



Bilancio Annuale e Pluriennale 2008 - 2010

Tabella B - Spesa per Ambito/Funzione Ob./U.P.B.

Variazione Numero 10

Oggetto	Residuo	Stanziamento	Cassa	Pluriennale 2009	Pluriennale 2010
000008 DISAVANZO SPESE INVESTIMENTO USCITA		1.573.374.090,45			
Totale		1.573.374.090,45			
A PROGRAMMI COMUNITARI					
A1 Programmi comunitari per AGRICOLTURA					
A14 Altri programmi comunitari in agricoltura		-5.276,93	-5.276,93		
Totale A1		-5.276,93	-5.276,93		
A2 Politiche comunitarie di FONDO SOCIALE					
A22 OBIETTIVO 3 2000 - 2006		5.455.232,63	5.455.232,63		
A26 Altri programmi comunitari di FSE		768,13	768,13		
A28 Programma EQUAL		-685.532,14	-685.532,14		
Totale A2		4.770.468,62	4.770.468,62		
A3 Politiche comunitarie per lo sviluppo					

	Oggetto	Residuo	Stanziamiento	Cassa	Pluriennale 2009	Pluriennale 2010
A32	OBIETTIVO 2 2000 - 2006		-9.133.484,92	-9.133.484,92		
A34	ALTRI PROGRAMMI		-30.181,99	-30.181,99		
A36	PIC INTERREG III C		841.474,96	841.474,96		
A38	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - P.O.R. 2007-2013 FESR					
	Totale A3		-8.322.191,95	-8.322.191,95		
	Totale A		-3.557.000,26	-3.557.000,26		
B ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIALI E TURISTICHE						
B1 AGRICOLTURA						
B11	Produzione agricola e zootecnica. Caccia e pesca (correnti)	-1.535.326,02		-1.535.326,02		
B12	Produzione agricola e zootecnica. Caccia e pesca (c/capitale)	3.700.043,50	-142.237,67	3.557.805,83		
B13	Credito e contributi in annualita' in agricoltura	2.447.424,03	812.694,77	3.260.118,80		
B14	Programmi interregionali per l'agricoltura (capitale)	949.057,58	-949.057,58			
B15	Assistenza, servizi, promozione, attivita' di supporto e consulenza in agricoltura. ARSIAL. (correnti)	123.168,65		123.168,65		
B16	Assistenza, servizi, promozione, attivita' di supporto e consulenza in agricoltura. ARSIAL. (capitale)	450.000,00		450.000,00		
B17	Avversita'	2.458.111,18	1.346.411,36	3.804.522,54		
B18	Infrastrutture rurali	2.500.000,00		2.500.000,00		
	Totale B1	11.092.478,92	1.067.810,88	12.160.289,80		

Oggetto		Residuo	Stanziamiento	Cassa	Pluriennale 2009	Pluriennale 2010
B2 PMI e ARTIGIANATO						
B21	Interventi per le PMI (correnti)		1.741.996,59	1.741.996,59		
B22	Interventi per le PMI (c/capitale)	17.782.321,79	7.783.051,74	25.565.373,53	1.991.804,46	
B23	Artigianato (correnti)	-222.756,97		-222.756,97		
B24	Artigianato (c/capitale)	400.000,00		400.000,00		
B25	Fiere, mostre, promozione per PMI e artigianato (correnti)	467.605,00		467.605,00		
B26	Fiere, mostre, promozione per PMI e artigianato (c/capitale)	7.000.000,00		7.000.000,00		
Totale B2		25.427.169,82	9.525.048,33	34.952.218,15	1.991.804,46	
B3 COMMERCIO						
B31	Commercio e mercati (CORRENTI)	117.500,00	-1.500.000,00	-1.382.500,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
B32	Commercio e mercati (CAPITALE)	2.350.493,60		2.350.493,60		
Totale B3		2.467.993,60	-1.500.000,00	967.993,60	-1.500.000,00	-1.500.000,00
B4 TURISMO						
B41	Promozione turistica (correnti)	-2.999.500,00		-2.999.500,00		
B43	Industria alberghiera e ricettività (corrente)	5.365.206,08	-2.685.716,98	2.679.489,10		
B44	Industria alberghiera e ricettività. Termalismo (c/capitale)	8.576.449,71	-1.283.433,78	7.293.015,93		
Totale B4		10.942.155,79	-3.969.150,76	6.973.005,03		

Oggetto		Residuo	Stanziamento	Cassa	Pluriennale 2009	Pluriennale 2010
Totale B		49.929.798,13	5.123.708,45	55.053.506,58	491.804,46	-1.500.000,00
C	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, PROGRAMMI INTEGRATI, RETE DELLE SOCIETA' PER LO SVILUPPO					
C1	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, PROGRAMMI INTEGRATI					
C11	Programmazione negoziata, programmi integrati e oneri connessi alla programmazione (corrente)	5.365.115,53	5.000.000,00	10.365.115,53		
C12	Programmazione negoziata, programmi integrati e oneri connessi alla programmazione (c/capitale)	175.228.144,63	-35.768.447,87	139.459.696,76		
C16	Partecipazioni (c/capitale)	-381.760,22		-381.760,22		
Totale C1		180.211.499,94	-30.768.447,87	149.443.052,07		
C2	RETE DELLE SOCIETA' PER LO SVILUPPO					
C21	Fondi speciali per lo sviluppo e le occupazioni (correnti)	5.945.000,00		5.945.000,00		
C22	Fondi speciali per lo sviluppo e le occupazioni (c/capitale)	21.696.337,00		21.696.337,00		
Totale C2		27.641.337,00		27.641.337,00		
Totale C		207.852.836,94	-30.768.447,87	177.084.389,07		
D	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
D1	RETE VIARIA					
D11	Viabilita', itinerari ciclabili (correnti)	-240.000,00		-240.000,00		
D12	Viabilita', itinerari ciclabili (c/capitale)	93.586.828,19	-7.636.146,78	85.950.681,41		
Totale D1		93.346.828,19	-7.636.146,78	85.710.681,41		

Oggetto		Residuo	Stanziamiento	Cassa	Pluriennale 2009	Pluriennale 2010
D2 OPERE MARITTIME E PORTUALI						
D21	Opere marittime e portuali (correnti)	406.395,92		406.395,92		
D22	Opere marittime e portuali (c/capitale)	1.610.022,44		1.610.022,44		
Totale D2		2.016.418,36		2.016.418,36		
D3 RETE IDRICA						
D31	Servizio idrico integrato (correnti)	3.219.111,91		3.219.111,91		
D34	Acquedotti, fognature, depurazione. Tutela delle acque e del Mare. Gestione acquedotti (c/capitale)	-194.602,43	-117.821,00	-312.423,43		
Totale D3		3.024.509,48	-117.821,00	2.906.688,48		
D4 TRASPORTO E INTERMODALITA'						
D41	Trasporto pubblico (correnti)	215.111.532,72	175.000,00	215.286.532,72		
D42	Trasporto pubblico (c/capitale)	983.916,00		983.916,00		
D44	Investimenti trasporto, parcheggi,intermodalita' (c/capitale)	8.258.558,77	109.408.657,90	117.667.216,67		
D45	Disavanzi trasporto					
Totale D4		224.354.007,49	109.583.657,90	333.937.665,39		
Totale D		322.741.763,52	101.829.690,12	424.571.453,64		
E AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO						
E1 ENERGIA						
E12	Energia (c/capitale)	6.192.514,35	-361.519,83	5.830.994,52		

Oggetto		Residuo	Stanziamiento	Cassa	Pluriennale 2009	Pluriennale 2010
Totale E1		6.192.514,35	-361.519,83	5.830.994,52		
E2 PARCHI E AREE PROTETTE, FORESTE						
E21	Parchi e aree protette (corrente)	-463.830,00		-463.830,00		
E22	Parchi e aree protette (c/capitale)	1.385.760,91		1.385.760,91		
E23	Foreste, patrimonio floricolo e faunistico (correnti)	-5.246.679,00		-5.246.679,00		
E24	Foreste, patrimonio floricolo e faunistico (c/capitale)	-322.051,73	-301.000,00	-623.051,73		
Totale E2		-4.646.799,82	-301.000,00	-4.947.799,82		
E3 TUTELA AMBIENTALE						
E31	Rifiuti (correnti)	792.956,27		792.956,27		
E32	Rifiuti (c/capitale)	27.583.429,50	-1.900.000,00	25.683.429,50		
E33	Informazione ed educazione ambientale, altri interventi in materia ambientale (correnti)	17.487.500,00		17.487.500,00		
E34	Informazione ed educazione ambientale, altri interventi in materia ambientale (c/capitale)	5.555.259,46	-1.086.959,46	4.468.300,00		
Totale E3		51.419.145,23	-2.986.959,46	48.432.185,77		
E4 DIFESA DEL SUOLO e delle COSTE, CALAMITA? e PROTEZIONE CIVILE						
E41	Difesa del suolo e delle coste, riassetto idrogeologico (correnti)	-2.000.000,00		-2.000.000,00		
E42	Difesa del suolo e delle coste, riassetto idrogeologico (c/capitale)	12.706.239,80	5.932.063,46	18.638.303,26		
E43	Bonifica agricola (correnti)	-2.685.258,72		-2.685.258,72		

Oggetto		Residuo	Stanziamento	Cassa	Pluriennale 2009	Pluriennale 2010
E44	Bonifica agricola (c/capitale)	-1.426.881,37		-1.426.881,37		
E46	Calamita' e pronto intervento (c/capitale)	18.318.388,43	-16.504.311,74	1.814.076,69		
E47	Protezione civile (correnti)	1.016.816,50		1.016.816,50		
Totale E4		25.929.304,64	-10.572.248,28	15.357.056,36		
E5	TUTELA, RECUPERO, UTILIZZO PATRIMONIO PUBBLICO. EDIFICI DI CULTO. BARRIERE ARCHITETTONICHE.					
E56	Barriere architettoniche (/capitale)	1.679.803,60		1.679.803,60		
Totale E5		1.679.803,60		1.679.803,60		
E6	EDILIZIA ABILITATIVA					
E61	Edilizia abitativa (correnti)	5.751.027,11	-775.654,82	4.975.372,29		
E62	Edilizia abitativa (c/capitale)	30.177.315,03	1.692.656,19	31.869.971,22		
Totale E6		35.928.342,14	917.001,37	36.845.343,51		
E7	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
E72	Urbanistica e pianificazione territoriale (c/capitale)	750.352,86		750.352,86		
E74	Qualificazione urbana, centri storici (c/capitale)	5.589.676,04		5.589.676,04		
Totale E7		6.340.028,90		6.340.028,90		
Totale E		122.842.339,04	-13.304.726,20	109.537.612,84		

F ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto		Residuo	Stanziamento	Cassa	Pluriennale 2009	Pluriennale 2010
F1 ISTRUZIONE						
F11	Diritto allo studio (correnti)	21.619.729,29		21.619.729,29		
F13	Diritto allo studio universitario (correnti)	38.263.404,51	-14.318.364,73	23.945.039,78		
F14	Diritto allo studio universitario (c/capitale)	696.750,00		696.750,00		
F16	Edilizia scolastica e per l'istruzione (c/capitale)	61.508.737,63	-3.955.963,98	57.552.773,65		
F17	Altri interventi per l'istruzione (correnti)	-337.500,00		-337.500,00		
Totale F1		121.751.121,43	-18.274.328,71	103.476.792,72		
F2 FORMAZIONE						
F21	Formazione professionale (correnti)	26.008.560,06	3.690.300,00	29.698.860,06		
F22	Formazione professionale (c/capitale)	2.142.500,00		2.142.500,00		
Totale F2		28.151.060,06	3.690.300,00	31.841.360,06		
F3 LAVORO						
F31	Politiche attive per l'occupazione, problemi del lavoro (correnti)	3.424.600,38	-2.229.218,00	1.195.382,38		
F32	Politiche attive per l'occupazione, problemi del lavoro (c/capitale)	4.948.236,34	-10.065.250,38	-5.117.014,04		
Totale F3		8.372.836,72	-12.294.468,38	-3.921.631,66		
Totale F		158.275.018,21	-26.878.497,09	131.396.521,12		
G CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO						
G1 ATTIVITA' E ISTITUZIONI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO						

Oggetto		Residuo	Stanziamiento	Cassa	Pluriennale 2009	Pluriennale 2010
G11	Attivita' culturali e spettacolo (correnti)	311.030,82	-1.486.000,00	-1.174.969,18		
Totale G1		311.030,82	-1.486.000,00	-1.174.969,18		
G2 BENI E PATRIMONIO CULTURALE						
G21	Musei, biblioteche, patrimonio librario (corrente)	-688,14		-688,14		
G23	Beni e strutture culturali (correnti)	1.290.000,00	-1.290.000,00			
G24	Beni e strutture culturali (c/capitale)	781.213,22		781.213,22		
Totale G2		2.070.525,08	-1.290.000,00	780.525,08		
G3 SPORT e TEMPO LIBERO						
G31	Sport e tempo libero	2.392.000,00		2.392.000,00		
G32	Sport e tempo libero (c/capitale)	9.300.000,00		9.300.000,00		
Totale G3		11.692.000,00		11.692.000,00		
Totale G		14.073.555,90	-2.776.000,00	11.297.555,90		
H SANITA' E SERVIZI SOCIALI						
H1 TUTELA DELLA SALUTE						
H11	Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale	-139.804.955,69	-121.111.560,99	-260.916.516,68	4.865.000,00	4.865.000,00
H13	Progetti obiettivo, interventi innovativi, formazione, epidemiologico, altri interventi in materia sanitaria(corrente)	5.894.705,89	-10.091.379,87	-4.196.673,98	-4.865.000,00	-4.865.000,00
Totale H1		-133.910.249,80	-131.202.940,86	-265.113.190,66		
H2 STRUTTURE SANITARIE						

Oggetto		Residuo	Stanziamento	Cassa	Pluriennale 2009	Pluriennale 2010
H22	Strutture sanitarie e altri investimenti in sanita' (c/capitale)	-13.705.302,31	-2.681.862,70	-16.387.165,01		
	Totale H2	-13.705.302,31	-2.681.862,70	-16.387.165,01		
H3 COPERTURA DISAVANZI SANITA'						
H31	Copertura disavanzi sanita'	589.959.430,21	-1.585.808.916,37	-995.849.486,16		
	Totale H3	589.959.430,21	-1.585.808.916,37	-995.849.486,16		
H4 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI						
H41	Interventi socio- assistenziali (correnti)	11.401.170,42	-15.985.773,86	-4.584.603,44		
H42	Interventi socio ? assistenziali (c/capitale)	5.780.000,00		5.780.000,00		
H43	Immigrazione ed emigrazione (correnti)	-435.235,94	802.220,00	366.984,06		
	Totale H4	16.745.934,48	-15.183.553,86	1.562.380,62		
	Totale H	459.089.812,58	-1.734.877.273,79	-1.275.787.461,21		
R ORGANI E FUNZIONI ISTITUZIONALI						
R1 ORGANI ISTITUZIONALI						
R11	Funzionamento Consiglio	12.614.561,38	55.438,62	12.670.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale R1	12.614.561,38	55.438,62	12.670.000,00	100.000,00	100.000,00
R2 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
R21	Supporto agli Organi istituzionali e attivita connesse (correnti)	-731.124,23		-731.124,23		
	Totale R2	-731.124,23		-731.124,23		

Oggetto		Residuo	Stanziamiento	Cassa	Pluriennale 2009	Pluriennale 2010
R3	COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PROMOZIONE, RELAZIONI INTERNAZIONALI					
R31	Comunicazione, informazione, promozione (correnti)	1.307.146,69		1.307.146,69		
R32	COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PROMOZIONE ED ALTRI INTERVENTI ISTITUZIONALI (C/CAPITALE)	1.432.355,40		1.432.355,40		
R33	Relazioni comunitarie e internazionali (correnti)	536.357,05		536.357,05		
Totale R3		3.275.859,14		3.275.859,14		
R4	FEDERALISMO, DECENTRAMENTO					
R43	Funzioni attribuite e delegate agli enti locali ai sensi della LR 14/99 (corrente)	4.097.566,24		4.097.566,24		
R44	Funzioni attribuite e delegate agli enti locali ai sensi della LR 14/99 (capitale)	2.464.619,38		2.464.619,38		
R45	Sicurezza, polizia locale (correnti)	443.900,00		443.900,00		
R46	SICUREZZA, POLIZIA LOCALE (CAPITALE)	959.310,63		959.310,63		
R47	COMUNITA' MONTANE E PICCOLI COMUNI (SPESE CORRENTI)	1.339.042,38		1.339.042,38		
Totale R4		9.304.438,63		9.304.438,63		
Totale R		24.463.734,92	55.438,62	24.519.173,54	100.000,00	100.000,00
S	RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE					
S1	RISORSE UMANE					
S11	Personale in servizio	18.640.424,38	-2.710.000,00	15.930.424,38		
S13	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi		-4.000.000,00	-4.000.000,00		

Oggetto		Residuo	Stanziamiento	Cassa	Pluriennale 2009	Pluriennale 2010
S15	Altri oneri per il personale	2.259.446,42		2.259.446,42		
Totale S1		20.899.870,80	-6.710.000,00	14.189.870,80		
S2 RISORSE STRUMENTALI						
S21	Gestione del patrimonio (corrente)	6.789.850,47		6.789.850,47		
S22	Gestione del patrimonio (c/capitale)	7.058.890,51		7.058.890,51		
S23	Beni e servizi strumentali (correnti)	3.055.000,66		3.055.000,66		
S25	INFORMATIZZAZIONE (CORRENTI)	4.856.820,95		4.856.820,95		
S26	Informatizzazione (c/capitale)	160.000,00	-160.000,00			
Totale S2		21.920.562,59	-160.000,00	21.760.562,59		
Totale S		42.820.433,39	-6.870.000,00	35.950.433,39		
T RISORSE FINANZIARIE E POSTE TECNICHE						
T1 RISORSE FINANZIARIE						
T11	Quote CAPITALE ammortamento mutui e prestiti per investimenti	-5.394.307,03		-5.394.307,03		
T13	Quote INTERESSI mutui e prestiti per investimenti, spese	-20.632.247,70		-20.632.247,70		
T15	Quote CAPITALE ammortamento mutui e prestiti per disavanzi sanita' e trasporti	-18.106.942,95		-18.106.942,95		
T17	Quote INTERESSI ammortamento mutui e prestiti per disavanzi sanita' e trasporti	-10.697.648,24		-10.697.648,24		
T19	Altri oneri finanziari e poste tecniche	-176.518.356,58		-176.518.356,58		

Oggetto		Residuo	Stanziamiento	Cassa	Pluriennale 2009	Pluriennale 2010
Totale T1		-231.349.502,50		-231.349.502,50		
T2 FONDI						
T21	Fondo di riserva per spese obbligatorie		24.173.172,03	24.173.172,03	1.400.000,00	1.400.000,00
T22	Fondo riserva perenzione INVESTIMENTO a carico Regione		-20.000.000,00	-20.000.000,00		
T23	Fondo riserva perenzione corrente per assegnazioni statali		-2.500.000,00	-2.500.000,00		
T24	Fondo riserva perenzione INVESTIMENTO per assegnazioni statali		15.000.000,00	15.000.000,00		
Totale T2			16.673.172,03	16.673.172,03	1.400.000,00	1.400.000,00
T3 PARTITE DI GIRO						
T31	Partite di giro	298.259.985,63		298.259.985,63		
Totale T3		298.259.985,63		298.259.985,63		
T9 PERENZIONE						
T91	Residui passivi perenti relativi a spese a carico della Regione (correnti)	10.486.063,66		10.486.063,66		
T92	Residui passivi perenti relativi a spese a carico della Regione (capitale)	64.565.384,60	168.000.000,00	232.565.384,60		
T93	Residui passivi perenti relativi a spese a carico dello Stato (correnti)	30.692.394,35	2.500.000,00	33.192.394,35		
T94	Residui passivi perenti relativi a spese a carico dello Stato (capitale)	104.715.454,99	35.500.000,00	140.215.454,99		
Totale T9		210.459.297,60	206.000.000,00	416.459.297,60		
Totale T		277.369.780,73	222.673.172,03	500.042.952,76	1.400.000,00	1.400.000,00