

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente disegno di legge “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017 e Bilancio di previsione conoscitivo 2015-2017 - Assestamento” si procede a rideterminare i valori della giacenza di cassa, dell’avanzo di amministrazione e dei residui attivi e passivi, iscritti fino ad oggi in bilancio per importi presunti, in base alle risultanze definitive del Rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2014.

La manovra di assestamento**1 I conti da assestare**

L'esercizio 2014 si è chiuso con un saldo finanziario di Euro -246.577.047,72 come risulta dall’analisi della gestione in conto residui, che evidenzia un saldo positivo di Euro 556.355.245,53 e della gestione in conto competenza dalla quale risulta un saldo negativo di Euro 363.828.259,43.

Per un dettaglio si rinvia alle tabelle 1 e 2.

Aggiungendo ai risultati delle due gestioni (residui e competenza) l'avanzo finanziario 2013 ne deriva:

Differenza della gestione residui		556.355.245,53
Differenza della gestione competenza		-363.828.259,43
Avanzo finanziario esercizio precedente		-439.104.033,82
AVANZO FINANZIARIO 2014		<u>-246.577.047,72</u>

Allo stesso risultato si giunge se si analizza la gestione nel modo seguente:

Fondo di cassa al 31.12.2013		193.813.174,00
Riscossioni		10.838.090.802,53
Pagamenti		10.784.062.329,57
Fondo di cassa al 31.12.2014		247.841.646,96
Residui attivi		5.159.412.704,71
Residui passivi		5.653.831.399,39
AVANZO FINANZIARIO 2014		<u>-246.577.047,72</u>

2 La composizione dell'avanzo.

Le componenti vincolate da coprire con l'avanzo 2014 sono le seguenti:

- Euro 821.205.706,25 sono somme non impegnate o economizzate nel 2014 che devono essere reiscritte nel bilancio 2015 in quanto finanziate con entrate a vincolo di destinazione per legge;
- Euro 1.436.718.170,29 che rappresenta la copertura finanziaria pari all'89% dell'ammontare dei residui perenti il cui valore complessivo, ammonta a Euro 1.609.271.326,51;
- Euro 117.965.627,69 sono maggiori entrate 2014 (a destinazione vincolata), acquisite al termine dell'esercizio 2014 e non riassegnate nella spesa nel corso dello stesso esercizio.

Il totale delle somme vincolate è di Euro 2.375.889.504,23 , mentre il saldo finanziario accertato è di Euro -246.577.047,72 con una differenza di Euro 2.622.466.551,95 che è la componente passiva del risultato di amministrazione 2014, derivante dalla differita contrazione di mutui autorizzati dalla legge di bilancio e successive variazioni, a fronte di corrispondenti impegni di spesa assunti.

Il presente disegno di legge provvede quindi ad adeguare l'avanzo vincolato fino all'ammontare complessivo di Euro 2.375.889.504,23.

In uscita tale avanzo è rettificato dalla componente passiva di Euro 2.622.466.551,95 originata da impegni di spesa coperti da mutui non contratti ancorché autorizzati ed ammontanti a 2.973.427.456,10 (tabella 3).

Si rinvia alla relazione sul rendiconto per gli altri dati relativi alla gestione 2014 e si evidenziano, di seguito, gli scostamenti intervenuti rispetto alle somme iscritte in bilancio 2015 in via presuntiva.

Tali valori sono già stati sottoposti a parziale rettifica con le seguenti variazioni:

delibera di Giunta n. 82 del 02/02/2015;

delibera di Giunta n. 137 del 16/02/2015;

delibera di Giunta n. 194 del 02/03/2015;

delibera di Giunta n. 220 del 09/03/2015;

(Variazioni in Assestamento)

Giacenza di cassa	
Importo presunto in bilancio	488.146.693,16
Importo accertato nel consuntivo	247.841.646,96
Differenza in più	- 240.305.046,20

Residui attivi	
Importo presunto in bilancio	2.874.512.734,87
Importo iscritto con precedenti variazioni	274.990.928,81
Importo accertato nel consuntivo	5.159.412.704,71
Differenza in più	2.009.909.041,03

Residui passivi	
Importo presunto in bilancio	3.069.080.252,82
Importo iscritto con precedenti variazioni	0,00
Importo accertato nel consuntivo	5.653.831.399,39
Differenza in più	2.584.751.146,57

Avanzo di amministrazione "vincolato"	
Importo presunto in bilancio	293.579.175,21
Importo iscritto con precedenti variazioni	274.990.928,81
Importo accertato nel consuntivo	2.375.889.504,23
Differenza in più	1.807.319.400,21

Componente passiva avanzo di amministrazione Assestato	2.622.466.551,95
---	-------------------------

Allocazione in bilancio dell'avanzo vincolato presunto relativo all'esercizio 2014

	L.R. 87 del 29/12/2014	Delib. GRT 82 del 02/02/2015	Delib. GRT 137 del 16/02/2015	Delib. GRT 194 del 02/03/2015	Delib. GRT 220 del 09/03/2015	TOTALE
Risorse con vincolo di destinazione non impegnate	142.582.284,74	-24.883.552,66	252.888.126,98	31.446.873,43	21.755.769,35	423.789.501,84
Perenzione amministrativa	150.996.890,47	-6.216.288,29	0,00			144.780.602,18
Totale	293.579.175,21	-31.099.840,95	252.888.126,98	31.446.873,43	21.755.769,35	568.570.104,02

Con il presente provvedimento viene applicata al bilancio 2015 la somma complessiva di Euro 1.807.319.400,21 costituita da:

- * Rettifica, pari a Euro 515.381.832,10, dell'avanzo vincolato presunto 2014 relativo a somme soggette a vincolo di reiscrizione per legge;
- * Integrazione, pari a Euro 1.291.937.568,11 delle risorse necessarie alla parziale copertura (89%) dell'ammontare complessivo dei residui perenti;

Si procede inoltre ad assestare il disavanzo 2014, iscritto in via presunta nel bilancio 2015 per euro 2.651.670.505,48, al valore di euro 2.622.466.551,95 così come risulta del Rendiconto 2014.

A seguito dei movimenti contabili effettuati con la presente legge, l'avanzo vincolato 2014, risulta complessivamente assestato in bilancio 2015 così come risulta dalla seguente tabella:

Assestamento e allocazione definitiva dell'avanzo vincolato 2014

	Precedenti Variazioni	Presente disegno di legge	Totale
Risorse con vincolo di destinazione non impegnate	423.789.501,84	515.381.832,10	939.171.333,94
Perenzione amministrativa	144.780.602,18	1.291.937.568,11	1.436.718.170,29
Totale	568.570.104,02	1.807.319.400,21	2.375.889.504,23

Alle tabelle 4/a e 4/b si elencano le unità previsionali di base (U.P.B.) interessate dall'applicazione e/o disapplicazione dell'avanzo vincolato relativo all'esercizio 2014.

2. Illustrazione del contenuto dei singoli articoli

- Articolo 1
Determina le modifiche complessive delle entrate e delle uscite del bilancio 2015 relativamente alla gestione dei residui, della competenza e della cassa (allegati A e B).
- Articolo 2
Modifica le autorizzazioni di spesa da iscrivere in bilancio secondo le quantificazioni dell'allegato B).
- Articolo 3
Dispone l'adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa delle U.P.B. relative alla ricostituzione dei debiti perenti.
- Articolo 4
Si sostituisce l'art. 4 della legge di bilancio 2015. L'autorizzazione all'indebitamento per l'anno 2015 passa da Euro 3.562.610.836,29 ad Euro 3.533.960.535,88. Tale differenza discende dalla rettifica apportata al risultato di amministrazione 2014 iscritto in via presuntiva nel bilancio di previsione 2015/17 ed accertato definitivamente con il Rendiconto dell'esercizio 2014 (Euro 2.622.466.551,95). A ciò si aggiungono interventi già previsti nel bilancio dell'esercizio 2014, da finanziare con indebitamento e differiti al 2015 per Euro 553.653,12.
- Articolo 5
Si integrano gli allegati A.4 e B.4 del bilancio di previsione 2015 relativi all'indebitamento autorizzato.
L'allegato C riguarda le integrazioni alle autorizzazioni all'indebitamento annuale riferito all'esercizio finanziario 2015.
L'allegato D riguarda le integrazioni alle autorizzazioni all'indebitamento pluriennale riferito agli esercizi finanziari 2015/2017.
- Articolo 6
Si sostituisce il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario.

Tabella 1 - Conto residui**GESTIONE RESIDUI**

Residui attivi iniziali al 1.1.2014	4.721.950.589,43	
Residui attivi rideterminati al 31.12.2014	4.667.587.065,50	
Differenza della gestione residui attivi	-	54.363.523,93

Residui passivi iniziali al 1.1.2014	5.354.867.797,25	
Residui passivi rideterminati al 31.12.2014	4.744.149.027,79	
Differenza della gestione residui passivi	-	610.718.769,46

Differenza della gestione residui**556.355.245,53****Tabella 2 - Conto competenza****GESTIONE COMPETENZA**

Previsioni definitive di entrata	20.216.220.355,84	
Accertamenti	11.329.916.441,74	
Minori accertamenti		8.886.303.914,10
Previsioni definitive di spesa	20.216.220.355,84	
Impegni	11.693.744.701,17	
Minori impegni		8.522.475.654,67

Differenza della gestione di competenza**- 363.828.259,43**

Tabella 3

Elenco degli interventi impegnati nell'esercizio 2014 finanziati con autorizzazione all'indebitamento non contratto		
DESCRIZIONE UPB		Totale
	componente passiva di amministrazione 2013 e precedenti	2.594.258.809,52
115	INTERVENTI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI - SPESE DI INVESTIMENTO	508.626,16
119	AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE DI INVESTIMENTO	299.338,00
135	ATTIVITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO	140.000,00
137	ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO	634.441,00
146	INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE DI INVESTIMENTO	20.343.691,63
214	INTERVENTI NEI TRASPORTI E PER LA MOBILITA' - SPESE DI INVESTIMENTO	2.000.000,00
222	INVESTIMENTI IN AMBITO SOCIALE - SPESE DI INVESTIMENTO	5.570.000,00
245	STRUTTURE E TECNOLOGIE SANITARIE - SPESE DI INVESTIMENTO	74.371.490,30
246	ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO - SPESE DI INVESTIMENTO	1.527.000,00
311	INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE DI INVESTIMENTO	52.105.377,37
321	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - SPESE DI INVESTIMENTO	8.552.515,27
331	SOSTEGNO ALLA COSTRUZIONE, ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - SPESE DI INVESTIMENTO	295.000,00
341	AZIONI DI SISTEMA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - SPESE DI INVESTIMENTO	4.423.486,15
342	SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE DI INVESTIMENTO	2.369.319,31
415	PARCHI, AREE PROTETTE, RISERVE NATURALI E TUTELA DELLE BIODIVERSITA' - SPESE DI INVESTIMENTO	318.643,49
421	DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE DI INVESTIMENTO	53.535.201,17
423	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI - SPESE DI INVESTIMENTO	6.454.234,82
425	AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE DI INVESTIMENTO	12.285.189,44
427	TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELL'ARIA, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO E LUMINOSO, RISANAMENTO DI AREE AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE - SPESE DI INVESTIMENTO	299.553,45
431	AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - SPESE DI INVESTIMENTO	1.325.000,00
514	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE DI INVESTIMENTO	44.447.601,95
522	INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE, AIUTI AL REDDITO, AGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE, ZOOTECNICHE E FORESTALI - SPESE DI INVESTIMENTO	42.332.509,52
524	ATTIVITA' FORESTALI DIFESA E TUTELA DEI BOSCHI - SPESE DI INVESTIMENTO	10.512.152,44
554	INTERVENTI PER LA PESCA, LA TUTELA ITTICO FAUNISTICA E L'ITTICOLTURA - SPESE DI INVESTIMENTO	311.241,95
614	SISTEMA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE - SPESE DI INVESTIMENTO	16.000.000,00
623	INVESTIMENTI E INNOVAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE DI INVESTIMENTO	4.317.000,00
632	PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE DI INVESTIMENTO	7.583.133,99
713	FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO	4.245.993,97
734	PATRIMONIO - SPESE DI INVESTIMENTO	2.060.905,20
Totale complessivo		2.973.427.456,10
	mutuo contratto nel 2014	0,00
Restano		2.973.427.456,10

Tabelle (4a-4b)

Bilancio di previsione annuale 2015

APPLICAZIONE AVANZO

TABELLA 4a) AVANZO VINCOLATO APPLICATO CON IL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE

UPB	Quota in più	Quota in meno
1,1,1 - AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE CORRENTI	3.735.860,94	0,00
1,1,2 - INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DELLA COMUNITA' TOSCANA - SPESE CORRENTI	9.938,58	0,00
1,1,3 - ORGANIZZAZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	40.576,38	0,00
1,1,4 - INTERVENTI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI - SPESE CORRENTI	283.798,70	48.619,02
1,1,5 - INTERVENTI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI - SPESE DI INVESTIMENTO	15.683.530,78	0,00
1,1,7 - INTERVENTI PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE - SPESE CORRENTI	40.362,98	0,00
1,1,8 - ORGANIZZAZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESE DI INVESTIMENTO	633.144,07	0,00
1,1,11 - INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SPESE CORRENTI	564,14	0,00
1,1,12 - INTERVENTI PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE - SPESE DI INVESTIMENTO	11.917,69	0,00
1,2,1 - INTERVENTI PER I TOSCANI ALL'ESTERO - SPESE CORRENTI	2.711,50	0,00
1,2,2 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE - SPESE CORRENTI	4.301.930,70	26.484,28
1,2,4 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE - SPESE DI INVESTIMENTO	1.206.577,47	0,00
1,3,3 - ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI	16.932,62	0,00

UPB	Quota in più	Quota in meno
1,3,5 - ATTIVITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO	119.872,30	0,00
1,3,6 - SERVIZIO CIVILE REGIONALE - SPESE CORRENTI	22.593,10	0,00
1,3,8 - PERSONALE CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	132.489,96	0,00
1,4,1 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE CORRENTI	33.278,94	17.991,55
1,4,2 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, RICERCA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE - SPESE CORRENTI	2.316.906,51	0,00
1,4,5 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, RICERCA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE - SPESE DI INVESTIMENTO	10.043,54	0,00
1,4,6 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE DI INVESTIMENTO	849.090,30	0,00
2,1,2 - ALTRE AZIONI SOCIALI RIVOLTE ALL'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI - SPESE CORRENTI	21.871,60	0,00
2,1,3 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ABITATIVA - SPESE CORRENTI	5.327.733,76	0,00
2,1,4 - INTERVENTI NEI TRASPORTI E PER LA MOBILITA' - SPESE DI INVESTIMENTO	844.712,85	0,00
2,2,1 - PROGRAMMI DI INIZIATIVE REGIONALI, SISTEMA INFORMATIVO, RICERCA E SVILUPPO - SPESE CORRENTI	54.052,94	0,00
2,2,2 - INVESTIMENTI IN AMBITO SOCIALE - SPESE DI INVESTIMENTO	1.127.704,00	0,00
2,2,3 - SERVIZI DI AUSILIO AI NON VEDENTI - SPESE CORRENTI	42.975,57	0,00

UPB	Quota in più	Quota in meno
2,2,4 - SERVIZI DI AUSILIO AI NON VEDENTI - SPESE DI INVESTIMENTO	10.726,75	0,00
2,3,2 - PROGRAMMI DI INTERVENTO SPECIFICO RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI	258.143,54	0,00
2,3,4 - PROGRAMMI ED AZIONI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI	61.907,40	0,00
2,4,1 - SISTEMA INFORMATIVO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN SANITA' - SPESE CORRENTI	750.466,08	0,00
2,4,3 - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO - SPESE CORRENTI	1.808.872,21	0,00
2,4,4 - FORMAZIONE E POLITICHE DEL PERSONALE - SPESE CORRENTI	7.981.386,57	0,00
2,6,1 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - SPESE CORRENTI	789.019,74	0,00
2,6,2 - AZIONI PROGRAMMATE DI CUI AL PIANO SANITARIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	2.594.293,30	0,00
2,6,3 - EDUCAZIONE SANITARIA - SPESE CORRENTI	2.019.785,70	0,00
2,6,4 - SERVIZI DI PREVENZIONE - SPESE CORRENTI	2.496.465,84	0,00
2,6,5 - SERVIZI TERRITORIALI - SPESE CORRENTI	35.381.161,75	0,00
2,6,6 - SERVIZI OSPEDALIERI - SPESE CORRENTI	78.961,53	0,00
3,1,1 - INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI	2.912.920,22	287.067,34

UPB	Quota in più	Quota in meno
TRASPORTO - SPESE DI INVESTIMENTO		
3,1,2 - INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI	1.380,53	0,00
3,2,1 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - SPESE DI INVESTIMENTO	218.060,74	0,00
3,2,2 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - SPESE CORRENTI	5.003.756,14	0,00
3,3,1 - SOSTEGNO ALLA COSTRUZIONE, ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - SPESE DI INVESTIMENTO	53.966.037,94	0,00
3,4,1 - AZIONI DI SISTEMA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - SPESE DI INVESTIMENTO	426.982,12	0,00
3,4,2 - SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE DI INVESTIMENTO	441.631,46	0,00
3,4,3 - SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE CORRENTI	17.301,29	0,00
3,4,4 - AZIONI DI SISTEMA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	163.702,98	0,00
4,1,1 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - SPESE DI INVESTIMENTO	707.450,12	0,00
4,1,3 - ENERGIA - SPESE DI INVESTIMENTO	8.115.355,36	0,00
4,1,4 - ENERGIA - SPESE CORRENTI	4.779.683,31	0,00
4,1,5 - PARCHI, AREE PROTETTE, RISERVE NATURALI E TUTELA DELLE BIODIVERSITA' - SPESE DI INVESTIMENTO	76.289,16	0,00
4,1,6 - PARCHI, AREE PROTETTE, RISERVE NATURALI E TUTELA DELLE	13.116,68	0,00

UPB	Quota in più	Quota in meno
BIODIVERSITA' - SPESE CORRENTI		
4,2,1 - DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE DI INVESTIMENTO	41.012.737,01	1.020.838,05
4,2,2 - DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI	3.336.678,79	0,00
4,2,3 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI - SPESE DI INVESTIMENTO	6.339.350,80	0,00
4,2,4 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI - SPESE CORRENTI	200.000,00	0,00
4,2,5 - AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE DI INVESTIMENTO	60.848.310,48	0,00
4,2,6 - AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE CORRENTI	35.001,72	0,00
4,2,7 - TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELL'ARIA, ACUSTICO, ELETTRROMAGNETICO E LUMINOSO, RISANAMENTO DI AREE AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE - SPESE DI INVESTIMENTO	420.043,00	0,00
4,2,8 - TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELL'ARIA, ACUSTICO, ELETTRROMAGNETICO E LUMINOSO, CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - SPESE CORRENTI	4.360,00	0,00
4,3,1 - AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - SPESE DI INVESTIMENTO	16,80	0,00
4,3,2 - AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - SPESE CORRENTI	1.078.650,46	0,00
4,3,4 - SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI	527,47	0,00
5,1,3 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE CORRENTI	2.396.955,90	101.755,08

UPB	Quota in più	Quota in meno
5,1,4 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE DI INVESTIMENTO	7.937.077,67	0,00
5,1,6 - SVILUPPO LOCALE - SPESE DI INVESTIMENTO	38.438,44	0,00
5,1,7 - FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE CORRENTI	262.227,26	0,00
5,1,8 - FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE DI INVESTIMENTO	33.946.605,51	33.533,20
5,2,1 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE, AIUTI AL REDDITO, AGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE, ZOOTECHNICHE E FORESTALI - SPESE CORRENTI	920.872,62	35.636,49
5,2,2 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE, AIUTI AL REDDITO, AGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE, ZOOTECHNICHE E FORESTALI - SPESE DI INVESTIMENTO	100.000,00	0,00
5,2,3 - ATTIVITA' FORESTALI DIFESA E TUTELA DEI BOSCHI - SPESE CORRENTI	141.016,58	0,00
5,2,4 - ATTIVITA' FORESTALI DIFESA E TUTELA DEI BOSCHI - SPESE DI INVESTIMENTO	1.720.716,80	0,00
5,3,1 - INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E TERMALI - SPESE CORRENTI	3.419.071,36	228.049,17
5,3,2 - INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E TERMALI - SPESE DI INVESTIMENTO	63.117,44	0,00
5,3,3 - INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE COMMERCIALI - SPESE CORRENTI	109.982,00	0,00
5,3,4 - INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE COMMERCIALI - SPESE DI INVESTIMENTO	252.231,27	0,00
5,4,2 - INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - SPESE DI INVESTIMENTO	1.736.861,07	0,00

UPB	Quota in più	Quota in meno
5,5,1 - INTERVENTI PER LA CACCIA E LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA - SPESE CORRENTI	81.017,86	0,00
5,5,3 - INTERVENTI PER LA PESCA, LA TUTELA ITTICO FAUNISTICA E L'ITTEICOLTURA - SPESE CORRENTI	4.371,00	0,00
5,5,4 - INTERVENTI PER LA PESCA, LA TUTELA ITTICO FAUNISTICA E L'ITTEICOLTURA - SPESE DI INVESTIMENTO	6.070,82	0,00
6,1,1 - SISTEMA FORMATIVO PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI	6.088.179,22	0,00
6,1,2 - LAVORO - SPESE CORRENTI	4.118.709,07	0,00
6,1,3 - SISTEMA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	5.639.486,39	37.500,00
6,1,4 - SISTEMA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE - SPESE DI INVESTIMENTO	1.399.677,45	1.235.247,00
6,1,5 - ATTUAZIONE PROGRAMMA FONDO SOCIALE EUROPEO - SPESE CORRENTI	1.444.241,27	0,00
6,3,1 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI	14.440,66	0,00
6,3,2 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE DI INVESTIMENTO	9.902.698,85	0,00
7,1,1 - FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE CORRENTI	89.325,83	0,00
7,1,2 - ATTIVITA' CONOSCITIVE, DI RICERCA, SISTEMI INFORMATIVI E SUPPORTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE - SPESE CORRENTI	426.490,43	0,00
7,1,3 - FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO	98.572,00	147.858,00

UPB	Quota in più	Quota in meno
7,3,1 - SISTEMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - SPESE CORRENTI	4.909,09	0,00
7,3,5 - RIMBORSO PRESTITI	3.032.579,85	0,00
7,4,1 - FONDI - SPESE CORRENTI	1.105.379.044,06	1.689.163,58
7,4,2 - ONERI NON RIPARTIBILI - SPESE CORRENTI	5.390.286,36	0,00
7,4,3 - FONDI - SPESE DI INVESTIMENTO	19.243.717,81	13.868,88
7,4,4 - ONERI NON RIPARTIBILI - SPESE DI INVESTIMENTO	50.745.232,32	0,00
TOTALE	1.547.375.931,17	4.923.611,64

TABELLA 4b) AVANZO PER PROCEDURE AVVIATE APPLICATO CON IL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE

UPB	Quota in più	Quota in meno
1,2,2 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE - SPESE CORRENTI	590.606,00	0,00
2,4,3 - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO - SPESE CORRENTI	20.592.046,73	0,00
3,4,2 - SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	321.221,51
5,1,3 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE CORRENTI	6.495,61	0,00
5,1,4 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE DI INVESTIMENTO	18.813,70	0,00
5,1,8 - FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE DI INVESTIMENTO	46.090,51	0,00
5,3,1 - INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E TERMALI - SPESE CORRENTI	2.160,94	0,00
5,3,2 - INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E TERMALI - SPESE DI INVESTIMENTO	806.799,00	0,00
5,5,3 - INTERVENTI PER LA PESCA, LA TUTELA ITTICO FAUNISTICA E L'ITTICOLTURA - SPESE CORRENTI	1.627,68	0,00
5,5,4 - INTERVENTI PER LA PESCA, LA TUTELA ITTICO FAUNISTICA E L'ITTICOLTURA - SPESE DI INVESTIMENTO	4.069,23	0,00
6,1,2 - LAVORO - SPESE CORRENTI	2.851,51	0,00
6,1,4 - SISTEMA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE - SPESE DI INVESTIMENTO	113.789,61	0,00
6,1,5 - ATTUAZIONE PROGRAMMA FONDO SOCIALE EUROPEO - SPESE CORRENTI	402.214,92	20.859,01

UPB	Quota in più	Quota in meno
6,1,9 - ATTUAZIONE PROGRAMMA FONDO SOCIALE EUROPEO - SPESE DI INVESTIMENTO	62,28	0,00
6,3,1 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI	367,60	0,00
7,4,1 - FONDI - SPESE CORRENTI	114.064.812,60	0,00
7,4,2 - ONERI NON RIPARTIBILI - SPESE CORRENTI	42.982.000,00	0,00
7,4,3 - FONDI - SPESE DI INVESTIMENTO	85.574.353,28	0,00
TOTALE	265.209.161,20	342.080,52