

Consiglio regionale della Toscana

LEGGE REGIONALE N. 38/2015
(Atti del Consiglio)

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 – 2017
e bilancio di previsione conoscitivo 2015 – 2017. Assestamento.**

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 28 luglio 2015**

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Assestamento del bilancio

Art. 1 - Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2015

Art. 2 - Autorizzazioni di spesa per l'anno 2015

Art. 3 - Debiti perenti

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 – 2017)

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 87/2014

Art. 5 - Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della l.r. 87/2014

Art. 6 - Sostituzione dell'allegato 2 alla l.r. 87/2014

CAPO III - Disposizioni finali

Art. 7 - Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A Bilancio di previsione annuale 2015 - Entrata

Allegato B Bilancio di previsione annuale 2015 - Spesa

Allegato C Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2015

Allegato D Integrazione al prospetto dell'indebitamento pluriennale autorizzato di cui all'allegato B.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015 – 2017

Allegato E Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario

Allegato F Relazione illustrativa

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 30 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio 2014 risulta necessario procedere all'aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, dell'avanzo di amministrazione nonché dei residui attivi e passivi;
2. Conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all'iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;
3. Risulta pertanto necessario modificare le risultanze della l.r. 87/2014;
4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Assestamento del bilancio

Art. 1

Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2015

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione dell'anno 2015 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A "Bilancio di previsione annuale 2015 - Entrata" e nell'allegato B "Bilancio di previsione annuale 2015 - Spesa".

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2015 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALE
<u>Residui</u>			
Entrata	2.230.322.590,85	220.413.549,82	2.009.909.041,03
Spesa	2.986.202.910,88	401.451.764,31	2.584.751.146,57
Totale	-755.880.320,03	181.038.214,49	-574.842.105,54
<u>Competenza</u>			
Entrata	1.842.547.393,75	42.110.278,99	1.800.437.114,76
Spesa	1.847.937.420,47	47.500.305,71	1.800.437.114,76
Totale	-5.390.026,72	-5.390.026,72	0,00
<u>Cassa</u>			
Fondo di cassa al 01.01.2015		240.305.046,20	240.305.046,20
Entrata	4.885.325.081,65	230.627.820,59	4.654.697.261,06
Spesa	5.300.908.746,71	398.369.838,69	4.902.538.908,02
Totale	-415.583.665,06	72.563.028,10	-488.146.693,16

Art. 2

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2015

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B "Bilancio di previsione annuale 2015 - Spesa".

Art. 3

Debiti perenti

1. Lo stanziamento delle unità previsionali di base (UPB) relative alla ricostituzione dei residui passivi dichiarati perenti, per competenza e cassa, è integrato come di seguito indicato:

UPB 741 "Fondi – Spese correnti".....+ euro 1.206.105.083,71

UPB 743 "Fondi – Spese di investimento".....+ euro 85.832.484,40

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87
(Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 – 2017)

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 87/2014

1. L'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 – 2017), è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Disavanzo d'esercizio

1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2015 è approvato in complessivi euro 3.533.960.535,88 comprensivo della somma di euro 2.622.466.551,95 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2014.
2. Nel triennio 2015 – 2017 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 3.533.960.535,88 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2015 - 2017 di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, possono essere assunti, a partire dal 1° dicembre 2015, anche ricorrendo alla Cassa depositi e prestiti o alla Banca europea per gli investimenti (BEI), ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2016 e 2017, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2017, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2017, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

Art. 5

Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87
(Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017)

1. Gli allegati A.4 “Prospetto dell'indebitamento autorizzato” e B.4 “Prospetto dell'indebitamento pluriennale autorizzato” al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017, sono integrati da:

Allegato C	Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2015”;
Allegato D	Integrazione al prospetto dell'indebitamento pluriennale autorizzato di cui all'allegato B.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017”;

Art. 6
Sostituzione dell'allegato 2 alla l.r. 87/2014

1. L'allegato 2 alla l.r. 87/2014, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato E "Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario".

CAPO III
Disposizioni finali

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

IL PRESIDENTE

Eugenio Giani

I SEGRETARI

Giovanni Donzelli

Antonio Mazzeo

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 1 luglio 2015, n. 2
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 2 luglio 2015, n. 3

Proponente:

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 24 luglio 2015

Approvata in data 28 luglio 2015

Divenuta legge regionale 38/2015 (atti del Consiglio)

ALLEGATO A)

Bilancio di previsione annuale 2015

ENTRATA
(Art. 1)

Riepilogo entrate

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
1 / AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.807.319.400,21			
2 / FONDO DI CASSA						240.305.046,20
1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE	1.291.495.954,54	10.072.086,72			1.291.495.954,54	10.072.086,72
2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	473.641.607,14	131.991.191,19	11.411.988,89	11.114.772,81	483.064.918,01	141.117.285,98
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	21.969.651,90	17.744.514,49	519.999,82	843.909,04	22.489.651,72	18.588.423,53
4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	437.450.964,52	33.503.429,95	18.414.584,20	947.643,61	455.162.172,05	33.747.696,89
5 ENTRATE DERIVANTI DAL RICORSO AL CREDITO	1.330.142,01		4.881.420,63	29.203.953,53	2.628.678.114,59	
Totale	2.225.888.320,11	193.311.222,35	1.842.547.393,75	42.110.278,99	4.880.890.810,91	443.830.539,32
6 CONTABILITA' SPECIALI	4.434.270,74	27.102.327,47			4.434.270,74	27.102.327,47
TOTALE VARIAZIONE ENTRATA	2.230.322.590,85	220.413.549,82	1.842.547.393,75	42.110.278,99	4.885.325.081,65	470.932.866,79

Entrate per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Titolo 99 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA						
Categoria 991 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
9912 AVANZO VINCOLATO			1.542.452.319,53			
9913 AVANZO PER PROCEDURE AVVIATE			264.867.080,68			
Totale Categoria 991			1.807.319.400,21			
Categoria 992 FONDO DI CASSA						
9921 FONDO DI CASSA						240.305.046,20
Totale Categoria 992						240.305.046,20
Totale Titolo 99			1.807.319.400,21			240.305.046,20

Entrate per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE						
Categoria 11 TRIBUTI PROPRI						
111 IMPOSTE E TASSE	601.139.332,92	160.191,96			601.139.332,92	160.191,96
112 ADDIZIONALI	106.519,59				106.519,59	
Totale Categoria 11	601.245.852,51	160.191,96			601.245.852,51	160.191,96
Categoria 12 COMPARTECIPAZIONE TRIBUTI ERARIALI E ACCISE						
121 COMPARTECIPAZIONI E ACCISE	690.250.102,03	9.911.894,76			690.250.102,03	9.911.894,76
Totale Categoria 12	690.250.102,03	9.911.894,76			690.250.102,03	9.911.894,76
Totale Titolo 1	1.291.495.954,54	10.072.086,72			1.291.495.954,54	10.072.086,72

Entrate per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI						
Categoria 21 ENTRATE INERENTI REGOLAMENTI, PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI						
211 ENTRATE CORRENTI FESR	8.786.309,89	184.464,68	3.350.698,20	586.881,71	12.115.760,15	750.098,45
212 ENTRATE CORRENTI FSE	9.176.530,01	16.362.442,09	1.334.069,74	86.799,82	10.410.601,79	16.349.243,95
214 ENTRATE CORRENTI SFOP/FEP	47.464,20		10.532,95		57.997,15	
215 ALTRE ENTRATE CORRENTI UE	2.130.074,95	85.456,05	1.341.877,39	139.828,95	3.468.952,34	222.285,00
Totale Categoria 21	20.140.379,05	16.632.362,82	6.037.178,28	813.510,48	26.053.311,43	17.321.627,40
Categoria 22 ENTRATE INERENTI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATALI VINCOLATI						
221 ENTRATE STATALI CORRENTI INERENTI LA STRATEGIA ISTITUZIONALE	2.968.346,03	90.747,87	435.738,58	16.486,68	3.404.084,61	107.234,55
222 ENTRATE STATALI CORRENTI INERENTI LA STRATEGIA SOCIALE	178.496.276,00	451.982,31	27.980,08		178.524.256,08	451.982,31
223 ENTRATE STATALI CORRENTI INERENTI LA STRATEGIA TERRITORIALE	32.847,27	92.853.153,59	86.650,73	3.636.781,10	117.658,77	96.488.095,46
224 ENTRATE STATALI CORRENTI INERENTI LA STRATEGIA AMBIENTALE	553.874,70	74.850,00	16.183,84	241.233,00	395.125,54	141.150,00
225 ENTRATE STATALI CORRENTI INERENTI LA STRATEGIA ECONOMICA	12.169.093,68	113.536,50	3.261.324,27	4.226.674,30	15.419.767,06	4.329.559,91
226 ENTRATE STATALI CORRENTI INERENTI LA STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA	18.148.910,18	19.099.451,01	733.678,80	1.791.087,25	17.214.139,44	19.222.088,72
227 ENTRATE STATALI CORRENTI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	10.934,50				10.934,50	
Totale Categoria 22	212.380.282,36	112.683.721,28	4.561.556,30	9.912.262,33	215.085.966,00	120.740.110,95
Categoria 23 ENTRATE INERENTI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATALI LIBERI						
231 ENTRATE STATALI CORRENTI INERENTI		1.906.484,48				1.906.484,48

Entrate per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
TRASFERIMENTI DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA L. 59/97						
232 ENTRATE STATALI CORRENTI INERENTI FONDI COMPENSATIVI E PEREQUATIVI	238.902.350,06				238.902.350,06	
Totale Categoria 23	238.902.350,06	1.906.484,48			238.902.350,06	1.906.484,48
Categoria 24 ENTRATE INERENTI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI						
242 ALTRE ENTRATE CORRENTI VINCOLATE	2.218.595,67	768.622,61	813.254,31	389.000,00	3.023.290,52	1.149.063,15
Totale Categoria 24	2.218.595,67	768.622,61	813.254,31	389.000,00	3.023.290,52	1.149.063,15
Totale Titolo 2	473.641.607,14	131.991.191,19	11.411.988,89	11.114.772,81	483.064.918,01	141.117.285,98

Entrate per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria 31 ENTRATE PATRIMONIALI						
311 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI RESI DALLA REGIONE	537,14				537,14	
312 ENTRATE RELATIVE A RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO		574.280,98		843.909,04		1.418.190,02
Totale Categoria 31	537,14	574.280,98		843.909,04	537,14	1.418.190,02
Categoria 32 ALTRE ENTRATE						
321 ENTRATE PER EREDITA' E DONAZIONI	748,64				748,64	
322 PROVENTI DIVERSI	1.306.367,36	2.275.516,75			1.306.367,36	2.275.516,75
323 RECUPERI E RIMBORSI	20.661.998,76	14.894.716,76	519.999,82		21.181.998,58	14.894.716,76
Totale Categoria 32	21.969.114,76	17.170.233,51	519.999,82		22.489.114,58	17.170.233,51
Totale Titolo 3	21.969.651,90	17.744.514,49	519.999,82	843.909,04	22.489.651,72	18.588.423,53

Entrate per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
Categoria 41 ENTRATE INERENTI REGOLAMENTI, PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI						
411 ENTRATE IN CONTO CAPITALE FESR	24.790.318,73		3.529.810,43	2,84	28.320.126,32	
412 ENTRATE IN CONTO CAPITALE FSE		1.354.850,74	259,12			1.354.591,62
414 ENTRATE IN CONTO CAPITALE SFOP/FEP	1.979.152,18				1.979.152,18	
415 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE UE	40.939,54		8.702,75		49.642,29	
Totale Categoria 41	26.810.410,45	1.354.850,74	3.538.772,30	2,84	30.348.920,79	1.354.591,62
Categoria 42 ENTRATE INERENTI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATALI VINCOLATI						
421 ENTRATE STATALI IN CONTO CAPITALE INERENTI LA STRATEGIA ISTITUZIONALE	362.450,42	628.182,24	2.777,52	2,77	365.227,94	628.185,01
422 ENTRATE STATALI IN CONTO CAPITALE INERENTI LA STRATEGIA SOCIALE	155.814.447,48				155.814.447,48	
423 ENTRATE STATALI IN CONTO CAPITALE INERENTI LA STRATEGIA TERRITORIALE	20.113.868,86	1.163,74			20.113.868,86	1.163,74
424 ENTRATE STATALI IN CONTO CAPITALE INERENTI LA STRATEGIA AMBIENTALE	7.958.172,87	5.236.646,69			7.958.172,87	5.236.646,69
425 ENTRATE STATALI IN CONTO CAPITALE INERENTI LA STRATEGIA ECONOMICA	13.562.162,05	24.207,98	1.709.472,16	849.066,00	15.126.227,74	727.867,51
426 ENTRATE STATALI IN CONTO CAPITALE INERENTI LA STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA	3.677.040,03	1.270.827,94	228,77		3.677.040,03	1.270.599,17
427 ENTRATE STATALI IN CONTO CAPITALE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	60.220,50			98.572,00	10.934,50	49.286,00
428 ENTRATE STATALI IN CONTO CAPITALE INERENTI ACCORDI DI PROGRAMMA E INTESE ISTITUZIONALI	238.757,63	24.340.668,44	13.163.333,45		12.893.897,61	23.832.474,97
429 ENTRATE STATALI IN CONTO CAPITALE		593.664,77				593.664,77

Entrate per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
INERENTI IL CONCORSO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUI						
Totale Categoria 42	201.787.119,84	32.095.361,80	14.875.811,90	947.640,77	215.959.817,03	32.339.887,86
Categoria 44 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI						
441 ALIENAZIONI	5.996,95	48.725,75			5.996,95	48.725,75
Totale Categoria 44	5.996,95	48.725,75			5.996,95	48.725,75
Categoria 45 ENTRATE INERENTI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI						
452 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE VINCOLATE	2.440.411,76	1.662,49			2.440.411,76	1.662,49
Totale Categoria 45	2.440.411,76	1.662,49			2.440.411,76	1.662,49
Categoria 46 ENTRATE DERIVANTI DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
461 RISCOSSIONE DI CREDITI	206.407.025,52	2.829,17			206.407.025,52	2.829,17
Totale Categoria 46	206.407.025,52	2.829,17			206.407.025,52	2.829,17
Totale Titolo 4	437.450.964,52	33.503.429,95	18.414.584,20	947.643,61	455.162.172,05	33.747.696,89

Entrate per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DAL RICORSO AL CREDITO						
Categoria 51 RICORSO AL CREDITO						
511 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E DA ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	1.330.142,01		4.881.420,63	29.203.953,53	2.628.678.114,59	
Totale Categoria 51	1.330.142,01		4.881.420,63	29.203.953,53	2.628.678.114,59	
Totale Titolo 5	1.330.142,01		4.881.420,63	29.203.953,53	2.628.678.114,59	
Totale	2.225.888.320,11	193.311.222,35	1.842.547.393,75	42.110.278,99	4.880.890.810,91	443.830.539,32

Entrate per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Titolo 6 CONTABILITA' SPECIALI						
Categoria 61 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
611 PARTITE DI GIRO	4.434.270,74	27.102.327,47			4.434.270,74	27.102.327,47
Totale Categoria 61	4.434.270,74	27.102.327,47			4.434.270,74	27.102.327,47
Totale Titolo 6	4.434.270,74	27.102.327,47			4.434.270,74	27.102.327,47
Totale	2.230.322.590,85	220.413.549,82	1.842.547.393,75	42.110.278,99	4.885.325.081,65	470.932.866,79

ALLEGATO B)

Bilancio di previsione annuale 2015

S P E S A
(Art 1)

Riepilogo uscite

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
99 COMPONENTE PASSIVA DI AMMINISTRAZIONE				29.203.953,53		
1 STRATEGIA ISTITUZIONALE	79.013.326,98	14.527.589,41	36.353.627,94	351.879,65	98.952.282,16	14.635.920,70
2 STRATEGIA SOCIALE	1.019.547.344,50	272.829.122,17	92.850.273,53		1.080.995.284,45	270.596.351,40
3 STRATEGIA TERRITORIALE	198.551.908,90	33.345.990,55	71.494.650,72	4.245.069,95	575.376.633,53	33.754.957,02
4 STRATEGIA AMBIENTALE	141.809.449,17	5.553.160,44	127.169.052,48	1.284.232,05	264.275.945,35	6.005.734,50
5 STRATEGIA ECONOMICA	138.273.085,57	47.508.099,17	60.417.079,77	6.916.867,35	167.662.493,68	43.391.452,55
6 STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA	124.870.692,80	21.140.254,78	31.901.872,09	3.159.840,72	127.525.367,53	21.099.600,14
7 AMMINISTRAZIONE REGIONALE	46.846.415,31	5.825.402,50	1.427.750.863,94	2.338.462,46	1.598.830.052,36	8.163.677,09
Totale	1.748.912.223,23	400.729.619,02	1.847.937.420,47	47.500.305,71	3.913.618.059,06	397.647.693,40
8 CONTABILITA' SPECIALI	1.237.290.687,65	722.145,29			1.387.290.687,65	722.145,29
TOTALE VARIAZIONE SPESA	2.986.202.910,88	401.451.764,31	1.847.937.420,47	47.500.305,71	5.300.908.746,71	398.369.838,69

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Strategia 99 COMPONENTE PASSIVA DI AMMINISTRAZIONE						
Funzione Obbiettivo 991 COMPONENTE PASSIVA DI AMMINISTRAZIONE						
9911 COMPONENTE PASSIVA DI AMMINISTRAZIONE				29.203.953,53		
Totale Funzione Obbiettivo 991				29.203.953,53		
Totale Strategia 99				29.203.953,53		

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Strategia 1 STRATEGIA ISTITUZIONALE						
Funzione Obiettivo 11 SVILUPPO SISTEMA AUTONOMIE LOCALI E DIFESA DEL CITTADINO						
111 AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE CORRENTI	17.057.651,58	8.614.993,80	3.735.860,94		12.217.086,72	8.614.993,83
112 INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DELLA COMUNITA' TOSCANA - SPESE CORRENTI	436.200,00	58.700,10	9.938,58			48.761,52
113 ORGANIZZAZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	202.122,61	87.702,34	40.576,38		229.445,02	80.702,34
114 INTERVENTI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI - SPESE CORRENTI	9.312.350,05	155.823,88	283.798,70	48.619,02	7.064.343,40	189.769,11
115 INTERVENTI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI - SPESE DI INVESTIMENTO	16.866.248,56	4.467.583,84	20.011.298,29		35.691.982,93	4.332.183,84
116 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA - SPESE CORRENTI	94.167,35	11.739,39			25.000,00	11.739,39
117 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE - SPESE CORRENTI	160.838,68	3.109,02	40.362,98		109.937,98	609,04
118 ORGANIZZAZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESE DI INVESTIMENTO	16.807,20	27.149,93	633.144,07		633.144,07	27.149,93
119 AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE DI INVESTIMENTO	14.763,58	35.082,63			14.763,58	35.082,63
1111 INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SPESE CORRENTI		564,14	564,14			
1112 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE - SPESE DI INVESTIMENTO	911,16		11.917,69		12.828,85	
Totale Funzione Obiettivo 11	44.162.060,77	13.462.449,07	24.767.461,77	48.619,02	55.998.532,55	13.340.991,63
Funzione Obiettivo 12 ATTIVITA' INTERNAZIONALE						
121 INTERVENTI PER I TOSCANI ALL'ESTERO -	384.592,82		2.711,50		277.074,32	

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
SPESE CORRENTI						
122 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE - SPESE CORRENTI	5.891.218,26	336.421,62	6.714.512,82	273.134,84	12.187.634,12	575.073,13
124 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE - SPESE DI INVESTIMENTO	4.415.815,64		1.206.577,47		5.622.393,11	
Totale Funzione Obiettivo 12	10.691.626,72	336.421,62	7.923.801,79	273.134,84	18.087.101,55	575.073,13
Funzione Obiettivo 13 ATTIVITA' ISTITUZIONALE						
131 ATTIVITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI	925.370,55	74.231,68			629.574,02	74.231,68
132 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICI - SPESE CORRENTI	141.555,94	32.002,45			141.555,94	32.002,45
133 ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI	437.948,77	198.067,31	16.932,62		16.932,62	198.067,31
134 ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	3.529.986,48				3.500.000,00	
135 ATTIVITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO	7.462,68	101.093,78	119.872,30		127.334,98	101.093,78
136 SERVIZIO CIVILE REGIONALE - SPESE CORRENTI	1.131.715,83	3.711,07	22.593,10		1.143.883,83	2.412,92
138 PERSONALE CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	3.421.985,13	212.648,90	132.489,96		3.551.825,70	209.999,51
Totale Funzione Obiettivo 13	9.596.025,38	621.755,19	291.887,98		9.111.107,09	617.807,65
Funzione Obiettivo 14 SVILUPPO ORGANIZZAZIONE REGIONALE						
141 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE CORRENTI	3.377.214,14	72.431,80	44.402,94	30.125,79	1.538.402,94	83.652,58
142 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, RICERCA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE - SPESE CORRENTI	880.713,63	33.188,97	2.427.300,18		3.031.723,27	18.172,95

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
145 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, RICERCA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE - SPESE DI INVESTIMENTO	46.589,36		19.454,18		66.043,54	
146 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE DI INVESTIMENTO	10.259.096,98	1.342,76	879.319,10		11.119.371,22	222,76
Totale Funzione Obiettivo 14	14.563.614,11	106.963,53	3.370.476,40	30.125,79	15.755.540,97	102.048,29
Totale Strategia 1	79.013.326,98	14.527.589,41	36.353.627,94	351.879,65	98.952.282,16	14.635.920,70

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Strategia 2 STRATEGIA SOCIALE						
Funzione Obiettivo 21 AZIONI RIVOLTE A GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DEL CITTADINO						
211 INTERVENTI NEI TRASPORTI E PER LA MOBILITA' - SPESE CORRENTI	931.999,00	12.606,97				12.606,97
212 ALTRE AZIONI SOCIALI RIVOLTE ALL'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI - SPESE CORRENTI	1.006.350,23		21.871,60		874.901,84	
213 SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ABITATIVA - SPESE CORRENTI	19.246.744,87	2.193.679,20	5.327.733,76		20.879.572,84	
214 INTERVENTI NEI TRASPORTI E PER LA MOBILITA' - SPESE DI INVESTIMENTO	5.998.730,70		844.712,85		6.843.443,55	
Totale Funzione Obiettivo 21	27.183.824,80	2.206.286,17	6.194.318,21		28.597.918,23	12.606,97
Funzione Obiettivo 22 SISTEMA E STRUTTURE SOCIALI						
221 PROGRAMMI DI INIZIATIVE REGIONALI, SISTEMA INFORMATIVO, RICERCA E SVILUPPO - SPESE CORRENTI	4.305.402,57	20.611,96	54.052,94		1.356.829,73	20.611,96
222 INVESTIMENTI IN AMBITO SOCIALE - SPESE DI INVESTIMENTO	11.140.548,02		1.127.704,00		10.570.662,02	
223 SERVIZI DI AUSILIO AI NON VEDENTI - SPESE CORRENTI	3.739,91	43.112,52	42.975,57		44.335,66	43.112,52
224 SERVIZI DI AUSILIO AI NON VEDENTI - SPESE DI INVESTIMENTO			10.726,75		10.726,75	
Totale Funzione Obiettivo 22	15.449.690,50	63.724,48	1.235.459,26		11.982.554,16	63.724,48
Funzione Obiettivo 23 SERVIZI SOCIALI						
231 AZIONI DI BASE DEI SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI	8.819.129,04	1.240.631,11			8.750.458,79	1.240.631,11
232 PROGRAMMI DI INTERVENTO SPECIFICO RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI	8.380.706,54	597.946,18	322.902,72		7.028.230,01	576.340,58

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
233 PROGRAMMI DI INTERVENTO SPECIFICO RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI - SPESE DI INVESTIMENTO	458.760,00					
234 PROGRAMMI ED AZIONI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI	966.244,31		77.432,28		222.032,28	
235 INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - SPESE CORRENTI	21.151.172,70	1.656.422,26			20.918.708,86	1.656.422,26
Totale Funzione Obiettivo 23	39.776.012,59	3.494.999,55	400.335,00		36.919.429,94	3.473.393,95
Funzione Obiettivo 24 STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO						
241 SISTEMA INFORMATIVO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN SANITA' - SPESE CORRENTI	40.180.979,17	429.164,25	750.466,08		39.745.494,34	429.164,25
242 STRUTTURE E TECNOLOGIE SANITARIE - SPESE CORRENTI	535.500,00	58.800,00			535.500,00	58.800,00
243 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO - SPESE CORRENTI	241.544.172,58	76.186.905,11	22.432.840,54		261.748.974,75	76.248.853,93
244 FORMAZIONE E POLITICHE DEL PERSONALE - SPESE CORRENTI	7.527.180,35	30.000,00	7.981.386,57		14.623.742,80	30.000,00
245 STRUTTURE E TECNOLOGIE SANITARIE - SPESE DI INVESTIMENTO	534.612.876,19				551.610.722,99	
246 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO - SPESE DI INVESTIMENTO	2.125.703,45		10.493.428,61		12.040.115,07	
Totale Funzione Obiettivo 24	826.526.411,74	76.704.869,36	41.658.121,80		880.304.549,95	76.766.818,18
251 PREVENZIONE - SPESE CORRENTI		10.346.743,49				10.346.743,49
252 ASSISTENZA TERRITORIALE - SPESE CORRENTI		73.416.677,54				73.416.677,54
253 ASSISTENZA OSPEDALIERA - SPESE CORRENTI	530.000,00	82.389.092,68			530.000,00	82.389.092,68
Totale Funzione Obiettivo 25	530.000,00	166.152.513,71			530.000,00	166.152.513,71
Funzione Obiettivo 26 PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI SERVIZI						
261 PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	17.803.495,60		791.371,14		17.171.044,74	

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
- SPESE CORRENTI						
262 AZIONI PROGRAMMATE DI CUI AL PIANO SANITARIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	8.013.328,30	1.838.720,64	2.594.293,30		8.890.793,25	1.759.457,87
263 EDUCAZIONE SANITARIA - SPESE CORRENTI	152.908,66	173.864,36	2.019.785,70		2.019.785,70	173.864,36
264 SERVIZI DI PREVENZIONE - SPESE CORRENTI	12.362.461,05	2.563.455,35	2.496.465,84		14.255.481,08	2.563.283,33
265 SERVIZI TERRITORIALI - SPESE CORRENTI	36.093.924,20	9.764.932,91	35.381.161,75		45.351.278,84	9.764.932,91
266 SERVIZI OSPEDALIERI - SPESE CORRENTI	35.655.287,06	9.865.755,64	78.961,53		34.972.448,56	9.865.755,64
Totale Funzione Obiettivo 26	110.081.404,87	24.206.728,90	43.362.039,26		122.660.832,17	24.127.294,11
Totale Strategia 2	1.019.547.344,50	272.829.122,17	92.850.273,53		1.080.995.284,45	270.596.351,40

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Strategia 3 STRATEGIA TERRITORIALE						
Funzione Obiettivo 31 MODERNIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE						
311 INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE DI INVESTIMENTO	68.583.214,32	10.941.198,60	10.050.158,25	287.067,34	176.499.509,85	11.039.225,65
312 INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI	775.747,96	6.669,54	76.330,64		390.850,09	6.669,54
Totale Funzione Obiettivo 31	69.358.962,28	10.947.868,14	10.126.488,89	287.067,34	176.890.359,94	11.045.895,19
Funzione Obiettivo 32 EFFICIENZA DEL SISTEMA REGIONALE DEI TRASPORTI						
321 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - SPESE DI INVESTIMENTO	28.051.483,54		218.060,74		39.941.948,44	
322 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - SPESE CORRENTI	87.066.558,81	21.536.604,72	5.003.756,14	3.636.781,10	292.386.316,95	21.536.604,70
Totale Funzione Obiettivo 32	115.118.042,35	21.536.604,72	5.221.816,88	3.636.781,10	332.328.265,39	21.536.604,70
Funzione Obiettivo 33 SISTEMA ABITATIVO E RIQUALIFICAZIONE URBANA						
331 SOSTEGNO ALLA COSTRUZIONE, ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - SPESE DI INVESTIMENTO	3.458.245,26	343.947,47	53.966.037,94		55.414.930,58	343.947,47
Totale Funzione Obiettivo 33	3.458.245,26	343.947,47	53.966.037,94		55.414.930,58	343.947,47
Funzione Obiettivo 34 ATTIVITA' GENERALI PER IL TERRITORIO						
341 AZIONI DI SISTEMA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - SPESE DI INVESTIMENTO	7.466.719,24	8.333,20	426.982,12		7.893.701,36	8.333,20
342 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE DI INVESTIMENTO	2.347.143,20	203.423,20	1.055.202,97	321.221,51	1.999.614,15	524.644,71
343 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO	647.847,76	272.521,67	161.431,11		260.130,09	272.273,02

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
TERRITORIALE - SPESE CORRENTI						
344 AZIONI DI SISTEMA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	154.948,81	33.292,15	536.690,81		589.632,02	23.258,73
Totale Funzione Obiettivo 34	10.616.659,01	517.570,22	2.180.307,01	321.221,51	10.743.077,62	828.509,66
Totale Strategia 3	198.551.908,90	33.345.990,55	71.494.650,72	4.245.069,95	575.376.633,53	33.754.957,02

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Strategia 4 STRATEGIA AMBIENTALE						
Funzione Obiettivo 41 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI AMBIENTALI						
411 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - SPESE DI INVESTIMENTO	8.615.884,61		707.450,12		9.323.334,73	
413 ENERGIA - SPESE DI INVESTIMENTO	5.905.801,28	405.146,83	8.115.355,36		14.021.156,64	405.146,83
414 ENERGIA - SPESE CORRENTI	1.587.714,46		4.779.683,31		5.849.083,31	
415 PARCHI, AREE PROTETTE, RISERVE NATURALI E TUTELA DELLE BIODIVERSITA' - SPESE DI INVESTIMENTO	907.361,03		76.289,16		983.650,19	
416 PARCHI, AREE PROTETTE, RISERVE NATURALI E TUTELA DELLE BIODIVERSITA' - SPESE CORRENTI	5.250,00	17.500,00	37.176,39		42.426,39	17.500,00
Totale Funzione Obiettivo 41	17.022.011,38	422.646,83	13.715.954,34		30.219.651,26	422.646,83
Funzione Obiettivo 42 TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI						
421 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE DI INVESTIMENTO	70.365.802,74	484.829,99	41.012.737,01	1.020.838,05	109.582.757,70	829.717,81
422 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI	1.105.029,88	37.542,55	3.371.145,92		4.098.927,63	32.163,98
423 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI - SPESE DI INVESTIMENTO	23.876.245,56		6.339.350,80		30.215.596,36	
424 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI - SPESE CORRENTI	3.151.936,81	1.040.926,20	200.000,00		1.602.000,00	1.040.926,20
425 AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE DI INVESTIMENTO	17.004.332,66	1.082.802,37	60.848.310,48		77.838.965,96	1.082.802,37
426 AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE CORRENTI	86.284,30	129.616,89	113.576,03		137.860,39	129.567,02

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
427 TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELL'ARIA, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO E LUMINOSO, RISANAMENTO DI AREE AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE - SPESE DI INVESTIMENTO	6.648.783,98	2.232,44	420.043,00		7.068.826,98	2.232,44
428 TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELL'ARIA, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO E LUMINOSO, CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - SPESE CORRENTI	97.064,00	34.520,72	4.360,00		101.424,00	34.520,72
Totale Funzione Obiettivo 42	122.335.479,93	2.812.471,16	112.309.523,24	1.020.838,05	230.646.359,02	3.151.930,54
Funzione Obiettivo 43 ATTIVITA' GENERALI PER L'AMBIENTE						
431 AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - SPESE DI INVESTIMENTO	2.020.894,27	242.000,00	1.704,84		2.022.599,11	242.000,00
432 AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - SPESE CORRENTI	431.063,59	2.051.042,45	1.141.342,59	263.394,00	1.386.808,49	2.164.157,13
433 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO AMBIENTALE - SPESE DI INVESTIMENTO		25.000,00				25.000,00
434 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI			527,47		527,47	
Totale Funzione Obiettivo 43	2.451.957,86	2.318.042,45	1.143.574,90	263.394,00	3.409.935,07	2.431.157,13
Totale Strategia 4	141.809.449,17	5.553.160,44	127.169.052,48	1.284.232,05	264.275.945,35	6.005.734,50

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Strategia 5 STRATEGIA ECONOMICA						
Funzione Obiettivo 51 POLITICHE INTERSETTORIALI DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA						
513 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE CORRENTI	5.707.586,25	187.727,24	7.736.339,37	4.871.966,45	8.594.588,02	4.908.959,27
514 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE DI INVESTIMENTO	71.951.207,16	4.297.924,01	8.694.960,11		74.614.735,39	4.145.766,18
516 SVILUPPO LOCALE - SPESE DI INVESTIMENTO	1.758.012,79	55.278,37	38.438,44		539.626,77	55.274,55
517 FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE CORRENTI	661.606,86		264.195,98		264.195,98	
518 FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE DI INVESTIMENTO	22.010.074,83	31.829.506,27	34.044.814,37	33.533,20	42.155.932,89	21.581.226,94
Totale Funzione Obiettivo 51	102.088.487,89	36.370.435,89	50.778.748,27	4.905.499,65	126.169.079,05	30.691.226,94
Funzione Obiettivo 52 POLITICHE PER L'INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE E PER LO SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO RURALE, AGRICOLO E FORESTALE						
521 INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE, AIUTI AL REDDITO, AGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE, ZOOTECHNICHE E FORESTALI - SPESE CORRENTI	2.761.426,19	5.143.971,71	942.301,62	40.343,49	3.032.974,85	5.151.522,30
522 INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE, AIUTI AL REDDITO, AGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE, ZOOTECHNICHE E FORESTALI - SPESE DI INVESTIMENTO	10.645.925,03	2.322.654,63	100.000,00		9.745.925,03	2.322.654,63
523 ATTIVITA' FORESTALI DIFESA E TUTELA DEI BOSCHI - SPESE CORRENTI	496.786,71	2.052.466,39	141.016,58		19.490,66	1.930.940,47
524 ATTIVITA' FORESTALI DIFESA E TUTELA DEI BOSCHI - SPESE DI INVESTIMENTO	1.502.832,74	529.500,00	1.720.716,80	1.692.975,04	3.190.752,13	2.189.975,04
Totale Funzione Obiettivo 52	15.406.970,67	10.048.592,73	2.904.035,00	1.733.318,53	15.989.142,67	11.595.092,44
Funzione Obiettivo 53 POLITICHE PER LA						

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE COMMERCIALI E TERMALI						
531 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E TERMALI - SPESE CORRENTI	1.192.378,76	570,78	3.649.281,47	278.049,17	4.421.639,73	278.478,21
532 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E TERMALI - SPESE DI INVESTIMENTO	10.877.470,35	276.607,14	877.451,15		10.932.219,67	276.607,14
533 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE COMMERCIALI - SPESE CORRENTI	424.052,76	9.500,00	109.982,00		100.482,00	
534 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE COMMERCIALI - SPESE DI INVESTIMENTO	3.149.460,49	264.144,99	252.231,27		3.149.460,49	11.913,72
Totale Funzione Obiettivo 53	15.643.362,36	550.822,91	4.888.945,89	278.049,17	18.603.801,89	566.999,07
Funzione Obiettivo 54 POLITICHE PER LO SVILUPPO COMPATIBILE, QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO						
542 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - SPESE DI INVESTIMENTO	3.677.848,44		1.736.861,07		5.414.709,51	
543 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE ARTIGIANE - SPESE CORRENTI	127.086,11				72.400,00	
Totale Funzione Obiettivo 54	3.804.934,55		1.736.861,07		5.487.109,51	
Funzione Obiettivo 55 POLITICHE PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE, DELLA FAUNA ITTICA, E PER LO SVILUPPO DELLA ITTICOLTURA - DISCIPLINA DELLA CACCIA E DELLA PESCA						
551 INTERVENTI PER LA CACCIA E LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA - SPESE CORRENTI	19.052,81	173.633,42	81.017,86		81.017,86	173.633,42

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
553 INTERVENTI PER LA PESCA, LA TUTELA ITTICO FAUNISTICA E L'ITTICOLTURA - SPESE CORRENTI	38.701,33	364.614,22	17.331,63		50.626,69	364.500,68
554 INTERVENTI PER LA PESCA, LA TUTELA ITTICO FAUNISTICA E L'ITTICOLTURA - SPESE DI INVESTIMENTO	1.271.575,96		10.140,05		1.281.716,01	
Totale Funzione Obiettivo 55	1.329.330,10	538.247,64	108.489,54		1.413.360,56	538.134,10
Totale Strategia 5	138.273.085,57	47.508.099,17	60.417.079,77	6.916.867,35	167.662.493,68	43.391.452,55

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Strategia 6 STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA						
Funzione Obiettivo 61 PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO						
611 SISTEMA FORMATIVO PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI	12.966.177,72	151,20	6.089.987,62	967.018,36	17.166.339,97	928.151,20
612 LAVORO - SPESE CORRENTI	13.847.483,56	656.493,25	4.253.871,22		16.149.871,22	656.493,25
613 SISTEMA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	22.041.900,69	13.064.476,86	5.760.494,75	773.288,26	21.729.426,02	13.099.353,36
614 SISTEMA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE - SPESE DI INVESTIMENTO	16.746.523,78	1.317.049,12	1.513.467,18	1.235.247,00	14.477.925,43	859.443,62
615 ATTUAZIONE PROGRAMMA FONDO SOCIALE EUROPEO - SPESE CORRENTI	30.566.303,19	1.030.087,37	3.892.051,63	184.287,10	26.192.644,52	768.233,63
618 SISTEMA FORMATIVO PROFESSIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO	2.600,00					
619 ATTUAZIONE PROGRAMMA FONDO SOCIALE EUROPEO - SPESE DI INVESTIMENTO	153.621,21		550,17		96.515,65	
Totale Funzione Obiettivo 61	96.324.610,15	16.068.257,80	21.510.422,57	3.159.840,72	95.812.722,81	16.311.675,06
621 PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE CORRENTI	634.055,62				44.200,00	
623 INVESTIMENTI E INNOVAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE DI INVESTIMENTO	3.640.973,85				2.823.973,85	
Totale Funzione Obiettivo 62	4.275.029,47				2.868.173,85	
Funzione Obiettivo 63 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA						
631 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI	4.430.254,89	163.165,69	105.844,18		1.627.250,48	155.620,03
632 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE DI INVESTIMENTO	19.840.798,29	4.908.831,29	10.285.605,34		27.217.220,39	4.632.305,05
Totale Funzione Obiettivo 63	24.271.053,18	5.071.996,98	10.391.449,52		28.844.470,87	4.787.925,08

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Totale Strategia 6	124.870.692,80	21.140.254,78	31.901.872,09	3.159.840,72	127.525.367,53	21.099.600,14

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Strategia 7 AMMINISTRAZIONE REGIONALE						
Funzione Obiettivo 71 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI						
711 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE CORRENTI	17.239.099,95	4.716.094,99	109.325,83		16.627.693,84	4.716.094,99
712 ATTIVITA' CONOSCITIVE, DI RICERCA, SISTEMI INFORMATIVI E SUPPORTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE - SPESE CORRENTI	5.422,29		426.490,43		431.912,72	
713 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO	881.320,56	278.721,53	98.572,00	246.430,00	271.965,45	525.151,53
714 AGENZIA PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	106.324,10	6.247,72			106.324,10	6.247,72
715 AGENZIA PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA REGIONE - SPESE CORRENTI	128.874,33	13.377,29			128.874,33	13.377,29
Totale Funzione Obiettivo 71	18.361.041,23	5.014.441,53	634.388,26	246.430,00	17.566.770,44	5.260.871,53
721 GESTIONE CORRENTE - SPESE CORRENTI		499.869,25				499.869,25
723 INVESTIMENTI STRAORDINARI - SPESE DI INVESTIMENTO		5.629,00				5.629,00
Totale Funzione Obiettivo 72		505.498,25				505.498,25
Funzione Obiettivo 73 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE						
731 SISTEMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - SPESE CORRENTI	23.927.543,35	84.659,28	4.909,09		22.494.909,09	84.659,28
733 PATRIMONIO - SPESE CORRENTI	80.366,20	173.492,37			54.840,58	173.492,37
734 PATRIMONIO - SPESE DI INVESTIMENTO	1.391.924,08	26.563,50			1.365.082,08	26.563,50
735 RIMBORSO PRESTITI	0,47		3.032.579,85		3.032.580,32	
Totale Funzione Obiettivo 73	25.399.834,10	284.715,15	3.037.488,94		26.947.412,07	284.715,15
Funzione Obiettivo 74 SOMME NON						

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
ATTRIBUIBILI						
741 FONDI - SPESE CORRENTI			1.219.443.856,66	1.689.163,58	1.348.443.856,66	1.689.163,58
742 ONERI NON RIPARTIBILI - SPESE CORRENTI	1.462.835,76	20.747,57	49.071.277,07	389.000,00	49.210.712,08	409.559,70
743 FONDI - SPESE DI INVESTIMENTO			104.818.071,09	13.868,88	104.818.071,09	13.868,88
744 ONERI NON RIPARTIBILI - SPESE DI INVESTIMENTO	1.622.704,22		50.745.781,92		51.843.230,02	
Totale Funzione Obbiettivo 74	3.085.539,98	20.747,57	1.424.078.986,74	2.092.032,46	1.554.315.869,85	2.112.592,16
Totale Strategia 7	46.846.415,31	5.825.402,50	1.427.750.863,94	2.338.462,46	1.598.830.052,36	8.163.677,09
Totale	1.748.912.223,23	400.729.619,02	1.847.937.420,47	47.500.305,71	3.913.618.059,06	397.647.693,40

Uscite per UPB annuali

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
Strategia 8 CONTABILITA' SPECIALI						
811 PARTITE DI GIRO	1.237.290.687,65	722.145,29			1.387.290.687,65	722.145,29
Totale Funzione Obbiettivo 81	1.237.290.687,65	722.145,29			1.387.290.687,65	722.145,29
Totale Strategia 8	1.237.290.687,65	722.145,29			1.387.290.687,65	722.145,29
Totale	2.986.202.910,88	401.451.764,31	1.847.937.420,47	47.500.305,71	5.300.908.746,71	398.369.838,69