

NOTA PRELIMINARE
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA
REGIONE LAZIO 2014-2016

INDICE

- Il bilancio 2014 e la sperimentazione**
- Le risorse regionali 2014-2016**
- Le risorse vincolate 2014**
- Il bilancio di previsione SSR 2014**
- La programmazione regionale 2014-2016**
- Il trasporto pubblico locale**
- I fondi di riserva**
- Il bilancio di previsione 2014-2016 delle società e degli enti regionali**
- Il bilancio di previsione 2014-2016: le entrate tributarie a libera destinazione**
- Il bilancio di previsione 2014-2016: le spese**
 - la spesa corrente regionale per il 2014**
 - la spesa regionale per gli investimenti 2014-2016**

✓ IL BILANCIO 2014 E LA SPERIMENTAZIONE

La Regione Lazio è un'amministrazione che partecipa alla sperimentazione dei nuovi bilanci armonizzati di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La sperimentazione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è stata prolungata anche per tutto l'esercizio finanziario 2014.

L'articolo 9 ha disposto il rinvio dell'entrata in vigore della riforma contabile prevista dal titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e il prolungamento di un anno della sperimentazione dei bilanci armonizzati. Inoltre, ha disposto l'applicazione, nel corso del terzo esercizio di sperimentazione, del principio applicato della programmazione e l'aggiornamento degli schemi di bilancio e degli altri allegati al DPCM della sperimentazione per l'esercizio 2014, in coerenza con la disciplina prevista nello schema di decreto correttivo e integrativo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, predisposto per l'entrata a regime della riforma contabile.

Pertanto, anche a seguito dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, in particolare dal gruppo di lavoro incaricato di seguire l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (ARCONET), gli enti in sperimentazione sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

In virtù di quanto sopra, la manovra di bilancio 2014-2016 si compone della legge di stabilità regionale 2014, nel rispetto della definizione contenuta nel principio applicato della programmazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) del d.l. n. 102/2013, e della legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2014-2016 *“riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale e il bilancio pluriennale”*.

Tra gli allegati che compongono il bilancio di previsione finanziario 2014-2016, quindi, sono ricompresi, distintamente per le entrate e per le spese, singoli schemi rappresentativi la triennalità 2014-2016, a differenza del bilancio 2013-2015 laddove la rappresentazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale è avvenuta separatamente.

LE RISORSE REGIONALI 2014-2016

Entrate	Cassa anno di riferimento del Bilancio 2014	Competenza anno di riferimento del Bilancio 2014	2015	2016	Spese	Cassa anno di riferimento del Bilancio 2014	Competenza anno di riferimento del Bilancio 2014	2015	2016
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	100.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.617.068.148,42	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		5.484.865.555,95	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		685.301.024,05	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.646.570.298,52	13.361.737.532,00	14.066.737.532,00	14.337.737.532,00	Titolo 1 - Spese correnti	22.906.634.095,85	16.039.861.594,89	13.957.624.546,94	13.933.035.270,30
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.011.374.461,33	658.218.702,66	600.349.489,15	600.349.489,15					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.364.344.935,13	694.188.440,42	132.478.440,42	100.048.440,42					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.081.193.831,70	113.012.220,03	16.820.110,07	16.820.110,07	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.187.311.719,98	1.939.869.428,69	1.443.035.123,24	1.166.207.580,43
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	189.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	20.200.696,00	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale entrate finali	20.292.483.526,68	15.517.457.919,16	14.821.385.571,64	15.059.955.571,64	Totale spese finali	26.114.146.511,83	17.994.731.023,58	15.405.659.670,18	15.104.242.850,73
Titolo 6 - Accensione Prestiti	6.822.782.191,95	6.822.782.191,95	1.151.817.457,68	614.450.347,40	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	478.063.955,88	477.711.680,00	567.543.359,14	570.163.068,31
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.175.372.922,00	2.175.372.922,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.175.372.922,00	2.175.372.922,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	8.921.519.581,62	8.866.271.000,00	8.911.271.000,00	8.911.271.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	9.544.574.832,54	8.866.271.000,00	8.911.271.000,00	8.911.271.000,00
Totale	17.919.674.695,57	17.864.426.113,95	10.063.088.457,68	9.525.721.347,40	Totale	12.198.011.710,42	11.519.355.602,00	9.478.814.359,14	9.481.434.068,31
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	38.312.158.222,25	34.998.952.181,53	24.884.474.029,32	24.585.676.919,04	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	38.312.158.222,25	34.998.952.181,53	24.884.474.029,32	24.585.676.919,04
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

LE RISORSE VINCOLATE 2014

(Le risorse di cui alla tabella di sotto verranno iscritte nel bilancio regionale al momento della relativa assegnazione)

Trasferimenti erariali a favore della Regione Lazio						
Ministero	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento 2013	Stanziamiento 2014	Chiave di riparto Lazio	Somme da ripartire a favore della Regione Lazio nel 2014
MEF	2858	SOMMA DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE FRUENTI DI MUTUO AGEVOLATO	186.557.400	135.780.260	ND	ND
MEF	3044	SOMMA DA UTILIZZARE PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO OVVERO ATTRAVERSO LA FRUIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO MEDIANTE DETRAZIONE DI IMPOSTA PER UNA SOMMA EQUIVALENTE	16.133.625	15.770.968	7,24%	1.141.818
MEF	7547	FONDO RELATIVO ALLE RISORSE FINANZIARIE OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO	97.200.000	97.200.000	7,04%	6.842.880
MEF	7554	CONTRIBUTI ERARIALI A FAVORE DELLE REGIONI TITOLARI DI CONTRATTI DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO	32.605.098	32.605.098	19,27%	6.283.002
MEF	7464	SOMMA DA EROGARE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA	56.752.036	0	0	-
LAVORO e SOCIALE	3892	FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI	2.646.235	21.915.778	6,41%	1.404.801
LAVORO e SOCIALE	3538	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	275.000.000	350.000.000	8,66%	30.310.000
LAVORO e SOCIALE	3671	FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI	344.178.000	317.013.000	7,50%	23.775.975

MIUR	1515	SOMMA DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER IL WELFARE DELLO STUDENTE	0	15.000.000	MAI RIPARTITO STORICAMENTE	-
MIUR	1214	RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO	3.247.673	3.247.673	ND	ND
MIUR	1215	RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO	8.400.521	8.400.521	ND	ND
MIUR	1216	RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO	5.710.966	5.710.966	ND	ND
MIUR	1217	RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO	7.677.510	7.677.510	ND	ND
MIUR	1299	SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI PER IL SOSTEGNO ALLE SCUOLE PARITARIE	223.000.000	220.000.000	11,14%	24.508.000
MIUR	1710	FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO	150.644.286	112.666.308	10%	11.266.631
MIUR	7105	FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	0	20.000.000	MAI RIPARTITO STORICAMENTE	-
MIUR	7106	CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	0	0	ND	ND
AMBIENTE	7645	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AL RISPARMIO IDRICO ED AL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE	20.682.660	20.019.577	6,23%	1.247.220
MIT	1690	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	0	30.000.000	11,07%	3.321.000
MIT	1693	FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	0	20.000.000	MAI RIPARTITO STORICAMENTE	-
MIT	7241	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE	22.853.849	322.853.849	14,40%	46.490.954

MIT	7580	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA	7.665.406	7.665.406	2,82%	216.164
INTERNO	7243	SOMMA OCCORRENTE PER GARANTIRE LA GRATUITA' TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO	103.000.000	103.000.000	4,87%	5.016.100
Totale						161.824.546

IL BILANCIO DI PREVISIONE SSR 2014

Finanziamento sanitario ordinario corrente	ENTRATE			SPESE		
	Finanziamento	Capitolo	Valori	Spesa Sanitaria corrente per i LEA	Capitolo	Valori
Fondo sanitario Indistinto	IRAP	112501	3.968.310.945,12	Spesa Indistinta per erogazione LEA	H11715	9.583.148.684,00
	IRPEF	121502	942.281.285,80			
	IVA	121503	4.812.214.522,08	Medicina Penitenziaria (dlgs 230/1999) Tabella C FSR indistinto	H11723	782.000,00
	Medicina Penitenziaria (dlgs 230/1999) Tabella C FSR indistinto	227180	782.000,00	Fin.To Corrente Ist. Zooprofilattico Sperimenta Lazio e Toscana	H13137	25.828.176,00
	Fin.To Corrente Ist. Zooprofilattico Sperimenta Lazio e Toscana	227146	25.828.176,00			
Fondo sanitario Vincolato / Finalizzato	Obiettivi di Piano (art. 34 bis lg 662/1996)	227104	151.878.541,00	Obiettivi di Piano (art. 34 bis lg 662/1996)	H11101	151.878.541,00
	Assistenza extracomunitari (Lg 40/1998)	227186	3.841.405,00	Assistenza extracomunitari (Lg 40/1998)	H13165	3.841.405,00
	Fibrosi Cistica (lg 362/1998)	227170	350.028,00	Fibrosi Cistica (lg 362/1998)	H11124	350.028,00
	Fondo Esclusività (Lg 488/1999)	227187	2.799.750,00	Fondo Esclusività (Lg 488/1999)	H13166	2.799.750,00
	Borse MMG (lg 109/1988)	227101	4.266.706,00	Borse MMG (lg 109/1988)	H13167	4.266.706,00
	AIDS (Lg 135/1990)	227107	7.421.551,00	AIDS (Lg 135/1990)	H13164	7.421.551,00
	Emergenza Veterinaria (Lg 218/1988)	227106	-	Emergenza Veterinaria (Lg 218/1988)	H11111	-
	Hanseniani (Lg 31/1986)	227179	94.960,66	Hanseniani (Lg 31/1986)	H13161	94.960,66
	Medicina Penitenziaria (dlgs 230/1999)	227159	17.543.669,00	Medicina Penitenziaria (dlgs 230/1999)	H11122	17.543.669,00
	Rilascio Accantonamento Visite Fiscali 2010 -2011	227189	12.520.749,00	Rilascio Accantonamento Visite Fiscali 2010 -2011	H11724	12.520.749,00
	Payback dalle Case Farmaceutiche	227182	35.000.000,00	Payback dalle Case Farmaceutiche	H11718	35.000.000,00
	Mobilità Attiva programmata	227181	308.313.819,00	Mobilità Passiva Programmata	H11717	447.971.888,00
Payback						
Mobilità Sanitaria Interregionale						

Ulteriori Assegnazioni dallo Stato	Coordinamento Attività Trasfusionali (Lg 219/2005)	227139	70.000,00	Coordinamento Attività Trasfusionali (Lg 219/2005)	H11118	70.000,00
	Utilizzazione dell'assegnazione dello stato ai sensi della n. 91/1999 in materia di prelievi e trapianti	227188	20.130,49	Utilizzazione dell'assegnazione dello stato ai sensi della n. 91/1999 in materia di prelievi e trapianti	H13168	20.130,49
	Indennizzi ex art. 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210	227190	20.000.000,00	Indennizzi ex art. 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210	H13169	20.000.000,00
	Monitoraggio dati problemi alcolcorrelati (Lg 125/2001)	227125	18.000,00	Monitoraggio dati problemi alcolcorrelati (Lg 125/2001)	H13122	18.000,00
	Fin.to Superamento OPG (D.L 211/2011, convertito con Lg 9/2012)	227191	9.000.004,00	Fin.to Superamento OPG (D.L 211/2011, convertito con Lg 9/2012)	H13170	9.000.004,00
	Fin.to Attività di Farmacovigilanza (Lg 449/97)	227172	600.000,00	Fin.to Attività di Farmacovigilanza (Lg 449/97)	H13154	600.000,00
	TOTALE Lettera a) art. 20 D.Lgs 118/2011		10.323.156.242,15	TOTALE Lettera a) art. 20 D.Lgs 118/2011		10.323.156.242,15
LETTERA A art. 20 D.Lgs 118/2011						
Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	Spesa Aggiuntiva Regionale (LEA)			Spesa sanitaria aggiuntiva e finanziamento Extra LEA		
	Risorse regionali		1.950.000,00	Contributi completamento di Opere Ospedaliere (L.R. 11/6/1975, N. 61)	H21401	1.950.000,00
	Risorse regionali		435.000,00	Contributi completamento di Opere Ospedaliere (L.R. 11/6/1975, N. 61)	H21402	435.000,00
	Risorse regionali		9.200.000,00	Interventi innovativi, di formazione e epidemiologia in materia sanitaria	H13900	9.200.000,00
	Fin.to progetti e programmi di Ricerca da trasferiti da ASP (L.R. 4/2013)	227192	4.000.000,00	Fin.to progetti e programmi di Ricerca da trasferiti da ASP (L.R. 4/2013)	H13171	4.000.000,00
	Iscrizione Volontaria SSN	227183	-	Iscrizione Volontaria SSN	H11719	-
	Risorse regionali		7.700.000,00	Calvary Hospital	T19600	7.700.000,00
Spesa Aggiuntiva Regionale (EXTRA LEA)	Non prevista		-	Non prevista		-
LETTERA B art. 20	TOTALE Lettera B) art. 20 D.Lgs		23.285.000,00	TOTALE Lettera B) art. 20 D.Lgs		23.285.000,00

D.Lgs 118/2011		118/2011		118/2011			
Finanziamento Regionale Disavanzo Pregresso		Finanziamento	Capitolo	Valori	Spesa sanitaria disavanzo sanitario pregresso	Capitolo	Valori
Automatismi Fiscali		Coperture dei disavanzi sanitari regionali (Lg. 311/2004)	121509	378.592.000,00	Coperture dei disavanzi sanitari regionali (Lg. 311/2004)	H31550	868.031.000,00
		Coperture dei disavanzi sanitari regionali (Lg. 311/2004)	121505	534.439.000,00	Coperture dei disavanzi sanitari regionali (Lg. 311/2004)	H31552	45.000.000,00
LETTERA C art. 20 D.Lgs 118/2011		TOTALE Lettera C) art. 20 D.Lgs 118/2011		913.031.000,00	TOTALE Lettera C) art. 20 D.Lgs 118/2011		913.031.000,00

Finanziamento per Investimenti		Finanziamento	Capitolo	Valori	Spesa per investimento in ambito sanitario	Capitolo	Valori
Assegnazioni dallo Stato		Edilizia Sanitaria ART. 20 L. 67/1988 Seconda Fase	437102	-	Edilizia Sanitaria ART. 20 L. 67/1988 Seconda Fase	H22102	-
		Contributi agli investimenti realizzazione di strutture sanitarie per attività libero-professionale intramuraria (D.Lgs 254/2000)	437107	-	Contributi agli investimenti realizzazione di strutture sanitarie per attività libero-professionale intramuraria (D.Lgs 254/2000)	H22116	-
		Contributi agli investimenti realizzazione di strutture sanitarie per le cure palliative (Lg. 39/99)	437108	-	Contributi agli investimenti realizzazione di strutture sanitarie per le cure palliative (Lg. 39/99)	H22117	-
		Contributi agli investimenti potenziamento delle strutture di radioterapia (Lg. 488/1999)CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	437109	-	Contributi agli investimenti potenziamento delle strutture di radioterapia (Lg. 488/1999)CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	H22118	-
		Assegnazioni in Conto Capitale definitvo superamento OPG (Lg. 9/2012)	437117	16.820.110,07	Assegnazioni in Conto Capitale definitvo superamento OPG (Lg. 9/2012)	H22123	16.820.110,07
Risorse Regionali		Risorse regionali		35.000.000,00	Contributi agli investimenti ammodernamento tecnologico e di interventi in c/capitale del patrimonio	H22527	35.000.000,00

LETTERA D art. 20 D.Lgs 118/2011				delle aziende sanitarie (L.R. n. 27/06)		
	Risorse regionali		50.000.000,00	Fondo regionale per l'edilizia sanitaria contributi agli investimenti	H22103	50.000.000,00
	TOTALE Lettera D) art. 20 D.Lgs 118/2011		101.820.110,07	TOTALE Lettera D) art. 20 D.Lgs 118/2011		101.820.110,07
	TOTALE ENTRATE		11.361.292.352,22	TOTALE SPESE		11.361.292.352,22

*) nella misura in cui sia previsto un effettivo finanziamento da parte dello Stato per il pagamento degli indennizzi

LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2014-2016

Il finanziamento della programmazione tiene conto del processo di concertazione per il lungo periodo tra l'amministrazione centrale, principalmente il Ministero per la Coesione Territoriale, e l'amministrazione regionale.

Le risorse per il periodo 2014-2020 per le politiche di sviluppo, sulla base delle informazioni attualmente disponibili e tenuto conto dello stato dei negoziati ancora in corso, consente di effettuare una stima come indicato nella tabella di seguito riportata:

Valori espressi in milioni di euro

Fonte di finanziamento	UE	Stato	Regione	Totale
Fondi strutturali (FESR- FSE) (1)	1.160,7	858,4	302,2	2.321,3
Sviluppo rurale (2)	315,4	269,8	115,6	700,8
Fondo di sviluppo e coesione (3)	-	672,2	-	672,2
Totale	1.476,1	1.800,4	417,8	3.694,3

(1) L'importo, indicativo, è stato ricavato applicando la chiave di riparto proposta dal DPS e comprende anche la quota dei Programmi operativi nazionali per interventi nella Regione Lazio. Sulla proposta del DPS è in corso il negoziato con le altre regioni più sviluppate dai cui esiti dipenderà l'importo delle risorse destinate alla Regione.

(2) Le informazioni al momento disponibili permettono di stimare il mantenimento dei livelli del precedente periodo di programmazione. Il negoziato in corso con le altre Regioni ed il Ministero delle Politiche Agricole potrebbe modificare in aumento l'importo indicato.

(3) L'importo, indicativo, è stato ricavato applicando la chiave di riparto proposta dal DPS. Sulla proposta del DPS sarà avviato il negoziato con le altre regioni più sviluppate dai cui esiti dipenderà l'importo delle risorse destinate alla Regione.

Alle risorse suddette, per il prossimo biennio, si aggiungono anche i residui dei Programmi Operativi Regionali (POR FESR e POR FSE) e del Programma di Sviluppo rurale (POR FEASR), che ammontano, rispettivamente, a 306 milioni per il FESR, 295 milioni per l'FSE e 259 milioni per il FEASR.

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ENTRATA BILANCIO		USCITA BILANCIO 2014		IPOTESI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 6, DEL D.L. 120/2013	
Tipologia	Importo 2014	Tipologia	Importo 2014	Tipologia	Importo
Entrate derivanti dallo svincolo della manovra fiscale regionale	294.000.000,00	Fondo unico di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legge 120/2013	294.000.000,00	Saldo CDS Trenitalia 2013	57.000.000,00
				Rivalutazione ISTAT CDS COTRAL 2013	12.000.000,00
				Acconto CDS Trenitalia 2014	225.000.000,00

ENTRATA BILANCIO		USCITA BILANCIO		
Tipologia	Importo 2014	Tipologia	Importo 2014	Capitolo
Entrate derivanti da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e art. 2, c. 7, del D.L. 120/2013	705.805.965,21	Saldo contributo 2011 al comune di Roma	102.236.855,31	D41914
		Contributo 2012 al comune di Roma	218.000.000,00	D41914
		CDS ATAC 2013	103.658.265,34	D41913
		Saldo CDS COTRAL 2013	149.508.333,30	D41913
		2° acconto CDS Trenitalia 2013 (il primo acconto pari a 56.743.480,24 verrà impegnato nel 2013 sul cap. D41907)	132.402.511,26	D41907

ENTRATA BILANCIO		USCITA BILANCIO		
Tipologia	Importo 2014	Tipologia	Importo 2014	Capitolo
Fondo nazionale trasporti	575.794.501,00	CDS COTRAL 2014	243.000.000,00	D41900
		CDS ATAC 2014	98.000.000,00	D41900
		Saldo CDS Trenitalia 2014	20.000.000,00	D41907
		Contributo 2014 Roma e piccoli comuni (compreso 20 mln del contributo 2013 verso piccoli comuni)	214.794.501,00	D41902

I FONDI DI RISERVA

Iscritti nei programmi 01 e 03 della missione 20, sono i fondi preposti alla copertura di determinate tipologie di spesa disciplinate dalla legge regionale.

FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE OBBLIGATORIE

Capitolo	Cassa 2014	Competenza 2014	2015	2016
T21503	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00

FONDO PER LE SPESE IMPREVISTE

Capitolo	Cassa 2014	Competenza 2014	2015	2016
T25501	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00

FONDO PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA

Capitolo	Cassa 2014	Competenza 2014	2015	2016
T25502	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00

FONDI SPECIALI

Capitolo	Natura spesa	Cassa 2014	Competenza 2014	2015	2016
T27501	corrente	22.000.000,00	22.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
T28501	c/capitale	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

FONDI PER LA REISCRIZIONE DELLA PERENZIONE AMMINISTRATIVA

Capitolo	Natura spesa	Cassa 2014	Competenza 2014	2015	2016
----------	--------------	------------	-----------------	------	------

T21501	<i>regionale corrente</i>	46.500.000,00	46.500.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00
T22501	<i>regionale c/capitale</i>	65.000.000,00	65.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
T23101	<i>vincolato corrente</i>	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-
T24101	<i>vincolato c/capitale</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-

FONDI PER LE PERDITE POTENZIALI

Capitolo	Natura spese	Cassa 2014	Competenza 2014	2015	2016
T21505	<i>regionale corrente</i>	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
T22505	<i>regionale c/capitale</i>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
T23105	<i>vincolato corrente</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
T24105	<i>vincolato c/capitale</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00

FONDI RELATIVI AI COFINANZIAMENTI REGIONALI

Capitolo	Natura spese	Cassa 2014	Competenza 2014	2015	2016
C11103	<i>regionale corrente</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
C12109	<i>regionale c/capitale</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Ai sensi dell'articolo 7 della legge di bilancio 2014, nel rispetto dall'articolo 28 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, nonché dei nuovi principi e regole dettate nell'ambito dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, in particolare del principio di flessibilità enunciato all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, al prelievo dai fondi di riserva si provvede secondo le modalità di seguito indicate:

<i>fondo di riserva</i>	<i>tipologia di atto</i>
fondo per il pagamento delle spese obbligatorie	Decreto del Presidente della Regione
fondi per la reiscrizione della perenzione amministrativa	
fondi per le perdite potenziali	
fondi relativi ai cofinanziamenti regionali	
fondo per le spese impreviste	Deliberazione della Giunta regionale (su proposta dell'assessore competente in materia politiche del bilancio)
fondo per le autorizzazioni di cassa	
fondi speciali	

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016 DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI REGIONALI

Società	capitolo spesa corrente	anno 2014	anno 2015	anno 2016
BIC Lazio SpA	C21903	6.500.000,00	6.100.000,00	5.700.000,00
Sviluppo Lazio SpA (e Unionfidi SpA)	C21900	21.800.000,00	20.400.000,00	19.000.000,00
FILAS SpA	C11900	11.100.000,00	10.400.000,00	9.700.000,00
Cotral SpA	D41900	243.000.000,00	243.000.000,00	243.000.000,00
Lazio Service SpA	C21503	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	C21907	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Lazio Mar SpA	D41910	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
Lait SpA	capitoli vari	35.300.000,00	41.300.000,00	38.300.000,00
Astral SpA	D11906	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Lazio Ambiente	C16528	200.000,00	0,00	0,00
Investimenti SpA	C16527	3.200.000,00	0,00	0,00
Tuscia Expò in liq. SpA	C16529	50.000,00	0,00	0,00
Tecnoborsa Scpa	B25914	103.280,00	25.820,00	25.820,00
Alta Roma Scpa	B25915	1.213.392,00	606.696,00	606.696,00
Cotral Patrimonio SpA	T19518	500.000,00	500.000,00	500.000,00

<i>Enti pubblici dipendenti</i>	<i>capitolo spesa corrente</i>	<i>anno 2014</i>	<i>anno 2015</i>	<i>anno 2016</i>
AREMOL	T19518	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Enti Parco	E21900	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
ARSIAL	B15900	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Agenzia Regionale Trapianti	H11715	3.972.000,00	3.972.000,00	3.972.000,00
ARPA	H11715	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
Laziodisu	FI3900	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
IRVIT	G23900	165.000,00	165.000,00	165.000,00

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016: LE ENTRATE TRIBUTARIE A LIBERA DESTINAZIONE

Le entrate tributarie a libera destinazione sono attese nell'esercizio finanziario 2014 in valore complessivamente pari a 1.843 milioni di euro.

Le principali voci di finanziamento riguardano:

entrate	2014
Tassa automobilistica regionale: gettito ordinario	720 milioni di euro
Tassa automobilistica regionale: recupero fiscale	77 milioni di euro
IRAP: quota ex fondo perequativo	286 milioni di euro
IRAP: proventi da recupero fiscale	171 milioni di euro
IVA: proventi da recupero fiscale	122,5 milioni di euro
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili	55 milioni di euro
Addizionale regionale all'IRPEF: art. 2 L.R. 2/2013	227 milioni di euro
Addizionale regionale all'IRPEF: proventi da recupero fiscale	15 milioni di euro
Addizionale gas naturale	60 milioni di euro

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016: LE SPESE

LA SPESA CORRENTE REGIONALE PER IL 2014

<i>Direzione regionale</i>	2014
Pari opportunità, autonomie locali, sicurezza	12.015.000
Centrale acquisti (spese funzionamento Ente)	87.465.110
Infrastrutture, ambiente e politiche abitative	88.280.998
Risorse umane e sistemi informativi	350.052.131
Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio	88.384.759
Lavoro	20.024.951
Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università	79.138.977
Sviluppo economico e le attività produttive	51.690.587
Politiche sociali, autonomie, sicurezza e sport	153.545.000
Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti	65.600.636
Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca	23.890.000
Cultura e politiche giovanili	29.803.000
Turismo	9.500.000
Salute e integrazione sociosanitaria	20.364.751
Avvocatura	4.000.000
Agenzia Regionale Parchi	600.000
Cofinanziamento FSE 2007-2013	4.369.393
TOTALE	1.088.725.293

*Gli eventuali differenziali rispetto ai totali riportati nelle singole
tabelle sono relativi ad interventi minori non menzionati*

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

<i>Tipologia di spesa</i>	2014
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.750.000
di cui:	
- SPESE RELATIVE ALLA PRODUZIONE AGRICOLA, CACCIA E PESCA	2.500.000
- SPESE PER LA TUTELA DELLE FORESTE E DEL PATRIMONIO FLORISTICO E FAUNISTICO	250.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	150.000
di cui:	
- SPESE PER IL CREDITO E CONTRIBUTI IN ANNUALITA'	50.000
- INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEI SISTEMI DI QUALITA' E TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI	100.000
MUTUI E INTERESSI PASSIVI	2.890.000
ARSIAL e altro per promozione e assistenza in agricoltura	18.100.000
TOTALE	23.890.000

CENTRALE ACQUISTI REGIONALE

<i>Tipologia di spesa</i>	2014
SPESE FUNZIONAMENTO ENTE REGIONE	40.015.110
di cui:	
- PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA	17.000.000
- PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA	11.000.000
- CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS	3.000.000
- SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE (BUONI PASTO)	4.000.000
- PUBBLICAZIONE BOLLETTINO UFFICIALE	200.000
- SPESE TELEFONIA	2.200.000
- SPESE POSTALI	190.000
- FACCHINAGGIO	312.504
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	50.000
- NOLEGGIO MATERIALE TECNICO (FOTOCOPIATRICI, ECC.)	570.000
- ESERCIZIO E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	612.606
- ALTRI BENI E SERVIZI	880.000
SPESE FUNZIONAMENTO CENTRALE ACQUISTI	400.000
TRASFERIMENTI OBBLIGATORI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	50.000
LAZIO SERVICE	47.000.000
TOTALE	87.465.110

CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

<i>Tipologie di spesa</i>	2014
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	6.380.000
di cui:	
- MUSEI, ARCHIVI STORICI, BIBLIOTECHE	2.300.000
- DOCUMENTAZIONE E CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI	1.330.000
- ALTRE	500.000
- TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE	2.250.000
TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	16.130.000
di cui:	
- SPETTACOLO DAL VIVO	9.300.000
- CINEMA E AUDIOVISIVO	2.300.000
di cui FILM COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIO	300.000
- TEATRI, ENTI LIRICI	4.200.000
- COFINANZIAMENTO REGIONALE (PROGRAMMA COMUNITARIO MEDIA TRAINING)	30.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	6.350.000
di cui:	
- POLITICHE PER I GIOVANI	6.350.000
ALTRE (COFINANZIAMENTI, FONDI SPECIALI, RAPPRESENTANZA)	33.000
TOTALE	29.803.000

FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITÀ

<i>Tipologie di spesa</i>	2014
DIRITTO ALLO STUDIO E ISTRUZIONE	12.827.194
di cui:	
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	11.925.999
- TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETÀ' CONTROLLATE	96.195
- COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	805.000
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	29.100.000
di cui:	
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	29.000.000
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100.000
FORMAZIONE PROFESSIONALE	28.100.000
di cui:	
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	28.000.000
- SERVIZI E CONSULENZE	100.000
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI	763.000
P.O.R. FSE 2007/2013	4.000.000
di cui:	
- OVERBOOKING	4.000.000
- COFINANZIAMENTO REGIONALE POR FSE	4.348.783
TOTALE	79.138.977

INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

<i>Tipologie di spesa</i>	2014
AMBIENTE	24.682.998
di cui:	
- ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ACQUEDOTTI)	10.000.000
- BOSCHI E FORESTE	8.600.000
- DIFESA DEL SUOLO E ASSETTO IDROGEOLOGICO	402.998
- INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE	1.150.000
- PARCHI	4.530.000
PROTEZIONE CIVILE	4.020.000
PISTE CICLABILI / ASTRAL	6.500.000
EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E AGEVOLATA	5.905.000
FONDO PER FAMIGLIE MUTUO PRIMA CASA	7.500.000
CHIESE	6.000.000
ALTRE (COMPRESSE SPESE PER COFINANZIAMENTI E RAPPRESENTANZA)	1.725.000
MUTUI E INTERESSI PASSIVI	31.948.000
TOTALE	88.280.998

LAVORO

<i>Tipologie di spesa</i>	2014
POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	14.737.073
di cui:	
- TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.010.000
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	3.000.000
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	8.500.000
- TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETA' CONTROLLATE	1.227.073
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000.000
ALTRE (COMPRESSE SPESE PER COFINANZIAMENTI E RAPPRESENTANZA)	510.000
STABILIZZAZIONE L.S.U.	5.000.000
TOTALE	20.024.951

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

<i>Tipologie di spesa</i>	2014
PMI	3.318.915
ARTIGIANATO	1.475.000
COMMERCIO E MERCATI	1.080.000
DEMANIO MARITTIMO (TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI)	1.500.000
ALTRE (COMPRESSE SPESE PER COFINANZIAMENTI E RAPPRESENTANZA)	600.000
FILAS	11.100.000
SVILUPPO LAZIO	21.800.000
BIC LAZIO	6.500.000
FONDI LEGGE DI STABILITA' (START-UP E CREATIVITA')	3.000.000
TOTALE	51.690.587

POLITICHE SOCIALI E SPORT

<i>Tipologie di spesa</i>	2014
ASILI NIDO (TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI)	16.650.000
DISABILITA'	52.725.000
di cui:	
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	48.225.000
- RASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.500.000
ANZIANI	4.000.000
SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	10.700.000
DIRITTO ALLA CASA	16.500.000
ALTRI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	4.300.000
CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE	1.000.000
PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA (PIANI DI ZONA, DISTRETTI SOCIO SANITARI)	42.000.000
CONTRASTO ALL'USURA	3.000.000
CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO	550.000
SPORT	2.000.000
di cui:	
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000.000
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	500.000
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	500.000
ALTRE (COMPRESSE SPESE PER COFINANZIAMENTI E RAPPRESENTANZA)	100.000
MUTUI E INTERESSI PASSIVI	20.000
TOTALE	153.545.000

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

<i>Tipologie di spesa</i>	2014
GESTIONE E PAGAMENTO TRIBUTI E TARIFFE	46.920.000
di cui:	
- IRAP E ADD. IRPEF (GESTIONE)	3.400.000
- IMPOSTA EMISSIONI SONORE AEROMOBILI (GESTIONE)	5.500.000
- TASSE AUTOMOBILISTICHE (GESTIONE)	14.000.000
- ALTRE SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	20.000
- PAGAMENTO IRAP (A CARICO REGIONE LAZIO)	18.000.000
- PAGAMENTO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.600.000
- IMPOSTA SU CONCESSIONI BENI DEMANIALI	600.000
- ALTRE IMPOSTE	2.800.000
FONDO RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE	12.000.000
RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ALLA REGIONE	2.155.000
FITTI PASSIVI, SPESE CONDOMINIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	19.429.463
ALTRE (COMPRESSE SPESE PER COFINANZIAMENTI E RAPPRESENTANZA)	4.761.964
MUTUI, INTERESSI PASSIVI, ONERI FINANZIARI E SPESE COLLEGATE	587.000
TOTALE	88.384.759

RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>2014</i>
CONSIGLIO REGIONALE	59.742.131
GIUNTA REGIONALE (COMPRESO IL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE)	8.650.000
CONSIGLIO E GIUNTA REGIONALE (RETRIBUZIONI NON RIPARTIBILI)	8.000.000
PERSONALE REGIONALE (RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI, INDENNITA')	234.190.000
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	8.240.000
INFORMATICA E SISTEMA STATISTICO REGIONALE	15.020.000
ALTRE (VARIE PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTO ORATORI)	2.710.000
GESTIONI LIQUIDATORIE	5.000.000
PERSONALE ASP	8.500.000
TOTALE	350.052.131

SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>2014</i>
PROGETTI DI FORMAZIONE E INNOVAZIONE	9.200.000,00
ALTRE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	8.700.000,00
ALTRE (COMPRESSE SPESE PER COFINANZIAMENTI E RAPPRESENTANZA)	614.750,84
MUTUI E INTERESSI PASSIVI	1.850.000,00
TOTALE	20.364.751

TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI

<i>Tipologie di spesa</i>	2014
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	29.690.463
di cui:	
- TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETÀ' CONTROLLATE (COTRAL)	8.690.463
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	12.000.000
RIFIUTI	28.820.000
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	2.650.000
di cui:	
- TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETÀ' CONTROLLATE	2.200.000
- CONSULENZE E ALTRI BENI DI CONSUMO	450.000
OPERE MARITTIME E PORTUALI (TRASFERIMENTI AUTORITÀ PORTUALE CIVITAVECCHIA)	4.300.000
ALTRE (COMPRESSE SPESE PER COFINANZIAMENTI E RAPPRESENTANZA)	100.173
MUTUI E INTERESSI PASSIVI	40.000
TOTALE	65.600.636

PARI OPPORTUNITÀ, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA

<i>Tipologia di spese</i>	2014
SICUREZZA E POLIZIA LOCALE	2.285.000
di cui:	
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.500.000
- ALTRE SPESE E TRASFERIMENTI	785.000
SOSTEGNO ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI TRA COMUNI	3.980.000
ALTRI TRASFERIMENTI A PROVINCE, COMUNITA' MONTANTE E PICCOLI COMUNI	3.000.000
ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE	2.750.000
TOTALE	12.015.000

TURISMO

<i>Tipologie di spesa</i>	2014
SVILUPPO DEL TURISMO	4.800.000
di cui:	
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000.000
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.500.000
- ALTRE NON SPECIFICATE	2.300.000
PROMOZIONE TURISTICA	4.700.000
di cui:	
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	2.900.000
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-
- ALTRE NON SPECIFICATE	1.800.000
TOTALE	9.500.000

LA SPESA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI 2014-2016

Ai sensi dell'articolo 5 della legge di bilancio 2014, la contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari finalizzati a nuovi investimenti è autorizzata fino ad un massimo di 350.010.670,79 di euro, in misura non superiore alle quote di capitale rimborsate. A questa, si aggiunge la quota per gli investimenti derivante dal surplus di parte corrente di cui all'entrate del titolo I e del titolo III.

Pertanto, la quota disponibile per la realizzazione degli investimenti regionali è autorizzata e finanziata senza aumentare lo stock di debito, ed in quota sempre crescente attraverso margini di risparmio di parte corrente effettivamente ottenuti.

Al bilancio 2014, è allegato l'elenco 5 relativo alle spese di investimento finanziate col ricorso al debito e con risorse regionali libere. Tali spese sono riferite ad interventi già programmati e che conservano ancora finalità strategiche.

<i>Direzione regionale</i>	2014	2015	2016
Lavoro	-	-	-
Sviluppo economico e attività produttive	48.984.029	79.258.830	32.406.000
Bilancio e programmazione economica	30.628.000	65.360.400	70.680.000
Risorse umane e sistemi informativi	8.300.000	18.300.000	13.300.000
Politiche sociali	9.850.000	24.400.000	27.860.000
Infrastrutture, ambiente, politiche abitative	109.971.819	376.978.987	340.924.073
Agricoltura, sviluppo rurale, caccia e pesca	20.107.765	69.000.000	16.000.000
Turismo	3.651.471	6.000.000	6.000.000
Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti	85.288.547	309.746.780	199.264.113
Cultura e politiche giovanili	25.512.242	27.900.000	23.900.000
Formazione, ricerca, scuola, università	27.591.634	33.000.000	33.000.000
Salute e integrazione sociosanitaria	85.000.000	130.000.000	125.000.000
Pari opportunità, autonomie locali e sicurezza	19.300.000	25.000.000	31.650.000
Centrale acquisti	5.600.000	50.600.000	55.600.000
Abecol (Agenzia beni confiscati organizzazioni criminali)	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Ardis (Agenzia difesa del suolo)	10.560.000	8.000.000	8.000.000
Agenzia regionale parchi	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Programmazione FESR 2000/2006 e 2007/2013*	40.286.694	-	-
Programmazione Fondi 2014/2020	50.000.000	66.470.000	59.110.000
TOTALE	583.582.201	1.292.964.997	1.045.644.186

* La quota 2013 è già inclusa nelle singole direzioni

Gli eventuali differenziali rispetto ai totali riportati nelle singole tabelle sono relativi ad opere minori non menzionate

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TURISMO

<i>Tipologie di spesa</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
PSR 2000/2006 e 2007/2013 (COFINANZIAMENTO REGIONALE, OVERBOOKING, ALTRE)	18.457.000	69.000.000	16.000.000
ALTRE POLITICHE	1.650.000	-	-
di cui:			
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.650.000	-	-
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	-	-	-
TOTALE	20.107.765	69.000.000	16.000.000

CENTRALE ACQUISTI

<i>Tipologie di spesa</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
MANUTENZIONE IMPIANTI E APPROVIGIONAMENTO ENERGETICO STRUTTURE SANITARIE (MULTISERVIZIO TECNOLOGICO)	5.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00
INVESTIMENTI FUNZIONAMENTO ENTE REGIONE	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE	5.600.000	50.600.000	55.600.000

CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

<i>Tipologie di spesa</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
CINEMA E AUDIOVISIVO	15.000.000	15.000.000	15.000.000
TEATRI	3.500.000	6.500.000	4.700.000
BENI E SERVIZI CULTURALI	4.980.000	6.650.000	5.250.000
di cui:			
- ISTITUTI CULTURALI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- VIA FRANCIGENA	500.000	500.000	-
- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI	2.870.000	4.650.000	3.750.000
- SISTEMA INFORMATIVO BENI CULTURALI	500.000	500.000	500.000
- AREE ARCHEOLOGICHE	210.000	-	-
TOTALE	25.512.242	27.900.000	23.900.000

FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITÀ

<i>Tipologie di spesa</i>	2014	2015	2016
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	3.000.000	3.000.000	3.000.000
di cui:			
- STRUTTURE	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- RESIDENZE	2.000.000	2.000.000	2.000.000
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (FONDO REGIONALE RICERCA E SVILUPPO)	20.000.000	20.000.000	20.000.000
POR FSE (COMPRESO OVERBOOKING) E ALTRI COFINANZIAMENTI REGIONALI	4.591.634	-	-
ALTRI INVESTIMENTI (COFINANZIAMENTO REGIONALE, OVERBOOKING, ALTRE)	-	10.000.000	10.000.000
di cui:			
- APQ Ricerca – distretti tecnologici	-	10.000.000	10.000.000
TOTALE	27.591.634	33.000.000	33.000.000

INFRASTRUTTURE, AMBIENTE, POLITICHE ABITATIVE

<i>Tipologie di spesa</i>	2014	2015	2016
RETE IDRICA, CORSI D'ACQUA, BONIFICA E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO	31.298.692,82	65.596.600,84	106.949.860,94
GAS RADON	500.000	500.000	500.000
PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI	12.816.440,59	14.740.991,00	10.500.000,00
PARCHI E RISERVE NATURALI	1.225.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00
INFRASTRUTTURE STRADALI	18.500.000,00	120.100.000,00	82.400.000,00
di cui:			
- TRASVERSALE NORD ORTE-CIVITAVECCHIA	6.800.000	35.100.000	23.400.000
- ADEGUAMENTO SALARIA TRATTO PASSO CORESE - RIETI	700.000	10.000.000	10.000.000
- AUTOSTRADA A24 - COMPLANARE COMUNE DI ROMA	0	20.000.000	2.000.000
- INVESTIMENTI ASTRAL	5.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA, SOVVENZIONATA, SOCIAL HOUSING	2.864.348,78	25.500.000,00	34.500.000,00
EDILIZIA SCOLASTICA	8.800.000,00	40.000.000,00	34.750.000,00
ENERGIE RINNOVABILI	3.542.942,68	14.570.472,86	12.800.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA	5.330.974,84	9.330.974,84	9.500.000,00

DISABILITA' (ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE)	2.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
CHIESE	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
ALTRI INVESTIMENTI (COFINANZIAMENTO REGIONALE, OVERBOOKING, ALTRE)	9.200.000,00	23.440.000,00	30.103.000,00
POSTE CONTABILI (RESIDUI PASSIVI, ALTRE)	11.000.000,00	23.525.375,81	0,00
TOTALE	109.971.819	376.978.987	340.924.073

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

<i>Tipologia delle spese</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	1.100.000	2.300.000	8.000.000
SVILUPPO ECONOMICO DEL LITORALE LAZIALE	1.000.000	2.000.000	15.000.000
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (FONDO REGIONALE RICERCA E SVILUPPO)	5.000.000	5.000.000	5.000.000
POR FESR (COMPRESO OVERBOOKING) E ALTRI COFINANZIAMENTI REGIONALI	26.134.000	63.601.203	-
ALTRI INVESTIMENTI	11.000.000	1.200.000	2.200.000
SOCIETÀ' PARTECIPATE	3.500.000	-	-
SVILUPPO LOCALE ENTI LOCALI	1.100.000	4.000.000	2.200.000
TOTALE	48.984.029	79.258.830	32.406.000

POLITICHE SOCIALI E SPORT

<i>Tipologie della spesa</i>	2014	2015	2016
INTERVENTI VARI	-	4.000.000	3.700.000
RECUPERO EDIFICI PUBBLICI PER FINALITA' SOCIALI	3.500.000	12.000.000	11.500.000
SPORT (IMPIANTI)	6.350.000	8.400.000	13.600.000
TOTALE	9.850.000	24.400.000	27.860.000

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

<i>Tipologie di spesa</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
MESSA A NORMA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE	14.950.000	26.415.000	27.000.000
ALTRI INVESTIMENTI	16.655.936	39.946.000	43.680.000
TOTALE	30.628.000	65.360.400	70.680.000

RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI

<i>Tipologie di spesa</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
INFORMATICA	7.500.000	15.500.000	11.500.000
LAIT SPA	800.000	2.800.000	1.800.000
TOTALE	8.300.000	18.300.000	13.300.000

SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

<i>Tipologie di spesa</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
EDILIZIA SANITARIA (CASE DELLA SALUTE, OSPEDALI, ALTRI)	50.000.000	75.000.000	70.000.000
TECNOLOGIE E STRUMENTAZIONI SANITARIE	35.000.000	55.000.000	55.000.000
ALTRI INVESTIMENTI	-	-	-
TOTALE	85.000.000	130.000.000	125.000.000

TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI

<i>Tipologie di spesa</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	10.000.000	209.000.000	126.000.000
di cui:			
- METROPOLITANA "LINEA C"	-	139.000.000	-
- METROPOLITANA "LINEA BI", CORRIDOI TRASPORTO PUBBLICO, ALTRE	10.000.000	70.000.000	126.000.000
INFRASTRUTTURE PORTUALI	3.750.000	3.750.000	3.750.000
SOSTITUZIONE AUTOBUS TPL	20.770.460	20.837.408	4.837.408
PARCHEGGI	3.405.622	9.298.333	12.966.456
RIFIUTI (RACCOLTA DIFFERENZIATA)	32.500.000	32.000.000	31.500.000
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (STRUMENTI)	1.639.934	5.700.000	300.000
ABUSIVISMO EDILIZIO (REPRESSIONE E RISANAMENTO)	2.885.648	10.675.000	2.375.000
POR FESR E ALTRI COFINANZIAMENTI REGIONALI	3.200.000	5.000.000	5.000.000
ALTRI INVESTIMENTI	3.931.889	9.500.000	9.350.000
			-
TOTALE	85.288.547	309.746.780	199.264.113

PARI OPPORTUNITÀ

<i>Tipologie di spesa</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
SICUREZZA (CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI)	4.500.000	7.000.000	8.000.000
DIRITTI DEI DETENUTI (EMERGENZA PENITENZIARIA)	1.450.000	1.700.000	1.300.000
ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.000.000	5.000.000	6.000.000
COMUNITA' MONTANE	4.000.000	5.000.000	6.000.000
TOTALE	19.300.000	25.000.000	31.650.000

TURISMO

<i>Tipologie di spesa</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (FONDO UNICO PER IL TURISMO)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
FONDO ROTATIVO PER LE PMI	-	2.000.000	2.000.000
ALTRI INVESTIMENTI PER IL TURISMO	1.000.000	2.000.000	2.000.000
POR FESR E ALTRI COFINANZIAMENTI REGIONALI	535.057	-	-
TOTALE	3.651.471	6.000.000	6.000.000