15.049.579,00**<br>***0,00*** | **14.949.579,00**<br>***0,00*** |
| **Titolo 5 -** ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | **426.780.996,57** | **355.431.546,00** | **350.000.000,00** | **350.000.000,00** | **Titolo 3 -** SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | **357.669.992,78** | **357.857.545,92** | **357.107.333,34** | **357.107.333,34** |
| **Totale Entrate Finali** | **3.691.251.374,41** | **2.419.816.549,65** | **2.381.991.707,39** | **2.375.518.502,61** | **Totale Spese Finali** | **3.225.871.027,85** | **2.727.005.766,82** | **2.332.777.767,22** | **2.325.972.493,70** |
| **Titolo 6 -** ACCENSIONE PRESTITI | **262.400.161,95** | **200.238.100,54** | **0,00** | **0,00** | **Titolo 4 -** RIMBORSO PRESTITI | **50.493.933,77** | **50.493.933,77** | **49.213.940,17** | **49.546.008,91** |
| **Titolo 7 -** ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | **7.500.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **Titolo 5 -** CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | **7.500.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** |
| **Titolo 9 -** ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | **2.471.095.567,63** | **2.498.805.000,00** | **2.498.805.000,00** | **2.498.805.000,00** | **Titolo 7 -** USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | **3.222.217.226,40** | **2.498.805.000,00** | **2.498.805.000,00** | **2.498.805.000,00** |
| **Totale Titoli** | **6.432.247.103,99** | **5.128.859.650,19** | **4.890.796.707,39** | **4.884.323.502,61** | **Totale Titoli** | **6.506.082.188,02** | **5.286.304.700,59** | **4.890.796.707,39** | **4.884.323.502,61** |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | **6.506.082.188,02** | **5.470.042.801,13** | **4.890.796.707,39** | **4.884.323.502,61** | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | **6.506.082.188,02** | **5.470.042.801,13** | **4.890.796.707,39** | **4.884.323.502,61** |
| **Fondo di Cassa Finale Presunto** | **0,00** | | | | | | | | |

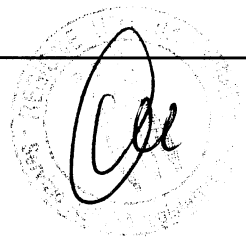


# PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

## BILANCIO DI PREVISIONE
## EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRI DI BILANCIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese cor | (+) | 53.347.620,75 | | |
| Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente [1] | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate titoli 1-2-3 | (+) | 2.064.385.003,65 | 2.031.991.707,39 | 2.025.518.502,61 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimbo | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti [3] | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese correnti | (-) | -2.036.059.778,29 | -1.960.620.854,88 | -1.953.915.581,36 |
| *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | -13.988.345,53 | -6.279.471,00 | -6.279.471,00 |
| Variazioni di attività finanziarie [4] | (+) | -1.675.787,34 | -7.107.333,34 | -7.107.333,34 |
| Rimborso prestiti | (-) | -50.493.933,77 | -49.213.940,17 | -49.546.008,91 |
| *- di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **A) Equilibrio di parte corrente** | | **15.514.779,47** | **8.770.108,00** | **8.670.108,00** |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento | (+) | 287.085.317,61 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) | (+) | 200.238.100,54 | 0,00 | 0,00 |
| rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche [2] | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti [3] | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | (-) | -333.088.442,61 | -15.049.579,00 | -14.949.579,00 |
| *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 13.988.345,53 | 6.279.471,00 | 6.279.471,00 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) | (-) | -183.738.100,54 | 0,00 | 0,00 |
| **B) Equilibrio di parte capitale** | | **-15.514.779,47** | **-8.770.108,00** | **-8.670.108,00** |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finan | (+) | 750.212,58 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie | (+) | 355.431.546,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 |
| Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie | (-) | -357.857.545,92 | -357.107.333,34 | -357.107.333,34 |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C) Variazioni attività finanziaria** | | **-1.675.787,34** | **-7.107.333,34** | **-7.107.333,34** |
| | | | | |
| **EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



# PROSPETTO ESPLICATIVO DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

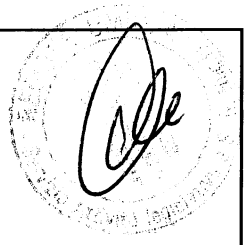
## Risultato presunto di amministrazione

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2014

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 | | |
|---|---|---|
| (+) | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014 | 503.237.007,01 |
| (+) | Entrate già accertate nell'esercizio 2014 | 2.960.261.179,21 |
| (-) | Uscite già impegnate nell'esercizio 2014 | 3.097.814.026,38 |
| +/- | Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2014 | 240.313.247,03 |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2014 | 279.227.283,77 |
| = | **Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2015** | **404.598.196,58** |
| + | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2014 | 0,00 |
| - | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014 | 0,00 |
| +/- | Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 | 0,00 |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 | 0,00 |
| - | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014 (1) | 0,00 |
| = | **A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 (2)** | **404.598.196,58** |

| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014: | |
|---|---|
| **Parte accantonata** | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 | |
| Fondo .....al 31/12/2014 | |
| Fondo .....al 31/12/2014 | |
| **B) Totale parte accantonata** | **0,00** |
| **Parte vincolata** | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 128.993.639,61 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 455.293.636,76 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 4.049.020,75 |
| Altri vincoli da specificare | |
| **C) Totale parte vincolata** | **588.336.297,12** |
| **Parte destinata agli investimenti** | |
| **D) Totale destinata agli investimenti** | |
| **E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)** | **-183.738.100,54** |
| **Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)** | |

| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 : | |
|---|---|
| **Utilizzo quota vincolata** | |
| Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 67.821.542,01 |
| Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti | 269.831.131,94 |
| Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | |
| Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 3.530.476,99 |
| Utilizzo altri vincoli da specificare | |
| **Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto** | **341.183.150,94** |



# PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE , PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

## *COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

| | MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015 | Quota del fondo plur.le vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi | Spesa che si prevede di impegnare nell'Esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| **01** | **MISSIONE 01** | | | | | | | | |
| | **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** | | | | | | | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RISORSE UMANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03** | **MISSIONE 03** | | | | | | | | |
| | **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA** | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **MISSIONE 04** | | | | | | | | |
| | **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | EDILIZIA SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## *COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

| | MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015 | Quota del fondo plur.le vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi | Spesa che si prevede di impegnare nell'Esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05** | **MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI** | | | | | | | | |
| 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ATTIVITÀ CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO** | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **MISSIONE 07 TURISMO** | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 07 TURISMO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## *COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

| | MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015 | Quota del fondo plur.le vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi | Spesa che si prevede di impegnare nell'Esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| **08** | **MISSIONE 08** | | | | | | | | |
| | **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA** | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **MISSIONE 09** | | | | | | | | |
| | **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10** | **MISSIONE 10** | | | | | | | | |
| | **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ** | | | | | | | | |

## *COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

| | MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015 | Quota del fondo plur.le vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi | Spesa che si prevede di impegnare nell'Esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | **MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE** | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## *COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

| | MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015 | Quota del fondo plur.le vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi | Spesa che si prevede di impegnare nell'Esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | **MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE** | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER I LIVELLI DI ASSESTENZA SUPERIORI AI LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ** | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legislativa e S. G. Reg.le

## *COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

| | MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015 | Quota del fondo plur.le vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi | Spesa che si prevede di impegnare nell'Esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | **TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE** | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA** | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | CACCIA E PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE** | | | | | | | | |
| 01 | FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

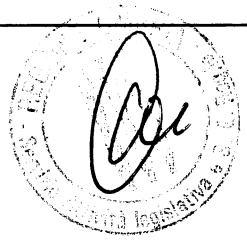
## *COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

| | MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015 | Quota del fondo plur.le vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi | Spesa che si prevede di impegnare nell'Esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | **TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI** | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI** | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI INTERNAZIONELI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI** | | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **50** | **MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO** | | | | | | | | |

Legislativa e S. G. Reg.le

## *COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

| | MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015 | Quota del fondo plur.le vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi | Spesa che si prevede di impegnare nell'Esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **60** | **MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** | | | | | | | | |
| 01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **99** | **MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI** | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



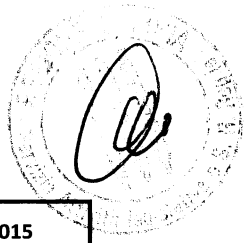
# SPESE DEL PERSONALE DISAGGREGATE PER MISSIONI E PROGRAMMI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

**PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

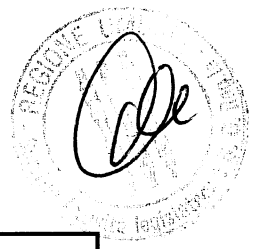
| CODICE | Descrizione | TOTALE PREVISIONI 2015 |
|---|---|---|
| ***MISSIONE 1*** | ***Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | ***18.303.616,08*** |
| 101 | Organi istituzionali | 1.245.000,00 |
| 103 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3.824.844,55 |
| 104 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 604.456,15 |
| 105 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 495.493,12 |
| 106 | Ufficio tecnico | 614.809,09 |
| 107 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 6.051,73 |
| 108 | Statistica e sistemi informativi | 1.364.421,74 |
| 110 | Risorse umane | 3.332.170,58 |
| 111 | Altri servizi generali | 5.809.528,98 |
| 112 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione *(solo per le Regioni)* | 1.006.840,15 |
| | *TOTALE MISSIONE 1* | *18.303.616,08* |
| ***MISSIONE 4*** | ***Istruzione e diritto allo studio*** | ***648.173,53*** |
| 401 | Istruzione prescolastica | 46.152,86 |
| 402 | Altri ordini di istruzione | 417.726,07 |
| 403 | Edilizia scolastica *(solo per le Regioni)* | 44.415,37 |
| 404 | Istruzione universitaria | 0,00 |
| 407 | Diritto allo studio | 93.146,86 |
| 408 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio *(solo per le Regioni)* | 46.732,37 |
| | *TOTALE MISSIONE 4* | *648.173,53* |
| ***MISSIONE 5*** | ***Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*** | ***1.368.240,38*** |
| 501 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 24.440,93 |
| 502 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.343.799,45 |
| | *TOTALE MISSIONE 5* | *1.368.240,38* |
| ***MISSIONE 6*** | ***Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | ***350.560,21*** |
| 601 | Sport e tempo libero | 350.560,21 |
| 602 | Giovani | 0,00 |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

| CODICE | Descrizione | TOTALE PREVISIONI 2015 |
|---|---|---|
| 603 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero *(solo per le Regioni)* | 0,00 |
| *TOTALE MISSIONE 6* | | *350.560,21* |
| *MISSIONE 7* | *Turismo* | *1.425.441,72* |
| 701 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 1.397.371,45 |
| 702 | Politica regionale unitaria per il turismo *(solo per le Regioni)* | 28.070,27 |
| *TOTALE MISSIONE 7* | | *1.425.441,72* |
| *MISSIONE 8* | *Assetto del territorio ed edilizia abitativa* | *2.637.588,82* |
| 801 | Urbanistica e assetto del territorio | 2.104.441,44 |
| 802 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 441.640,22 |
| 803 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (*solo per le Regioni)* | 91.507,16 |
| *TOTALE MISSIONE 8* | | *2.637.588,82* |
| *MISSIONE 9* | *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* | *5.357.644,33* |
| 901 | Difesa del suolo | 1.348.709,23 |
| 902 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1.800.332,50 |
| 903 | Rifiuti | 477.675,25 |
| 904 | Servizio idrico integrato | 11.665,66 |
| 905 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 738.030,26 |
| 906 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 618.993,17 |
| 908 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 77.241,45 |
| 909 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (*solo per le Regioni)* | 284.996,81 |
| *TOTALE MISSIONE 9* | | *5.357.644,33* |
| *MISSIONE 10* | *Trasporti e diritto alla mobilità* | *1.323.696,20* |
| 1001 | Trasporto ferroviario | 226.487,95 |
| 1002 | Trasporto pubblico locale | 423.270,58 |
| 1003 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 |
| 1004 | Altre modalità di trasporto | 14.833,48 |
| 1005 | Viabilità e infrastrutture stradali | 659.104,19 |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

| CODICE | Descrizione | TOTALE PREVISIONI 2015 |
|---|---|---|
| 1006 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità *(solo per le Regioni)* | 0,00 |
| *TOTALE MISSIONE 10* | | *1.323.696,20* |
| *MISSIONE 11* | *Soccorso civile* | *5.407.260,21* |
| 1101 | Sistema di protezione civile | 2.914.666,27 |
| 1102 | Interventi a seguito di calamità naturali | 2.488.561,31 |
| 1103 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile *(solo per le Regioni)* | 4.032,63 |
| *TOTALE MISSIONE 11* | | *5.407.260,21* |
| *MISSIONE 12* | *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* | *1.186.845,29* |
| 1201 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 208.140,48 |
| 1202 | Interventi per la disabilità | 14.384,10 |
| 1203 | Interventi per gli anziani | 47.325,63 |
| 1204 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 549.647,82 |
| 1205 | Interventi per le famiglie | 108.868,82 |
| 1207 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 233.595,66 |
| 1208 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 |
| 1210 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia *(solo per le Regioni)* | 24.882,78 |
| *TOTALE MISSIONE 12* | | *1.186.845,29* |
| *MISSIONE 13* | *Tutela della salute* | *4.305.920,29* |
| 1301 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 3.099.251,93 |
| 1302 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 |
| 1304 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 |
| 1305 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 194.898,89 |
| 1307 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 1.011.769,46 |
| 1308 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute *(solo per le Regioni)* | 0,00 |
| *TOTALE MISSIONE 13* | | *4.305.920,29* |
| *MISSIONE 14* | *Sviluppo economico e competitività* | *3.879.558,07* |
| 1401 | Industria, PMI e Artigianato | 1.439.460,89 |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

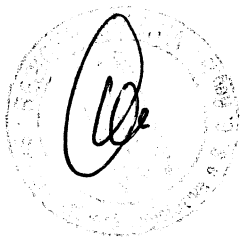
**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

| CODICE | Descrizione | TOTALE PREVISIONI 2015 |
|---|---|---|
| 1402 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 328.062,30 |
| 1404 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 1.525.050,66 |
| 1405 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (*solo per le Regioni)* | 586.984,21 |
| *TOTALE MISSIONE 14* | | *3.879.558,07* |
| *MISSIONE 15* | *Politiche per il lavoro e la formazione professionale* | *1.832.041,51* |
| 1501 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 449.899,60 |
| 1502 | Formazione professionale | 587.655,43 |
| 1503 | Sostegno all'occupazione | 408.001,90 |
| 1504 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (*solo per le Regioni)* | 386.484,58 |
| *TOTALE MISSIONE 15* | | *1.832.041,51* |
| *MISSIONE 16* | *Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca* | *7.683.294,80* |
| 1601 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 4.518.222,48 |
| 1602 | Caccia e pesca | 627.129,79 |
| 1603 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (*solo per le Regioni)* | 2.537.942,53 |
| *TOTALE MISSIONE 16* | | *7.683.294,80* |
| *MISSIONE 17* | *Energia e diversificazione delle fonti energetiche* | *525.229,92* |
| 1701 | Fonti energetiche | 332.558,44 |
| 1702 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 192.671,48 |
| *TOTALE MISSIONE 17* | | *525.229,92* |
| *MISSIONE 18* | *Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali* | *93.977,34* |
| 1801 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 93.977,34 |
| 1802 | Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (*solo per le Regioni)* | 0,00 |
| *TOTALE MISSIONE 18* | | *93.977,34* |
| *MISSIONE 19* | *Relazioni internazionali* | *704.911,30* |
| 1901 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 704.911,30 |
| 1902 | Cooperazione territoriale (*solo per le Regioni)* | 0,00 |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

| CODICE | Descrizione | TOTALE PREVISIONI 2015 |
|---|---|---|
| *TOTALE MISSIONE 19* | | *704.911,30* |
| *MISSIONE 50* | *Debito pubblico* | *0,00* |
| 5001 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 |
| 5002 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 |
| *TOTALE MISSIONE 50* | | *0,00* |
| **TOTALE GENERALE SPESE DI PERSONALE** | | **57.034.000,00** |



Regione Umbria

Giunta Regionale

# Nota integrativa al bilancio di previsione 2015-2017

**(Art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i)**

Il presente documento risponde a quanto previsto dall'art.11, comma 5, del D.Lgs 118/2011 integrato con il D,Lgs 126/2014, costituendo la nota integrativa al bilancio di previsione 2015 – 2017 della Regione Umbria.

**a. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo**

Il disegno di legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 è stato costruito in coerenza con gli indirizzi indicati nella proposta del Documento Annuale di Programmazione, in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale, e secondo quanto stabilito dal disegno di legge finanziaria regionale 2015.
Da quest'anno entra a regime il D.Lgs 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. Sono previsti significativi cambiamenti nei sistemi contabili e negli schemi di bilancio degli Enti territoriali e dei loro organismi con l'obiettivo primario del raggiungimento dell'armonizzazione contabile, allo scopo di superare la frammentazione, fino ad oggi esistente
La presente proposta di legge è stata redatta in conformità alle disposizioni introdotte dal richiamato decreto legislativo n. 118/2011, come aggiornato dal d.lgs. n. 126/2014, e nello specifico per quanto concerne il 2015:

- bilancio di previsione triennale con carattere autorizzatorio;
- adozione, per il bilancio 2015, degli schemi di bilancio vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici ed in particolare hanno funzione autorizzatoria (cfr. art. 1 del ddl);
- schemi di bilancio, secondo la nuova struttura allegati ai fini conoscitivi.

Il bilancio di previsione 2015-2017 della Regione si colloca in un contesto economico-finanziario ancora estremamente critico e complesso.
La legge di stabilità 2015 contiene un ennesimo taglio alle risorse regionali di 4 miliardi, di cui 3452 alle regioni ordinarie.
Il peso della manovra, inoltre, si aggiunge a quello delle manovre già in vigore e che dispiegheranno per intero i loro effetti nel 2015 (decreto legge 95/2012 e decreto legge n. 66/2014) per ulteriori 1,8 miliardi, portando così il totale dei tagli a **5, 252 miliardi.**
Con la manovra del 2010 (dl n. 78/2010), poi, erano stati azzerati, pur mantenendo in capo alle Regioni la responsabilità e competenza delle funzioni (ex decreti Bassanini), tutti i trasferimenti erariali per 4,5 miliardi.
Le Regioni hanno contribuito alle manovre statali più di tutti gli altri comparti ed in maniera sproporzionata rispetto al loro peso sulla spesa pubblica (primaria) totale.
La Corte dei Conti, nell'audizione del 3/11/2014 alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, nel dare atto che "*gli importi più consistenti* (della manovra statale) *sono attesi dai risparmi di spesa corrente delle amministrazioni territoriali*" ha, poi, sottolineato che "*il contributo richiesto alle regioni appare molto impegnativo anche tenuto conto che si aggiunge a quello già previsto con il DL 66*" con l'evidente rischio che *"regioni ed enti locali siano indotti a compensare l'ulteriore riduzione dei trasferimenti recata dalla legge di stabilità con un aumento dell'imposizione decentrata*".

Il Governo, inoltre, non ha rispettato gli impegni assunti nella Conferenza Stato-Regioni del 29/5/2014, dove si era impegnato a farsi carico del taglio di 560 milioni (per l'Umbria circa 7/8 milioni) previsti dalla legge di legge di stabilità 2014. Il DL 133/2014, infatti, conferma il taglio e ne prevede, addirittura, la restituzione entro il 31/10/2014.

Mediante intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, il raggiungimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2015, viene assicurato in base alle seguenti modalità:

- riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione (2007/2013) per 1,8 miliardi di euro;
- riduzione delle risorse destinate al finanziamento del settore sanitario per 2.000 milioni di euro;
- utilizzo delle risorse per il patto verticale incentivato per 802 milioni di euro;
- riduzione dell'edilizia sanitaria, in termini di saldo netto da finanziare, per 285 milioni di euro;
- riduzione per 365 milioni di euro di altri trasferimenti erariali indicati dalle singole regioni.

In caso di incapienza del Fondo Sviluppo e Coesione o qualora ciascuna Regione non provveda ad indicare le risorse da ridurre, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove incapienti, delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni, escluse quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Le richiamate difficoltà e le novità introdotte dalle recenti modifiche legislative, anche in materia di armonizzazione contabile, impongono una diversa impostazione/revisione delle scelte allocative:

- l'entrata a regime, a partire dal 2016, del principio costituzionale del pareggio di bilancio, comporta, a partire dal prossimo esercizio, l'azzeramento degli investimenti conseguente al divieto di ulteriore indebitamento;
- la nuova normativa in materia di armonizzazione impone la necessità di dover accantonare risorse per la copertura di determinati fondi (fondo crediti dubbia esigibilità, fondo rischi legali). Risorse che, di fatto, vengono sottratte alle politiche regionali di settore;
- la nuova programmazione comunitaria necessità di prevedere adeguate risorse per il cofinanziamento regionale

La manovra di bilancio 2015-2017 prosegue ed intensifica l'opera di razionalizzazione e contenimento delle spese ormai in atto da alcuni anni, pur nella salvaguardia di un adeguato livello dei servizi e senza ulteriori gravami fiscali sui cittadini. Le linee generali di indirizzo sono state:

- invarianza della pressione fiscale regionale;
- rispetto dei principi del nuovo regime di armonizzazione contabile;
- manutenzione strutturale del bilancio e finanziamento delle spese di natura obbligatoria e/o inderogabile e indifferibile;
- ulteriore razionalizzazione della spesa di funzionamento dell'ente;
- prosecuzione dell'azione di perseguimento di sinergie ed integrazioni per una più efficace allocazione delle risorse;
- equilibrio del sistema sanitario regionale;
- divieto dell'indebitamento a partire dal 2016.

- *Previsioni relative alle entrate tributarie*

Le previsioni delle entrate tributarie destinate al finanziamento della sanità (Imposta regionale sulle attività produttive, addizionale regionale all'IRPEF e la compartecipazione all'IVA) sono state determinate sulla base delle previsioni e delle stime contenute nell'ultima intesa del riparto del Fondo sanitario nazionale.
Lo stanziamento relativo alle manovre regionali dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF è stato determinato prudenzialmente inferiore agli importi contenuti nelle ultime stime comunicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF.
Le altre entrate tributarie, che sono gestite in autoliquidazione e quindi accertate per cassa, sono state determinate prendendo a base l'andamento storico del gettito, con particolare riferimento all'ultimo anno.

- *Previsioni relative alle spese*

Le previsioni di spesa contenute nella proposta di bilancio 2015-2017, fortemente condizionate come sopra evidenziato, dal difficile contesto economico-finanziario di riferimento, sono state improntate al rispetto dei principi del nuovo ordinamento contabile.
Gli stanziamenti di spesa garantiscono, nel triennio, l'integrale copertura delle spese di funzionamento e di quelle incomprimibili, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, dei mutui, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido.
Sono stati garantiti gli accantonamenti obbligatori per legge, quali quelli per i rischi su crediti e rischi legali, nonché è stato finanziato il cofinanziamento regionale ai programmi comunitari.
Anche per il 2015 si stima la sanità regionale in equilibrio. La quantificazione delle risorse per il finanziamento del sistema sanitario regionale per il 2015 (ed anche per il 2016 e 2017) è stata determinata, ai sensi del D.Lgs 118/2011, sulla base dell'ultimo dato disponibile riferito all'intesa del 2014:

**STIMA FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 2015**

| Finanziamento corrente | 2015 (stima) |
|---|---|
| ***Livello del FSN (art. 1, comma 1 Patto della Salute 2014-2016)*** | ***109.928.000.000*** |
| di cui vincolato (stima) | 2.662.371.333 |
| di cui alle Regioni (corrente) | 107.265.628.667 |
| **Regione Umbria** | **1.630.645.923** |
| Entrate proprie | 34.031.402 |
| FSR netto (- EP) | 1.596.614.521 |
| Saldo Mobilità interregionale (2266/S) | |
| Saldo Mobilità internazionale (2268/S) | |
| **TOTALE REGIONE (compresa mobilità e EP)** | **1.596.614.521** |
| | |
| Arpa (2490/S) | 14.560.337 |
| Zooprofilattico (2460/S) | 19.381.793 |

- *Pluriennale 2015-2017*

Le previsioni pluriennali al 2016 ed al 2017 sono state determinate sulla base della stima 2015 in aderenza ai principi di prudenza e di pareggio del bilancio, formulati dal medesimo D. Lgs. n. 118/2011.
Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L. 243/2012, nelle previsioni degli anni 2016 e 2017 sono stati azzerati gli stanziamenti per investimenti finanziati con il ricorso all'indebitamento.

- *Fondo crediti di dubbia esigibilità*

In attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria la Regione Umbria ha previsto nei propri bilanci l'istituzione di un "Fondo crediti di dubbia esigibilità" suddiviso in corrente e capitale.

Per la definizione del valore da attribuire al fondo negli esercizi 2015, 2016 e 2017, si è provveduto, in linea con quanto disposto dal richiamato principio, a:

- individuare i crediti che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, attraverso l'analisi dei singoli capitoli di bilancio e riconducendo gli stessi nell'ambito delle rispettive "Tipologie" e "Titoli";
- analizzare i dati del quinquennio 2010-2014;
- calcolare la percentuale da accantonare con il metodo della media semplice, in considerazione del primo anno di applicazione del principio.

Per l'individuazione dei crediti di dubbia esazione si è provveduto ad escludere i crediti garantiti da fidejussione, i trasferimenti dalla UE e dallo Stato, i crediti vantati nei confronti della Cassa DDPP, degli Enti locali, le manovre fiscali accertate in base alle stime formulate dal Dipartimento delle Finanze, nonché gli accertamenti per cassa delle entrate tributarie.

Le percentuali di accantonamento determinate in relazione a quanto sopra evidenziato sono le seguenti:

| *Titolo 1* | *Descrizione* | *% di accantonamento* |
|---|---|---|
| *Tipologia 101* | *Imposte, tasse e proventi assimilati* | *0,08* |
| *Tipologia 102* | *Tributi destinati al finanziamento sanità* | |
| *Titolo 2* | | |
| *Tipologia 103* | *Trasferimenti correnti da imprese* | |
| *Titolo 3* | | |
| *Tipologia 100* | *Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni* | *1,40* |
| *Tipologia 200* | *Proventi dall'attività di controllo er repressione delle irregolarità e degli illeciti* | |
| *Tipologia 300* | *Interessi attivi* | |
| *Tipologia 400* | *Altre entrate da redditi di capitrale* | |
| *Tipologia 500* | *Rimborsi e altre entrate correnti* | *1,37* |
| *Titolo 4* | | |
| *Tipologia 200* | *Contributi agli investimenti* | |
| *Tipologia 400* | *Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali* | *11,35* |
| *Tipologia 500* | *Rimborsi ed altre entrate correnti* | |
| *Titolo 5* | | |
| *Tipologia 300* | *Riscossione crediti di medio e lungo termine* | *77,84* |

In considerazione delle percentuali sopra evidenziate e delle previsioni di bilancio le quote da accantonare ammontano a 400.000,00 per ogni anno del periodo 2015-2017. In allegato la dimostrazione della quantificazione del fondo.

- *Fondo rischi legali*

Ai sensi del punto 5.2, lett. h, dei principi applicati alla contabilità finanziaria, la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionati all'esito del giudizio, ha accantonato, in apposito fondo rischio, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri determinati in sede di emanazione delle sentenze esecutive.
In relazione a tali obbligazioni giuridiche potenziali, la Regione, al fine di non far gravare sull'anno di prima applicazione del principio l'impatto finanziario totale riferito ai contenziosi formatisi negli anni precedenti, ha proceduto alla costituzione graduale del fondo, appostando la somma di euro 600.000,00 in ciascuno degli anni del triennio 2015/2017.
In considerazione all'oggetto del contenzioso l'accantonamento è stato iscritto in Bilancio tra i Fondi di riserva di parte corrente.
La determinazione del fondo è stata effettuata con riferimento alla complessiva ricognizione del contenzioso a cura dell'Avvocatura regionale che ha segnalato le posizioni che presentano rischi di soccombenza. Lo stesso Ufficio fornirà periodicamente le informazioni utili al fine di verificare costantemente l'attendibilità della previsione e, conseguentemente, di poter effettuare interventi correttivi anche in corso d'esercizio.
Si fa riserva di ulteriori valutazioni in corso di esercizio e di un'attività più sistematica di ricognizione di tutto il contenzioso pendente ai fini della sua esatta individuazione quantitativa.
La valutazione effettuata verrà periodicamente aggiornata per effetto delle sopravvenienze in corso di causa che potranno far emergere nuove situazioni di potenziale passività ovvero depotenziare quelle in essere.

**b. elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente**

In allegato la dimostrazione del risultato di amministrazione presunto 2014.

| Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 | |
|---|---|
| **Parte accantonata** | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 | |
| Fondo .....al 31/12/2014 | |
| Fondo .....al 31/12/2014 | |
| **A) Totale parte accantonata** | |
| **Parte vincolata** | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 128.993.639,61 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 455.293.636,76 |
| Vincoli derivanti da contrazione di mutui | |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 4.049.020,75 |
| Altri vincoli da specificare | |
| **B) Totale parte vincolata** | **588.336.297,12** |
| Parte destinata agli investimenti | 287.835.530,19 |
| **C) Totale destinata agli investimenti** | **287.835.530,19** |

**c. elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente**

| Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 | |
|---|---|
| **Utilizzo quota vincolata** | |
| Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 67.821.542,01 |
| Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti | 269.831.131,94 |
| Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | |
| Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 3.530.476,99 |
| Utilizzo altri vincoli da specificare | |
| **Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto** | **341.183.150,94** |

**d. elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nel bilancio di previsione 2015 è previsto un programma di investimenti, con ricorso al debito, per euro 16,5 milioni per il quale viene elencata la specifica degli interventi in apposito allegato al progetto di legge (tabella E). Vengono inoltre previste in bilancio altre spese in conto capitale per complessivi euro 29.503.125,00:

| Spese di investimento in bilancio | Importo previsto | Finanziamento |
|---|---|---|
| Programma di investimenti autorizzato con ricorso al debito | 16.500.000,00 | Mutuo a carico Regione |
| Accantonamento al Fondo per il finanziamento della programmazione comunitaria 2013-2020 – Parte investimenti | 6.500.000,00 | Fondi regionali |
| Cofinanziamento regionale Programma di sviluppo rurale 2007-2013 | 6.500.000,00 | Fondi regionali |
| Interventi finanziati nell'ambito di programmi di iniziative comunitarie (PON YEI) –spese di investimento | 1.000.000,00 | Fondi Comunitari e statali |
| Anticipazioni per la realizzazione degli interventi diretti del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 | 8.000.000,00 | In entrata è previsto il rimborso da parte dell'Ente pagatore (AGEA) |
| Spese di gestione Fondi per servizi finanziari alle imprese | 5.431.546,00 | Riduzione di attività finanziarie |
| Altre spese in conto capitale per acquisto di beni | 2.071.579,00 | Fondi regionali |
| **Totale spese in conto capitale** | **46.003.125,00** | |

**e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi**

La Regione attua per il primo anno le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i .e pertanto non sono previsti accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato per impegni assunti negli esercizi precedenti. La Regione, inoltre, non ha previsto l'utilizzo del fondo per le spese previste negli esercizi 2015-2017 in fase di programmazione. Il fondo verrà utilizzato nel corso dell'esercizio in applicazione dei principi contabili introdotti dal D.Lgs. 118/2011.

**f. elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Le garanzie sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti sono elencate nell'allegato al disegno di legge di bilancio.

**g. oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

Gli strumenti finanziari (come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) utilizzati dalla Regione consistono in due operazioni di swap di copertura dal rischio di tasso dei prestiti sottostanti contratti a tassi variabili e di un amortising swap di un prestito bullett stipulato a giugno 2007, ai sensi della normativa vigente.

Gli swap di tasso, stipulati negli anni 2001-2003, finalizzati ad assicurare alle sottostanti passività finanziarie a tasso variabile la copertura dal rischio di eventuale rialzo dei tassi di interesse, prevedono la stessa scadenza delle sottostanti passività e i flussi ricevuti dalla Regione sono uguali a quelli pagati sul prestito a cui si riferiscono.

Con la sottoscrizione di tali contratti, denominati "Interest Rate Swap", la Regione ha dunque scambiato flussi di interesse a tasso variabile indicizzati al parametro Euribor (European interbank offered rate) sulla scadenza 6 mesi, aumentato dello spread di credito fissato nel contratto di finanziamento con:

- flussi di interessi ad un tasso fisso;
- flussi di interessi ad un tasso fisso, soggetto a trasformazione in tasso variabile nel caso di superamento di determinate soglie, da parte del parametro Euribor 6 mesi.

Il prestito con ammortamento bullett è stato emesso a 30 anni, tasso fisso 5,087%; attraverso la costituzione del Fondo di ammortamento e la contestuale stipula di uno swap di tasso, il tasso è stato ridotto al 3,851%. Tale tasso essendo fisso e predeterminato fino alla scadenza è immune da qualsiasi rischio di variazione del mercato.

Il Sinking Fund è stato stipulato con Nomura International plc e Dexia-Crediop che hanno la gestione del Fondo rispettivamente per 198,22 mln di euro e per 15 mln di euro. Tali banche si sono assunte l'obbligo di restituire alla scadenza, nel 2037, le suddette somme alla Regione. A garanzia di tale obbligazione, le due Banche hanno costituito un *charge over deposit* presso la Banca Depositaria.

La struttura del Sinking fund espone la Regione al solo rischio di credito della Repubblica Italiana. I fondi accantonati dalla Regione non vengono, infatti, investiti in titoli, ma la Regione concede la disponibilità liquida delle somme accantonate presso una banca depositaria diversa dalla controparte.

Per quanto riguarda ulteriori rischi, ed in particolare quelli legati ad un'eventuale default delle controparti del fondo di ammortamento si segnala che la Regione non è soggetta ad ulteriori esposizioni in quanto gli'accantonamenti semestralmente versati al fondo sono depositati su conti segregati che beneficiano di garanzia reale sotto forma di pegno a favore della Regione stessa, escutibile in caso di fallimento delle controparti.

Tutti gli impegni e gli oneri finanziari derivanti dalle operazioni stipulate sono previsti in bilancio sulla base di stime prudenzialmente calcolate sulla base dei tassi forward al momento in cui il

bilancio viene redatto. Se dal monitoraggio infrannuale dei tassi di interesse emergono delle variazioni che rendono necessaria una revisione delle previsioni effettuate, le previsioni di bilancio vengono adeguate con variazione degli stanziamenti previsti.
La rilevazione del tasso di interesse di riferimento (tasso Euribor 6 mesi), per il calcolo dei flussi è effettuata 2 giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (fixing in Advance) per tutte le operazioni in essere tranne che per una, per la quale è prevista la rilevazione puntuale del tasso 20 giorni lavorativi prima della scadenza. Le previsioni possono quindi essere verificate con abbondante anticipo rispetto alla scadenza.

SITUAZIONE CONTRATTI DERIVATI DELLA REGIONE UMBRIA

| **Tipo di operazione derivata** | **Passività sottostante** | **Capitale Nozionale** | **Controparte Swap** | **Data stipula** | **Data scadenza** | **Regione Riceve** | **Regione Paga** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Rate Swap (IRS) | Prestito obbligazionario emesso per ristrutturazione di parte del debito a carico Regione | 166.000.000,00 | Merrill Lynch | 16/03/2001 | 26/03/2031 | 6mEur+0,2% act/360 su nozionale residuo | 5,13% fisso act/360 su nozionale residuo |
| Interest Rate Swap (IRS) | Prestito obbligazionario emesso per ristrutturazione di parte del debito a carico Regione | 152.500.000,00 | JP Morgan Chase Bank | 29/09/2003 | 26/03/2031 | 5,13% fisso act/360 su nozionale residuo | 5,10% fisso act/360 su nozionale residuo se 6mEur <barrier se 6mEur pari o >barrier 6mEur+1,235 % |
| | | | | | | Ad ogni scadenza semestrale è previsto il pagamento di un flusso pari al differenziale (netting) tra il tasso pagato dalla controparte e quello dovuto dalla Regione. | |
| Sinking Fund/ swap di ammortamento | Quota parte prestito obbligazionario emesso per finanziamento investimenti autorizzati nei bilanci 2003-2005 e rifinanziamento di parte dei mutui a carico Regione | 15.000.000,00 | DEXIA CREDIOP | 08/06/2007 | 15/06/2037 | 5,087% fisso act/365 Quota interessi annuale costante | 3,851% fisso act/365 Quota interessi semestrale costante |
| Sinking Fund/ swap di ammortamento | Quota parte prestito obbligazionario emesso per finanziamento investimenti autorizzati nei bilanci 2003-2005 e rifinanziamento di parte dei mutui a carico Regione | 198.220.000,00 | Nomura International plc | 08/06/2007 | 15/06/2037 | 5,087% fisso act/365 Quota interessi annuale costante | 3,851% fisso act/365 Quota interessi semestrale costante |

I flussi derivanti dalle operazioni di swap sono stati stimati complessivamente come segue:
a) anno 2015: € 17.446.501,40 in Entrata; € 18.242.238,20 in Uscita;
b) anno 2016: € 17.546.501,40 in Entrata; € 18.011.102,20 in Uscita;
c) anno 2017: € 17.546.501,40 in Entrata; € 18.011.102,20 in Uscita.

Per l'anno 2015, tali flussi sono stati iscritti in Bilancio rispettivamente ai capitoli 3265 e 3266 - u.p.b. 3.01.001- titolo III Parte Entrata, e ai capitoli 9784 e 9787 - u.p.b. 15.1.004 Titolo I Parte Spesa. Per lo swap di ammortamento del Prestito bullett, l'onere relativo all'accantonamento della quota capitale annua al Fondo ammortamento del prestito, pari ad € 7.107.333,33 è stato previsto all'interno del capitolo 9790 u.p.b. 15.3.002 della Spesa.
La previsione di spesa per i flussi dei derivati in essere, in base alla nuova classificazione delle spese per Missioni e Programmi, ai sensi del Decreto legislativo 118/2011 e s.m.i., trova copertura nel Bilancio 2015/2017 nella Missione 50 "Debito pubblico", Programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", mentre gli stanziamenti per gli oneri relativi all'accantonamento delle quote di ammortamento del prestito Bullett, sono iscritti nel capitolo B9790, ricompreso nel Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", all'interno della medesima Missione 50.
I proventi da strumenti finanziari derivati (capitoli 3265 e 3566), in base alla nuova classificazione delle entrate per titoli e tipologie sono iscritti nel Bilancio 2015/2017 nel Titolo 3, Tipologia 300 "Entrate extratributarie".
Alla luce della situazione di mercato prevista e, delle condizioni contrattuali, si può escludere la necessità di stanziamenti integrativi a quanto già previsto in bilancio.

**h. elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nei relativi siti internet**

Di seguito si indicano gli enti strumentali di Regione Umbria:
- Agenzia per il diritto allo Studio universitario;
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
- Agenzia Umbria Ricerche;
- Centro per le Pari Opportunità;
- Istituto per la Storia dell'Umbria contemporanea;
- Centro Studi Giuridici e politici;
- Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria
- Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica Umbria
- Agenzia Forestale regionale
- Azienda vivaistica regionale
- Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA)
- Fondazione di partecipazione Umbria Jazz
- Fondazione Umbra contro l'usura
- EAUT – Ente Acque Umbre-Toscane

A seguito dell'approvazione dei bilanci, i relativi documenti saranno consultabili nel sito internet degli enti stessi.

**i. elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

| Denominazione sociale | quota di partecipazione posseduta dalla regione (al 31/12/2014) |
|---|---|
| Webred Spa | 84,08% |
| Sviluppumbria Spa | 94,54% |
| Gepafin Spa | 48,85% |
| Umbria TPL e Mobilità Spa | 27,78% |
| Centralcom Spa | 50,95% |
| Umbria Servizi Innovativi spa (U.S.I.) | 4,00% |
| 3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a.r.l. | 23,23% |

Regione Umbria
Giunta Regionale

## Risultato presunto di amministrazione

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2014

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 | | |
|---|---|---|
| (+) | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014 | 503.237.007,01 |
| (+) | Entrate già accertate nell'esercizio 2014 | 2.960.261.179,21 |
| (-) | Uscite già impegnate nell'esercizio 2014 | 3.097.814.026,38 |
| +/- | Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2014 | 240.313.247,03 |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2014 | 279.227.283,77 |
| = | **Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2015** | **404.598.196,58** |
| | | |
| + | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2014 | 0,00 |
| - | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014 | 0,00 |
| +/- | Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 | 0,00 |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 | 0,00 |
| - | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014 [1] | 0,00 |
| = | **A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 [2]** | **404.598.196,58** |

| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014: | |
|---|---|
| **Parte accantonata** | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 | |
| Fondo .....al 31/12/2014 | |
| Fondo .....al 31/12/2014 | |
| **B) Totale parte accantonata** | **0,00** |
| **Parte vincolata** | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 128.993.639,61 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 455.293.636,76 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 4.049.020,75 |
| Altri vincoli da specificare | |
| **C) Totale parte vincolata** | **588.336.297,12** |
| **Parte destinata agli investimenti** | |
| **D) Totale destinata agli investimenti** | |
| **E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)** | **-183.738.100,54** |
| **Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare [6]** | |

| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 : | |
|---|---|
| **Utilizzo quota vincolata** | |
| Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 67.821.542,01 |
| Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti | 269.831.131,94 |
| Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | |
| Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 3.530.476,99 |
| Utilizzo altri vincoli da specificare | |
| **Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto** | **341.183.150,94** |

**Regione Umbria**
Giunta Regionale

**Allegato - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

**Esercizio finanziario 2015**

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 212.135.235,00 | 169.708,19 | 200.000,00 | 0,09% |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 117.115.493,00 | | | |
| | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 95.019.742,00 | | | |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni)* | 1.407.055.401,00 | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 445.706.121,00 | | | |
| | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa | 961.349.280,00 | | | |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)* | | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | | | | |
| | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa | | | | |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 99.646.086,30 | | | |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 193.807.434,00 | | | |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per gli Enti locali)* | | | | |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 1.912.644.156,30 | 169.708,19 | 200.000,00 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | | |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | | | | |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 9.900.000,00 | 138.600,00 | 160.000,00 | 1,62% |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | | | | |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | | | | |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 880.000,00 | 12.056,00 | 40.000,00 | 4,55% |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 10.780.000,00 | 150.656,00 | 200.000,00 | |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | | | | |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |
| | Contributi agli investimenti da UE | | | | |
| | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | | | | |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da UE | | | | |
| | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | | | | |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | | | | |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | | | | |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | | | | |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | | | | |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | | | |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | *TOTALE GENERALE (***)* | 1.923.424.156,30 | 320.364,19 | 400.000,00 | 0,00% |
| | *DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)* | - | 320.364,19 | 0,00 | 0,00% |
| | *DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE* | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

Regione Umbria
Giunta Regionale

**Allegato - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
### Esercizio finanziario 2016

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA** | | | | |
| 1010100 | **Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati** | 212.135.235,00 | 169.708,19 | 200.000,00 | 0,09% |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 117.115.493,00 | | | |
| | **Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa** | **95.019.742,00** | | | |
| 1010200 | **Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni)*** | 1.407.055.401,00 | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 445.706.121,00 | | | |
| | **Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa** | **961.349.280,00** | | | |
| 1010300 | **Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)*** | | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | | | | |
| | **Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa** | | | | |
| 1010400 | **Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi** | 99.646.086,30 | | | |
| 1030100 | **Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali** | 193.807.434,00 | | | |
| 1030200 | **Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per gli Enti locali)*** | | | | |
| 1000000 | **TOTALE TITOLO 1** | **1.912.644.156,30** | **169.708,19** | **200.000,00** | |
| | **TRASFERIMENTI CORRENTI** | | | | |
| 2010100 | **Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | | | | |
| 2010200 | **Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie** | | | | |
| 2010300 | **Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese** | | | | |
| 2010400 | **Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private** | | | | |
| 2010500 | **Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo** | | | | |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | | |
| | **Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo** | | | | |
| 2000000 | **TOTALE TITOLO 2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** | | | | |
| 3010000 | **Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | 9.900.000,00 | **138.600,00** | 160.000,00 | 1,62% |
| 3020000 | **Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** | | | | |
| 3030000 | **Tipologia 300: Interessi attivi** | | | | |
| 3040000 | **Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale** | | | | |
| 3050000 | **Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti** | 880.000,00 | **12.056,00** | **40.000,00** | 4,55% |
| 3000000 | **TOTALE TITOLO 3** | **10.780.000,00** | **150.656,00** | **200.000,00** | |
| | **ENTRATE IN CONTO CAPITALE** | | | | |
| 4010000 | **Tipologia 100: Tributi in conto capitale** | | | | |
| 4020000 | **Tipologia 200: Contributi agli investimenti** | | | | |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |
| | Contributi agli investimenti da UE | | | | |
| | **Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE** | | | | |
| 4030000 | **Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale** | | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da UE | | | | |
| | **Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE** | | | | |
| 4040000 | **Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali** | | | | |
| 4050000 | **Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale** | | | | |
| 4000000 | **TOTALE TITOLO 4** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** | | | | |
| 5010000 | **Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie** | | | | |
| 5020000 | **Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine** | | | | |
| 5030000 | **Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine** | | | | |
| 5040000 | **Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie** | | | | |
| 5000000 | **TOTALE TITOLO 5** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | ***TOTALE GENERALE (***)*** | **1.923.424.156,30** | **320.364,19** | **400.000,00** | 0,00% |
| | ***DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)*** | - | **320.364,19** | **0,00** | 0,00% |
| | ***DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE*** | - | **0,00** | **0,00** | 0,00% |

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

Perugia, li 17/3/15

Per copia conforme all'originale.

IL FUNZIONARIO

**Regione Umbria**
Giunta Regionale

**Allegato - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

**Esercizio finanziario 2017**

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 212.135.235,00 | 169.708,19 | 200.000,00 | 0,09% |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 117.115.493,00 | | | |
| | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 95.019.742,00 | | | |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni)* | 1.407.055.401,00 | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 445.706.121,00 | | | |
| | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa | 961.349.280,00 | | | |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)* | | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | | | | |
| | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa | | | | |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 99.646.086,30 | | | |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 193.807.434,00 | | | |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per gli Enti locali)* | | | | |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 1.912.644.156,30 | 169.708,19 | 200.000,00 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | | |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | | | | |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 9.900.000,00 | 138.600,00 | 160.000,00 | 1,62% |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | | | | |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | | | | |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 880.000,00 | 12.056,00 | 40.000,00 | 4,55% |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 10.780.000,00 | 150.656,00 | 200.000,00 | |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | | | | |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |
| | Contributi agli investimenti da UE | | | | |
| | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | | | | |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da UE | | | | |
| | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | | | | |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | | | | |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | | | | |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | | | | |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | | | | |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | | | |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | *TOTALE GENERALE (***)* | 1.923.424.156,30 | 320.364,19 | 400.000,00 | 0,00% |
| | *DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)* | - | 320.364,19 | 0,00 | 0,00% |
| | *DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE* | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

CAL Umbria - cal_pg
Prot. 0000085 del 16/03/2015 - Partenza
Impronta informatica: 5774544021936aca3ac56a71c6bc442cf59798a9f91765f5effa54942d785772
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Servizio Attività legislativa e S. G. Reg.le - REGIONE UMBRIA

**CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA**

*L.r. 16 Dicembre 2008, n. 20*

Perugia, 16 Marzo 2015

Alla Presidente della Giunta Regionale
**CATIUSCIA MARINI**

All'Assessore Regionale
**FABRIZIO BRACCO**

**Loro Sedi**

OGGETTO: **D.G.R. n. 237 del 4 marzo 2015 recante: Disegno di Legge: "*Preadozione disegno di legge: Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2015 e Bilancio pluriennale 2015/2017*". Parere.**

Il Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 13 Marzo 20154 ha esaminata la D.G.R. n. 237 del 4 marzo 2015 recante: Disegno di Legge: "*Preadozione disegno di legge: Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2015 e Bilancio pluriennale 2015/2017*" ha deliberato di **prendere atto** dell'avvenuta trasmissione dei documenti contabili senza esprimere valore di merito.

Il Segretario
***Fausto Galilei***

Il Presidente
***Andrea Romizi***

Casa delle Autonomie - Via Alessi, 1 06121 Perugia - Tel. 075.5755456/458 - Fax 075.5755455
http://www.cal-umbria.it - e-mail: info@cal-umbria.it - cal@postacert.umbria.it

Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3310
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: revisori@crumbria.it

Collegio dei Revisori del conti

Regione Umbria-Assemblea Legislativa
AOO Segreteria Generale
prot. n. 0002327 del 16/03/2015
Protocollo in USCITA
Fascicolo 5/2/2/63

Perugia 16 marzo 2015

Al Presidente
dell'Assemblea legislativa

Al Presidente della
Giunta regionale

Al Presidente della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti

SEDE

**Oggetto: Verbale n. 2 del Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria del 16 marzo 2015 e relativi allegati**

Si trasmette, ai sensi del comma 6 dell'articolo 101-sexies della Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 come inserito dalla Legge regionale 19 dicembre 2012, n. 24, il verbale in oggetto.

Distinti saluti.

F.to Dott.ssa Marcella Galvani

**Regione Umbria**
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3310
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: revisori@crumbria.it

Collegio dei Revisori dei conti

# VERBALE N. 2
## DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE UMBRIA

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 09,00 si è riunito, presso la sede del Consiglio regionale, in Perugia, Piazza Italia n. 2, il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Umbria.

Sono presenti i Revisori dei Conti della Regione Umbria: la dott.ssa Marcella Galvani, in qualità di Presidente, il Dott. Benito Cociani ed il dott. Guglielmo Giovagnoni, in qualità di Componenti.

Assiste alla riunione la dott.ssa Maria Rita Francesconi, responsabile della Sezione Controllo, Valutazione ed assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti.

***

Preso atto che il Collegio è validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la seduta trattando il seguente ordine del giorno avente per oggetto:

- Parere obbligatorio ex art. 101 quater della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 sulla d.g.r. 237 del 04/03/2015 concernente "bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017".

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno il Collegio, dopo aver esaminato la proposta di bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017, unitamente agli allegati,
il Collegio premesso che:
- ai sensi dell'art. 101 quater comma 3, della legge regionale n.13/2000, il Collegio ha a disposizione venti giorni di tempo dal ricevimento dell'atto per esprimere il parere sulla proposta di legge di approvazione del bilancio di previsione e che solo decorso inutilmente detto termine, che nel caso di specie

**Regione Umbria**
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3310
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: revisori@crumbria.it



Servizio Affari Legislativa e S. G. Reg.le - REGIONE UMBRIA

cade il 30 Marzo 2015, la Giunta regionale può procedere ugualmente all'adozione della proposta di legge.

- al Collegio è stato richiesto per le vie brevi di rilasciare il parere obbligatorio con urgenza e comunque non oltre il 16 marzo 2015.
- il Collegio ha rinunciato agli ulteriori 14 giorni di tempo che la legge riserva all'organo di controllo per effettuare le dovute verifiche.

Preso atto della Relazione accompagnatoria dell'atto e del parere favorevole del Direttore Dott. Giampiero Antonelli.

Viste le Linee guida per le Relazioni dei Revisori dei Conti sui bilanci di previsione delle Regioni per l'anno 2015, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, L. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Redige il Parere Parere obbligatorio ex art. 101 quater della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 sulla d.g.r. 237 del 04/03/2015 concernente "bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017" che costituisce parte integrante del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei revisori dei conti

Dott.ssa Marcella Galvani (Presidente)

Dott. Benito Cociani

Dott. Guglielmo Giovagnoni

**Regione Umbria**
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3318
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: revisori@crumbria.it



# COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Preadozione disegno di legge: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017".

Il collegio dei revisori dei conti nelle persone dei Signori:

| | |
|---|---|
| Dr.ssa Marcella Galvani | - Presidente |
| Dr. Benito Cociani | - Componente |
| Dr Guglielmo Giovagnoni | - Componente |

**Premesso** che in data 04/03/2015 la Giunta regionale con Deliberazione n. 237 ha preadottato il Disegno di legge concernente: "Preadozione disegno di legge: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017".

**Premesso** che la suddetta Deliberazione n. 237 del 04/03/2015 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, con nota prot. n. 0002211/2015 del 10/03/2015, ai fini della formulazione del parere obbligatorio previsto dall'art. 101 quater della legge regionale n. 13 del 28/02/2000.

**Premesso** che ai sensi dell'art. 101 quater comma 3, della legge regionale n.13/2000, il Collegio ha a disposizione venti giorni di tempo dal ricevimento dell'atto per esprimere il parere sulla proposta di legge di approvazione del bilancio di previsione e che solo decorso inutilmente detto termine, che nel caso

**Regione Umbria**
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3310
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: revisori@crumbria.it

di specie cade il 30 Marzo 2015, la Giunta regionale può procedere ugualmente all'adozione della proposta di legge.

**Premesso** che al Collegio è stato richiesto per le vie brevi di rilasciare il parere obbligatorio con urgenza e comunque non oltre il 16 marzo 2015.

**Premesso** che il Collegio ha rinunciato agli ulteriori 14 giorni di tempo che la legge riserva all'organo di controllo per effettuare le dovute verifiche.

**Preso atto** della Relazione accompagnatoria dell'atto e del parere favorevole del Direttore Dott. Giampiero Antonelli.

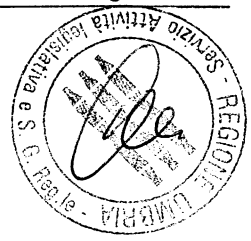
**Viste** le Linee guida per le Relazioni dei Revisori dei Conti sui bilanci di previsione delle Regioni per l'anno 2015, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, L. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

**ha redatto il seguente parere**

Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3310
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: revisori@crumbria.it

Collegio dei Revisori dei conti




## Il Bilancio 2015/2017 della Regione

Dal 1/1/2015, l'ordinamento contabile delle regioni è quello previsto nel Titolo III del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con lo stesso. Dal primo gennaio dell'esercizio in corso, la Regione adotta i principi contabili generali e i principi contabili applicati di cui agli allegati 1 e 4 del D. Lgs. 118/2011.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 12 del citato decreto, nell'anno 2015 la Regione Umbria utilizza gli schemi di bilancio vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali sono affiancati quelli previsti dal comma 1 del predetto articolo 11, cui è attribuita funzione conoscitiva.

Il bilancio pluriennale 2015/2017, adottato secondo lo schema vigente nel 2014, svolge quindi funzione autorizzatoria. Nel 2015, però, come prima voce dell'entrata del bilancio autorizzatorio annuale e pluriennale deve essere inserito il "fondo pluriennale vincolato", come definito dal D. Lgs. 118, mentre nella spesa tale fondo deve essere incluso nei singoli stanziamenti del bilancio.

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015/2017 preadottato dalla Giunta regionale è stato redatto, pertanto, secondo lo schema previgente ai sensi della l.r. 13/2000, al quale sono stati allegati, a fini conoscitivi, lo schema di bilancio, i prospetti e la nota integrativa prescritti all'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011.

**Regione Umbria**
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3310
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: revisori@crumbria.it

Collegio dei Revisori dei conti

## QUADRO FINANZIARIO

ENTRATE

Il quadro finanziario di riferimento tiene conto delle seguenti linee generali di indirizzo: l'invarianza della pressione fiscale regionale e il rispetto dei principi del nuovo regime di armonizzazione contabile.

Vengono confermate anche per il 2015 le seguenti agevolazioni ed esenzioni: la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina di 2,5 centesimi il litro in vigore per il passato esercizio e destinata al finanziamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 15/12/2009; agevolazioni nell'acquisto di auto ad alimentazione ibrida attraverso l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica; riduzione del 50% dell'Irap per le Cooperative sociali di tipo A; esenzione totale dell'Irap per le Cooperative sociali di tipo B.

SPESE

Per quanto concerne le spese si prevede: una ulteriore razionalizzazione della spesa di funzionamento dell'ente; manutenzione strutturale del bilancio e finanziamento delle spese di natura obbligatoria e/o inderogabile e indifferibile; prosecuzione dell'azione di perseguimento di sinergie ed integrazioni per una più efficace allocazione delle risorse; equilibrio del sistema sanitario regionale.

**Regione Umbria**
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3310
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: revisori@crumbria.it



**Tab. 1) - Quadro riepilogativo delle entrate e delle spese 2015-2016-2017**

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Totale generale entrate** | **2.086.316.549,65** | **2.031.991.707,39** | **2.025.518.502,61** |
| *Entrate da tributi propri e/o gettito di tributi erariali* | *1.912.644.156,30* | *1.912.644.156,30* | *1.912.644.156,30* |
| *Entrate da trasferimenti correnti* | *103.368.096,35* | *88.574.800,09* | *82.201.595,31* |
| *Entrate extratributarie* | *53.804.297,00* | *30.772.751,00* | *30.672.751,00* |
| *Entrate in conto capitale e da mutui* | *16.500.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Totale generale spese** | **2.086.316.549,65** | **2.031.991.707,39** | **2.025.518.502,61** |
| *Spese correnti* | *1.984.417.659,50* | *1.960.620.854,88* | *1.953.915.581,36* |
| *Spese di investimento* | *46.003.125,00* | *15.049.579,00* | *14.949.579,00* |
| *Rimborso prestiti* | *55.895.765,15* | *56.321.273,51* | *56.653.342,25* |

Le somme sono al netto dell'avanzo, delle partite di giro, delle operazioni a carattere straordinario ed eccezionale, di quelle compensative, nonché di quelle creditizie.

Le entrate da tributi propri e/o gettito di tributi erariali comprendono euro 1.596.614.521,00 destinati al finanziamento del sistema sanitario regionale.

Le entrate da trasferimenti correnti si riferiscono sostanzialmente a trasferimenti da parte del bilancio dello Stato in vari settori di intervento (socio-sanitario, trasporti ed infrastrutture, protezione civile, ecc).

Le entrate in conto capitale e da mutui si riferiscono al mutuo previsto per il finanziamento delle spese di investimento, elencate nella Tabella E allegata al bilancio, nei seguenti settori:

a. acquisto e manutenzione straordinaria beni immobili (7 milioni);
b. prevenzione e riduzione del rischio idraulico (500 mila);
c. infrastrutture per la mobilità e trasporto (5 milioni);
d. forestazione ed economia montana (2 milioni);

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3310
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: revisori@cr.umbria.it

SERVIZIO Assistenza Legislativa e S. G. Reg.le - REGIONE UMBRIA

e. irrigazione (1 milione);
f. impiantistica sportiva (500 mila);
g. sistema museale (500 mila).

Per quanto riguarda gli investimenti di cui alla lettera a), con l'articolo 13 del disegno di legge, la Giunta regionale viene autorizzata ad acquisire, al patrimonio regionale indisponibile, una serie di beni di proprietà delle Comunità montane soppresse e in liquidazione, per un valore complessivo di 6,5 milioni di euro.

Nell'approvare i Piani di liquidazione delle Comunità montane soppresse dall'art. 63 della L.r. 18/2011, la Giunta regionale non ha provveduto a dare disposizioni definitive in ordine alla destinazione dei beni immobili di loro proprietà, come previsto dall'art. 65 della stessa Legge regionale, in attesa del completamento del processo di riordino dell'assetto amministrativo regionale.

In sede di analisi del patrimonio individuato nei suddetti Piani di liquidazione è emersa tuttavia l'opportunità di acquisire una parte dei beni al patrimonio indisponibile regionale di cui all'art. 5, comma 1, della L.r. 11/1979. In particolare, i beni oggetto di acquisto da parte della Regione sono costituiti dalla quasi totalità dei terreni, in prevalenza boscati, per le fondamentali funzioni di carattere pubblico che tali beni svolgono in termini ecologici protettivi e paesaggistico ricreativi e per l'ubicazione di molti di essi in siti di interesse comunitario, oggetto in passato di importanti investimenti pubblici. Tali beni, inoltre, risultano strategici sia per il mantenimento della proprietà pubblica che per assicurare la unitarietà gestionale attraverso l'Agenzia forestale regionale che, ai sensi dell'art.19 della L.r. 18/2011, gestisce già i beni del patrimonio agro forestale regionale e può gestire quelli del patrimonio di altri enti pubblici.

Altri beni da acquistare sono costituiti dagli immobili quali magazzini, rimesse mezzi ed attrezzi, officine, utilizzati attualmente dall'Agenzia forestale, al fine di non creare problemi logistici all'attività dell'Agenzia stessa la cui struttura operativa sul territorio ricalca necessariamente quella delle ex Comunità

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3310
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: revisori@crumbria.it



montane. E' escluso l'acquisto di fabbricati gravati da mutui assistiti dal contributo erariale che interviene esclusivamente a favore degli enti locali.
Per tutti i beni il prezzo di acquisto dovrà essere pari a quello minimo della stima riportata nei rispettivi piani di liquidazione approvati. In merito il Collegio invita l'Amministrazione, come già richiesto per il resto del patrimonio immobiliare regionale, a fornire tutti i dati necessari al fine di consentire all'organo di controllo di esprimere il proprio parere sulla consistenza del patrimonio.

Nelle spese correnti, sia nel 2015 che nel 2016 e 2017, la somma di euro 1.653.717.117,00 è destinata alla sanità, di cui 1.596.614.521,00 riferita alla quota indistinta. Tale ammontare è stato determinato, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 118/11, sulla base dell'ultimo dato disponibile riferito al 2014.
Nelle spese per rimborsi di prestiti, la quota di euro 39.946.369,94 si riferisce a mutui con oneri a carico del bilancio dello Stato.

Oltre al mutuo autorizzato per le spese di investimento previste nell'esercizio 2015, per l'importo di € 16.500.000,00 la Regione ha rinnovato all'articolo 13, comma 4 del DDL in esame, l'autorizzazione ad assumere il mutuo complessivo di euro 183.738.100,54 per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2014, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati nei precedenti esercizi 2009-2010-2011 e 2014.
L'elenco delle spese finanziate con i mutui autorizzati negli esercizi precedenti e non ancora stipulati è allegato al Bilancio nella Tabella H).
Il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. prevede all'articolo 40, comma 2 che le regioni possano fare ricorso al debito, a decorrere dal 2016, solo per coprire il disavanzo di amministrazione derivante dai mutui autorizzati e non contratti risultanti dal rendiconto 2015 sulla base delle effettive esigenze di cassa.

**Regione Umbria**
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3310
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: revisori@crumbria.it

**Collegio dei Revisori dei conti**

Gli oneri finanziari per la contrazione dei mutui in programma di cui all'articolo 13 sono autorizzaati nel limite complessivo di euro 8.500.000 per l'anno 2015 e di euro 12.300.000,00 per gli anni successivi.

A tale riguardo nella Tabella G allegata al bilancio viene data dimostrazione del limite massimo di indebitamento della Regione:

**Regione Umbria**
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3310
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: revisori@crumbria.it

Collegio dei Revisori dei conti

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME | |
|---|---|
| Dati da stanziamento bilancio 2015 | |
| **ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE 2015, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011** | |
| A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | € 1.912.644.156,30 |
| B) Tributi destinati al finanziamento della sanità | € 1.596.614.521,00 |
| C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B) | € 316.029.635,30 |
| | |
| **SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI** | |
| D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C) | € 63.205.927,06 |
| E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2014 | € 77.121.472,67 |
| F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso | |
| G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale | € 401.829,87 |
| H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame | € 12.300.000,00 |
| I) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento | € 39.946.369,94 |
| L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | € 4.456.102,73 |
| M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L) | € 17.785.097,19 |
| **TOTALE DEBITO** | |
| Debito contratto al 31/12/2014 | € 569.070.261,12 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | |
| Debito autorizzato dalla Legge in esame | € 200.238.100,54 |
| TOTALE DEBITO DELLA REGIONE | € 769.308.361,66 |
| **DEBITO POTENZIALE** | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | 401.829,8700 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | € 401.829,87 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | € 401.829,87 |

Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3310
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: revisori@crumbria.it

Collegio dei Revisori dei conti

# BILANCIO DI PREVISIONE 2015

## STATO DI PREVISIONE ENTRATA

| Titolo | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PARTE SPECIALE | 0,00 | 790.724.917,89 | -449.541.766,95 | 341.183.150,94 | 73.835.084,03 |
| 1 | ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE | 677.184.448,48 | 1.912.074.156,30 | 570.000,00 | 1.912.644.156,30 | 2.586.074.719,33 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI | 198.410.268,14 | 140.098.625,64 | -36.730.529,29 | 103.368.096,35 | 250.596.809,60 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 36.485.381,10 | 149.592.761,69 | -95.788.464,69 | 53.804.297,00 | 75.212.566,74 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 439.523.515,62 | 64.484.548,14 | -64.484.548,14 | 0,00 | 367.942.718,56 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE | 132.733.549,27 | 341.763.910,88 | -131.525.810,34 | 210.238.100,54 | 269.900.161,95 |
| 6 | ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI | 159.205.265,02 | 2.867.101.877,21 | -18.296.877,21 | 2.848.805.000,00 | 2.882.520.127,81 |
| | **Totale entrate** | **1.643.542.427,63** | **6.265.840.797,75** | **-795.797.998,62** | **5.470.042.801,13** | **6.506.082.188,02** |

**Regione Umbria**
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3310
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: revisori@crumbria.it

**Collegio dei Revisori dei conti**

# BILANCIO DI PREVISIONE 2015
## STATO DI PREVISIONE SPESA

| Titolo | Descrizione | Residui attivi presunti esercizio in corso | Previsione definitiva esercizio in corso | Variazioni | Previsione di competenza per l'anno di bilancio | Previsione di cassa per l'anno di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PARTE SPECIALE | 0,00 | 790.724.917,89 | -449.541.768,95 | 341.183.150,94 | 73.835.084,03 |
| 1 | ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE | 677.184.448,48 | 1.912.074.156,30 | 570.000,00 | 1.912.644.156,30 | 2.586.074.719,33 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI | 198.410.268,14 | 140.098.625,64 | -36.730.529,29 | 103.368.096,35 | 250.596.809,60 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 36.485.381,10 | 149.592.781,69 | -95.788.464,69 | 53.804.297,00 | 75.212.566,74 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 439.523.515,62 | 64.484.548,14 | -64.484.548,14 | 0,00 | 367.942.716,56 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE | 132.733.549,27 | 341.763.910,88 | -131.525.810,34 | 210.238.100,54 | 269.900.161,95 |
| 6 | ENTRATE PER CONTABILTA' SPECIALI | 159.205.265,02 | 2.867.101.877,21 | -19.296.877,21 | 2.848.805.000,00 | 2.882.520.127,81 |
| | **Totale entrate** | **1.643.542.427,63** | **6.265.840.797,75** | **-795.797.998,62** | **5.470.042.801,13** | **6.506.082.188,02** |

BILANCIO PLURIENNALE 2015 -2017

STATO DI PREVISIONE ENTRATA

| | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE TRIENNIO |
|---|---|---|---|---|
| TITOLO 0 | 341.183.150,94 | 0,00 | 0,00 | 341.183.150,94 |
| TITOLO I | 1.912.644.156,30 | 1.912.644.156,30 | 1.912.644.156,30 | 5.737.932.468,90 |
| TITOLO II | 103.368.096,35 | 88.574.800,09 | 82.201.595,31 | 274.144.491,75 |
| TITOLO III | 53.804.297,00 | 30.772.751,00 | 30.672.751,00 | 115.249.799,00 |
| TITOLO IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO V | 210.238.100,54 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 230.238.100,54 |
| TITOLO VI | 2.848.805.000,00 | 2.848.805.000,00 | 2.848.805.000,00 | 8.546.415.000,00 |
| TOTALE | 5.470.042.801,13 | 4.890.796.707,39 | 4.884.323.502,61 | 15.245.163.011,13 |

BILANCIO PLURIENNALE 2015 -2017

STATO DI PREVISIONE SPESA

| | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| TITOLO 0 | 183.738.100,54 | 0,00 | 0,00 | 183.738.100,54 |
| TITOLO I | 2.036.059.778,29 | 1.960.620.854,88 | 1.953.915.581,36 | 5.950.596.214,53 |
| TITOLO II | 333.838.655,19 | 15.049.579,00 | 14.949.579,00 | 363.837.813,19 |
| TITOLO III | 67.601.267,11 | 66.321.273,51 | 66.653.342,25 | 200.575.882,87 |
| TITOLO IV | 2.848.805.000,00 | 2.848.805.000,00 | 2.848.805.000,00 | 8.546.415.000,00 |
| | | | | |
| TOTALE | 5.470.042.801,13 | 4.890.796.707,39 | 4.884.323.502,61 | 15.245.163.011,13 |

## RISPETTO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Equilibrio del bilancio di competenza (art. 36, c. 2, L. 13/2000)

| | | |
|---|---|---|
| A | Totale Entrate (esclusa Contabilità speciale e reiscrizioni) | € 2.409.488.228,59 |
| | **a dedurre** | |
| | - entrate da mutui e prestiti (TITOLO V) | € 317.331.898,38 |
| | - entrate con vincolo | € 143.952.303,62 |
| | **TOTALE A** | **€ 1.948.204.026,59** |
| B | Totale Spese Correnti (escluse reiscrizioni) | € 1.973.869.849,36 |
| | **a dedurre** | |
| | - spese con vincolo (TITOLO I) | € 113.211.617,13 |
| | **TOTALE B** | **€ 1.860.658.232,23** |
| C | **Differenza (A-B)** | **€ 87.545.794,36** |

Equilibrio del bilancio di cassa (art. 36, c. 2, L. 13/2000)

| | | |
|---|---|---|
| A | Riscossioni previste | € 7.270.215.111,30 |
| | Giacenza iniziale di cassa | € 161.522.666,95 |
| | **TOTALE A** | **€ 7.431.737.778,25** |
| B | Pagamenti previsti (escluso Fondo riserve di cassa) | € 6.911.737.778,25 |
| | **TOTALE B** | **€ 6.911.737.778,25** |
| C | **Differenza (A-B)** | **€ 520.000.000,00** |

Nel Bilancio per l'esercizio 2015 è stato utilizzato un avanzo presunto di amministrazione di euro 341.183.150,94. La dimostrazione dell'avanzo presunto, la composizione dello stesso e la quota utilizzata sono rappresentate nella Tabella 1 allegata al DDL:

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 | | |
|---|---|---|
| (+) | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014 | 503.247.007,01 |
| (+) | Entrate già accertate nell'esercizio 2014 | 2.960.261.179,21 |
| (-) | Uscite già impegnate nell'esercizio 2014 | 3.097.814.026,38 |
| +/- | Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2014 | 240.313.247,03 |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2014 | 279.227.283,77 |
| = | **Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2015** | 404.598.196,58 |
| | | |
| + | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2014 | 0,00 |
| - | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014 | 0,00 |
| +/- | Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 | 0,00 |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 | 0,00 |
| - | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014 (1) | 0,00 |
| = | **A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 (2)** | 404.598.196,58 |

| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014: | | |
|---|---|---|
| | | |
| Parte accantonata | | |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 | |
| | Fondo .....al 31/12/2014 | |
| | Fondo .....al 31/12/2014 | |
| | **B) Totale parte accantonata** | 0,00 |
| | | |
| Parte vincolata | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | 128.993.639,61 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | 455.293.636,76 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | 4.049.020,75 |
| Altri vincoli da specificare | | |
| | **C) Totale parte vincolata** | 588.336.297,12 |
| | | |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | **D) Totale destinata agli investimenti** | |
| | **E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)** | -183.738.100,54 |
| **Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare** | | |

| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 : | |
|---|---|
| Utilizzo quota vincolata | |
| Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 67.821.542,01 |
| Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti | 269.831.131,94 |
| Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | |
| Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 3.530.476,99 |
| Utilizzo altri vincoli da specificare | |
| **Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto** | 341.183.150,94 |

**Bilancio 2015/2017 ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del D.Lgs 118/2011**

Il Bilancio 2015/2017 secondo gli schemi previsti all'articolo 11, comma 1 del D. Lgs 118/2011 allegato, comprende anche i prospetti e la nota integrativa prescritti al comma 3 del medesimo articolo 11.

Il prospetto dimostrativo degli equilibri allegato al Bilancio a fini conoscitivi evidenzia la sussistenza nel Bilancio di previsione della Regione per gli anni 2015-2017 degli equilibri sia di parte corrente che finale prescritti all'articolo 40 dello stesso Decreto.

| EQUILIBRI DI BILANCIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di s | (+) | 53.347.620,75 | | |
| Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente [1] | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate titoli 1-2-3 | (+) | 2.064.385.003,65 | 2.031.991.707,39 | 2.025.518.502,61 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti [3] | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese correnti | (-) | -2.038.059.778,29 | -1.960.620.854,88 | -1.953.915.581,36 |
| *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | -13.988.345,53 | -6.279.471,00 | -6.279.471,00 |
| Variazioni di attività finanziarie [4] | (+) | -1.675.787,34 | -7.107.333,34 | -7.107.333,34 |
| Rimborso prestiti | (-) | -50.493.933,77 | -49.213.940,17 | -49.546.008,91 |
| *- di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **A) Equilibrio di parte corrente** | | **15.514.779,47** | **8.770.108,00** | **8.670.108,00** |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento | (+) | 287.085.317,61 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) | (+) | 200.238.100,54 | 0,00 | 0,00 |
| al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche [2] | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti [3] | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | (-) | -333.088.442,61 | -15.049.579,00 | -14.949.579,00 |
| *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 13.988.345,53 | 6.279.471,00 | 6.279.471,00 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) | (-) | -183.738.100,54 | 0,00 | 0,00 |
| **B) Equilibrio di parte capitale** | | **-15.514.779,47** | **-8.770.108,00** | **-8.670.108,00** |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attiv | (+) | 750.212,58 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie | (+) | 355.431.546,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 |
| Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie | (-) | -357.857.545,92 | -357.107.333,34 | -357.107.333,34 |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C) Variazioni attività finanziaria** | | **-1.675.787,34** | **-7.107.333,34** | **-7.107.333,34** |
| | | | | |
| **EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Nota Integrativa**

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Le previsioni delle entrate tributarie destinate al finanziamento della sanità (Imposta regionale sulle attività produttive, addizionale regionale all'IRPEF e la compartecipazione all'IVA) sono state determinate sulla base delle stime contenute nell'ultima intesa del riparto del Fondo sanitario nazionale.

Lo stanziamento relativo alle manovre regionali dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF è stato determinato prudenzialmente inferiore agli importi contenuti nelle ultime stime comunicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF.

Le altre entrate tributarie, che sono gestite in autoliquidazione e quindi accertate per cassa, sono state determinate prendendo a base l'andamento storico del gettito, con particolare riferimento all'ultimo anno.

Le previsioni di spesa contenute nella proposta di bilancio 2015-2017, fortemente condizionate come sopra evidenziato, dal difficile contesto economico-finanziario di riferimento, sono state improntate al rispetto dei principi del nuovo ordinamento contabile.

Gli stanziamenti di spesa garantiscono, nel triennio, l'integrale copertura delle spese di funzionamento e di quelle incomprimibili, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, dei mutui, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido.

Sono stati garantiti gli accantonamenti obbligatori per legge, quali quelli per i rischi su crediti e rischi legali, nonché è stato finanziato il cofinanziamento regionale ai programmi comunitari.

Anche per il 2015 si stima la sanità regionale in equilibrio. La quantificazione delle risorse per il finanziamento del sistema sanitario regionale per il 2015 (ed anche per il 2016 e 2017) è stata determinata, come già riferito, ai sensi del D.Lgs 118/2011, sulla base dell'ultimo dato disponibile riferito all'intesa del 2014.

Le previsioni pluriennali al 2016 ed al 2017 sono state determinate sulla base della stima 2015 in aderenza ai principi di prudenza e di pareggio del bilancio, formulati dal medesimo D. Lgs. n. 118/2011.

Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L. 243/2012, nelle previsioni degli anni 2016 e 2017 sono stati azzerati gli stanziamenti per investimenti finanziati con il ricorso all'indebitamento.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria la Regione Umbria ha previsto nei propri bilanci l'istituzione di un "Fondo crediti di dubbia esigibilità" suddiviso in corrente e capitale.

Per la definizione del valore da attribuire al fondo negli esercizi 2015, 2016 e 2017, in linea con quanto disposto dal richiamato principio, secondo quanto riferito dagli uffici preposti, sono stati individuati i crediti che potrebbero essere di difficile esazione, attraverso l'analisi dei singoli capitoli di bilancio e riconducendo gli stessi nell'ambito delle rispettive "Tipologie" e "Titoli", sono stati analizzati i dati del quinquennio 2010-2014 ed è stata calcolata la percentuale da accantonare con il metodo della media semplice, in considerazione del primo anno di applicazione del principio.

Sempre secondo quanto riferito dai dirigenti preposti, per l'individuazione dei crediti di dubbia esazione sono stati esclusi i crediti garantiti da fidejussione, i trasferimenti dalla UE e dallo Stato, i crediti vantati nei confronti della Cassa DDPP, degli Enti locali, le manovre fiscali accertate in base alle stime formulate dal Dipartimento delle Finanze, nonché gli accertamenti per cassa delle entrate tributarie.

In considerazione delle percentuali calcolate e delle previsioni di bilancio, le quote accantonate in bilancio ammontano a 400.000,00 per ogni anno del periodo 2015-2017. In allegato alla Nota integrativa è stata data la dimostrazione della quantificazione del fondo. Il Collegio non è in grado di esprimere alcun tipo di valutazione sulla correttezza e sulla congruità del Fondo accantonato, non avendo potuto effettuare alcun riscontro in considerazione dell'urgenza richiesta per il rilascio del proprio parere.

Il Collegio tuttavia osserva che nel Bilancio non è stato previsto il Fondo rischi per perdite reiterate negli organismi partecipati di cui all'articolo 1, comma 550 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

A tale riguardo si riserva di verificare i risultati di esercizio 2014 delle società partecipate dalla Regione e le valutazioni effettuate in sede di formazione dei singoli bilanci.

Fondo rischi legali

Ai sensi del punto 5.2, lett. h, dei principi applicati alla contabilità finanziaria, la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, ha accantonato, in apposito fondo rischio, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri determinati in sede di emanazione delle sentenze esecutive.

In relazione a tali obbligazioni giuridiche potenziali, al fine di non far gravare sull'anno di prima applicazione del principio contabile l'impatto finanziario totale riferito ai contenziosi formatisi negli anni precedenti, la Regione ha proceduto alla costituzione graduale del fondo, appostando la somma di euro 600.000,00 in ciascuno degli anni del triennio 2015/2017.

In considerazione all'oggetto del contenzioso, l'accantonamento è stato iscritto in Bilancio tra i Fondi di riserva di parte corrente.

La determinazione del fondo è stata effettuata con riferimento alla complessiva ricognizione del contenzioso a cura dell'Avvocatura regionale che ha segnalato le posizioni che presentano rischi di soccombenza. Lo stesso Ufficio fornirà periodicamente le informazioni utili al fine di verificare costantemente l'attendibilità della previsione e, conseguentemente, di poter effettuare interventi correttivi anche in corso d'esercizio.

Il Collegio non è in grado di esprimere alcun tipo di valutazione sulla congruità del Fondo accantonato per rischi legali, non avendo potuto effettuare alcun riscontro in considerazione dell'urgenza richiesta per il rilascio del parere.

Fondo pluriennale vincolato

Poiché la Regione attua per il primo anno le disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., non sono previsti in bilancio accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato per impegni assunti negli esercizi precedenti. Il fondo non è stato iscritto neanche per le spese previste negli esercizi 2015-2017 in fase di programmazione rinviando la sua costituzione nel corso dell'esercizio, in applicazione dei principi contabili introdotti dal D.Lgs. 118/2011.

**PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2015**

La legge di stabilità 2015 prevede il superamento delle regole fino ad oggi seguite del patto di stabilità interno, introducendo, solo per le Regioni, il principio del pareggio di bilancio disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione.

Le Regioni, quindi, sono chiamate a conseguire sia nella fase di previsione sia in sede di rendiconto (nel 2015 solo in sede di rendiconto):

- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

Per il 2015, al fine di facilitare il processo di attuazione del principio del pareggio di bilancio, sono previste, nel limite complessivo (per tutte le regioni) di 2.005 milioni, alcune deroghe che riguardano:

- il fondo cassa al 1 gennaio 2015;
- quote vincolate del risultato di amministrazione;
- il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in uscita;
- quota libera del risultato amministrazione per la reiscrizione dei perenti;
- gli incassi derivanti dai mutui autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

La ripartizione fra le regioni dell'importo di 2.005 milioni dovrà essere definito in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il rispetto del pareggio di bilancio previsto per il 2015 solo in fase di rendiconto, richiederà un'attenta e costante attività verifica degli equilibri nel corso della gestione attraverso procedure di controllo delle spesa corrente e totale.

**CONCLUSIONI**

Il Collegio ritiene attendibili le previsioni di entrata, nel senso della loro effettiva accertabilità, sulla base dei presupposti giuridici e di fatto che ne sono a fondamento, dell'andamento storico delle grandezze finanziarie considerate, nonché della loro presumibile evoluzione futura.

Il Collegio ritiene inoltre congrue le previsioni di spesa in quanto complessivamente compatibili con il quadro generale delle disponibilità finanziarie, anche con riferimento agli equilibri della gestione dei bilanci precedenti.

Le spese previste in bilancio appaiono correttamente quantificate sulla base di obbligazioni già assunte e di quelle da assumersi, tenuto conto dei vincoli legislativi che gravano sulla finanza regionale e dalle risultanze delle gestioni dei precedenti esercizi finanziari.

Il Collegio ritiene di poter esprimere un giudizio positivo sulla coerenza delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 con gli obiettivi ed i vincoli generali di finanza pubblica discendenti dagli obblighi comunitari e con gli atti di programmazione economica e finanziaria dell'Ente ed, in particolare, con il DAP.

Per le motivazioni già rappresentate il Collegio non è in grado di esprimere alcuna valutazione sulla congruità dei Fondi accantonati.

Il Collegio ritiene infine di dover esprimere alcune considerazioni dettate dalla valutazione della specifica situazione regionale, inserita nel più ampio contesto disegnato dai processi di evoluzione normativa nazionale e di adeguamento agli impegni comunitari.

Con riferimento al primo degli elementi indicati, il processo di armonizzazione contabile impone a tutte le articolazioni dello Stato uno sforzo significativo in ordine ad una nuova impostazione programmatica delle scelte di bilancio e della realizzazione delle attività che richiede anche un salto culturale destinato a coinvolgere non solo la struttura operativa ma anche i livelli decisionali.

In relazione a ciò il Collegio ritiene dover richiamare l'attenzione dell'Amministrazione regionale sulla necessità del puntuale rispetto dei principi contabili generali e applicati previsti dal D.Lgs. 118/2011 con particolare riferimento ai principi di programmazione e di contabilità finanziaria.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Collegio dei revisori esprime

***parere favorevole***

sulla proposta di legge "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017".

Perugia, 16 marzo 2015

Il Collegio dei revisori dei conti

Dott.ssa Marcella Galvani (Presidente)

Dott. Guglielmo Giovagnoni

Dott. Benito Cociani