

ALLEGATO 1

**ALLEGATO
FINANZIARIO**

ALLEGATO 1A)

Bilancio di Previsione annuale 2015

E N T R A T A

(Art. 1)

Riepilogo entrate

Descrizione	Residui in più	Residui in meno	Competenza in più	Competenza in meno	Cassa in più	Cassa in meno
1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE			167.100.000,00	17.100.000,00	167.100.000,00	17.100.000,00
2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI			59.919.409,80		59.919.409,80	
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			263.000,00		263.000,00	
5 ENTRATE DERIVANTI DAL RICORSO AL CREDITO			10.000.000,00	375.000.000,00	10.000.000,00	375.000.000,00
Totale			237.282.409,80	392.100.000,00	237.282.409,80	392.100.000,00
TOTALE VARIAZIONE ENTRATA			237.282.409,80	392.100.000,00	237.282.409,80	392.100.000,00

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			6.100.000,00	17.100.000,00	6.100.000,00	17.100.000,00
Totale Categoria 11			6.100.000,00	17.100.000,00	6.100.000,00	17.100.000,00
Categoria 12 COMPARTECIPAZIONE TRIBUTI ERARIALI E ACCISE						
121 COMPARTECIPAZIONI E ACCISE			161.000.000,00		161.000.000,00	
Totale Categoria 12			161.000.000,00		161.000.000,00	
Totale Titolo 1			167.100.000,00	17.100.000,00	167.100.000,00	17.100.000,00

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 22 ENTRATE INERENTI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATALI VINCOLATI						
227 ENTRATE STATALI CORRENTI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE			59.919.409,80		59.919.409,80	
Totale Categoria 22			59.919.409,80		59.919.409,80	
Totale Titolo 2			59.919.409,80		59.919.409,80	

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 32 ALTRE ENTRATE						
323 RECUPERI E RIMBORSI			263.000,00		263.000,00	
Totale Categoria 32			263.000,00		263.000,00	
Totale Titolo 3			263.000,00		263.000,00	

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			10.000.000,00	375.000.000,00	10.000.000,00	375.000.000,00
Totale Categoria 51			10.000.000,00	375.000.000,00	10.000.000,00	375.000.000,00
Totale Titolo 5			10.000.000,00	375.000.000,00	10.000.000,00	375.000.000,00
Totale			237.282.409,80	392.100.000,00	237.282.409,80	392.100.000,00
Totale			237.282.409,80	392.100.000,00	237.282.409,80	392.100.000,00

ALLEGATO 1B)

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
1 STRATEGIA ISTITUZIONALE			1.395.100,00	420.000,00	1.395.100,00	420.000,00
2 STRATEGIA SOCIALE			183.597.998,24	27.149.898,59	183.597.998,24	27.149.898,59
3 STRATEGIA TERRITORIALE			8.000,00	370.008.000,00	8.000,00	370.008.000,00
5 STRATEGIA ECONOMICA			7.698.000,00	5.050.000,00	7.698.000,00	5.050.000,00
6 STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA			6.860.000,00	4.250.000,00	6.860.000,00	4.250.000,00
7 AMMINISTRAZIONE REGIONALE			116.814.739,89	64.313.529,74	116.814.739,89	64.313.529,74
Totale			316.373.838,13	471.191.428,33	316.373.838,13	471.191.428,33
TOTALE VARIAZIONE SPESA			316.373.838,13	471.191.428,33	316.373.838,13	471.191.428,33

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						
116 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA - SPESE CORRENTI			100.000,00		100.000,00	
Totale Funzione Obiettivo 11			100.000,00		100.000,00	
Funzione Obiettivo 13 ATTIVITA' ISTITUZIONALE						
131 ATTIVITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI			225.100,00		225.100,00	
132 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICI - SPESE CORRENTI			1.020.000,00		1.020.000,00	
133 ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI			50.000,00	220.000,00	50.000,00	220.000,00
Totale Funzione Obiettivo 13			1.295.100,00	220.000,00	1.295.100,00	220.000,00
Funzione Obiettivo 14 SVILUPPO ORGANIZZAZIONE REGIONALE						
141 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE CORRENTI				200.000,00		200.000,00
Totale Funzione Obiettivo 14				200.000,00		200.000,00
Totale Strategia 1			1.395.100,00	420.000,00	1.395.100,00	420.000,00

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 22 SISTEMA E STRUTTURE SOCIALI						
222 INVESTIMENTI IN AMBITO SOCIALE - SPESE DI INVESTIMENTO			3.800.000,00		3.800.000,00	
Totale Funzione Obiettivo 22			3.800.000,00		3.800.000,00	
Funzione Obiettivo 23 SERVIZI SOCIALI						
231 AZIONI DI BASE DEI SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI				150.000,00		150.000,00
232 PROGRAMMI DI INTERVENTO SPECIFICO RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI			100.000,00		100.000,00	
Totale Funzione Obiettivo 23			100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
Funzione Obiettivo 24 STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO						
243 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO - SPESE CORRENTI			16.390.303,88	26.999.898,59	16.390.303,88	26.999.898,59
245 STRUTTURE E TECNOLOGIE SANITARIE - SPESE DI INVESTIMENTO			1.000.000,00		1.000.000,00	
247 RIMBORSO PRESTITI IN AMBITO SANITARIO			36.507.694,36		36.507.694,36	
Totale Funzione Obiettivo 24			53.897.998,24	26.999.898,59	53.897.998,24	26.999.898,59
Funzione Obiettivo 25 MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI ASSISTENZA						
251 PREVENZIONE - SPESE CORRENTI			6.290.000,00		6.290.000,00	
252 ASSISTENZA TERRITORIALE - SPESE CORRENTI			66.674.000,00		66.674.000,00	
253 ASSISTENZA OSPEDALIERA - SPESE CORRENTI			52.836.000,00		52.836.000,00	
Totale Funzione Obiettivo 25			125.800.000,00		125.800.000,00	
Totale Strategia 2			183.597.998,24	27.149.898,59	183.597.998,24	27.149.898,59

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				370.000.000,00		370.000.000,00
Totale Funzione Obiettivo 31				370.000.000,00		370.000.000,00
Funzione Obiettivo 34 ATTIVITA' GENERALI PER IL TERRITORIO						
343 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE CORRENTI				8.000,00		8.000,00
344 AZIONI DI SISTEMA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI			8.000,00		8.000,00	
Totale Funzione Obiettivo 34			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Strategia 3			8.000,00	370.008.000,00	8.000,00	370.008.000,00

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			1.623.000,00	25.000,00	1.623.000,00	25.000,00
514 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE DI INVESTIMENTO			5.700.000,00	5.000.000,00	5.700.000,00	5.000.000,00
515 SVILUPPO LOCALE - SPESE CORRENTI			200.000,00		200.000,00	
Totale Funzione Obiettivo 51			7.523.000,00	5.025.000,00	7.523.000,00	5.025.000,00
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				25.000,00		25.000,00
Totale Funzione Obiettivo 52				25.000,00		25.000,00
Funzione Obiettivo 53 POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE COMMERCIALI E TERMALI						
531 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E TERMALI - SPESE CORRENTI			150.000,00		150.000,00	
533 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE COMMERCIALI - SPESE CORRENTI			25.000,00		25.000,00	
Totale Funzione Obiettivo 53			175.000,00		175.000,00	
Totale Strategia 5			7.698.000,00	5.050.000,00	7.698.000,00	5.050.000,00

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						
612 LAVORO - SPESE CORRENTI			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
613 SISTEMA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI				100.000,00		100.000,00
Totale Funzione Obiettivo 61			4.000.000,00	4.100.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
Funzione Obiettivo 62 QUALITA' DEI SERVIZI SPORTIVI E DI TEMPO LIBERO						
623 INVESTIMENTI E INNOVAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE DI INVESTIMENTO			1.200.000,00		1.200.000,00	
Totale Funzione Obiettivo 62			1.200.000,00		1.200.000,00	
Funzione Obiettivo 63 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA						
631 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI			1.660.000,00	150.000,00	1.660.000,00	150.000,00
Totale Funzione Obiettivo 63			1.660.000,00	150.000,00	1.660.000,00	150.000,00
Totale Strategia 6			6.860.000,00	4.250.000,00	6.860.000,00	4.250.000,00

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			203.867,31	100,00	203.867,31	100,00
Totale Funzione Obiettivo 71			203.867,31	100,00	203.867,31	100,00
Funzione Obiettivo 73 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE						
732 ONERI DEL RICORSO AL CREDITO - SPESE CORRENTI			5.999.562,43	10.838.893,31	5.999.562,43	10.838.893,31
734 PATRIMONIO - SPESE DI INVESTIMENTO			2.090.000,00		2.090.000,00	
735 RIMBORSO PRESTITI				18.872.636,08		18.872.636,08
Totale Funzione Obiettivo 73			8.089.562,43	29.711.529,39	8.089.562,43	29.711.529,39
Funzione Obiettivo 74 SOMME NON ATTRIBIBILI						
741 FONDI - SPESE CORRENTI			34.601.900,35	24.601.900,35	34.601.900,35	24.601.900,35
742 ONERI NON RIPARTIBILI - SPESE CORRENTI			73.919.409,80	10.000.000,00	73.919.409,80	10.000.000,00
Totale Funzione Obiettivo 74			108.521.310,15	34.601.900,35	108.521.310,15	34.601.900,35
Totale Strategia 7			116.814.739,89	64.313.529,74	116.814.739,89	64.313.529,74
Totale			316.373.838,13	471.191.428,33	316.373.838,13	471.191.428,33
Totale			316.373.838,13	471.191.428,33	316.373.838,13	471.191.428,33

ALLEGATO 1C)

Bilancio pluriennale 2015/2017

E N T R A T A

(Art. 3)

Riepilogo entrate pluriennali

Descrizione	Competenza 2015 in più	Competenza 2015 in meno	Pluriennale 2016 in più	Pluriennale 2016 in meno	Pluriennale 2017 in più	Pluriennale 2017 in meno
1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE	167.100.000,00	17.100.000,00	161.000.000,00	11.000.000,00	161.000.000,00	11.000.000,00
2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	59.919.409,80					
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	263.000,00					
5 ENTRATE DERIVANTI DAL RICORSO AL CREDITO	10.000.000,00	375.000.000,00				
Totale generale	237.282.409,80	392.100.000,00	161.000.000,00	11.000.000,00	161.000.000,00	11.000.000,00

Entrate per UPB pluriennali

Descrizione	Competenza 2015 in più	Competenza 2015 in meno	Pluriennale 2016 in più	Pluriennale 2016 in meno	Pluriennale 2017 in più	Pluriennale 2017 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	6.100.000,00	17.100.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00
Totale Categoria 11	6.100.000,00	17.100.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00
Categoria 12 COMPARTECIPAZIONE TRIBUTI ERARIALI E ACCISE						
121 COMPARTECIPAZIONI E ACCISE	161.000.000,00		161.000.000,00		161.000.000,00	
Totale Categoria 12	161.000.000,00		161.000.000,00		161.000.000,00	
Totale Titolo 1	167.100.000,00	17.100.000,00	161.000.000,00	11.000.000,00	161.000.000,00	11.000.000,00

Entrate per UPB pluriennali

Descrizione	Competenza 2015 in più	Competenza 2015 in meno	Pluriennale 2016 in più	Pluriennale 2016 in meno	Pluriennale 2017 in più	Pluriennale 2017 in meno
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI						
Categoria 22 ENTRATE INERENTI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATALI VINCOLATI						
227 ENTRATE STATALI CORRENTI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	59.919.409,80					
Totale Categoria 22	59.919.409,80					
Totale Titolo 2	59.919.409,80					

Entrate per UPB pluriennali

Descrizione	Competenza 2015 in più	Competenza 2015 in meno	Pluriennale 2016 in più	Pluriennale 2016 in meno	Pluriennale 2017 in più	Pluriennale 2017 in meno
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria 32 ALTRE ENTRATE						
323 RECUPERI E RIMBORSI	263.000,00					
Totale Categoria 32	263.000,00					
Totale Titolo 3	263.000,00					

Entrate per UPB pluriennali

Descrizione	Competenza 2015 in più	Competenza 2015 in meno	Pluriennale 2016 in più	Pluriennale 2016 in meno	Pluriennale 2017 in più	Pluriennale 2017 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	10.000.000,00	375.000.000,00				
Totale Categoria 51	10.000.000,00	375.000.000,00				
Totale Titolo 5	10.000.000,00	375.000.000,00				
Totale	237.282.409,80	392.100.000,00	161.000.000,00	11.000.000,00	161.000.000,00	11.000.000,00

ALLEGATO 1D)

Bilancio pluriennale 2015/2017

S P E S A

(Art. 3)

Riepilogo uscite pluriennali

Descrizione	Competenza 2015 in più	Competenza 2015 in meno	Pluriennale 2016 in più	Pluriennale 2016 in meno	Pluriennale 2017 in più	Pluriennale 2017 in meno
1 STRATEGIA ISTITUZIONALE	1.395.100,00	420.000,00	1.325.861,74	200.000,00	449.564,94	200.000,00
2 STRATEGIA SOCIALE	183.597.998,24	27.149.898,59	145.020.356,00	23.422.256,35	145.339.863,81	23.741.764,16
3 STRATEGIA TERRITORIALE	8.000,00	370.008.000,00	12.500.000,00		25.000.000,00	
5 STRATEGIA ECONOMICA	7.698.000,00	5.050.000,00	107.320,00		98.820,00	
6 STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA	6.860.000,00	4.250.000,00	660.000,00		660.000,00	
7 AMMINISTRAZIONE REGIONALE	116.814.739,89	64.313.529,74	102.974.759,35	88.966.040,74	94.601.900,35	92.208.384,94
Totale generale	316.373.838,13	471.191.428,33	262.588.297,09	112.588.297,09	266.150.149,10	116.150.149,10

Uscite per UPB pluriennali

Descrizione	Competenza 2015 in più	Competenza 2015 in meno	Pluriennale 2016 in più	Pluriennale 2016 in meno	Pluriennale 2017 in più	Pluriennale 2017 in meno
Strategia 1 STRATEGIA ISTITUZIONALE						
Funzione Obiettivo 11 SVILUPPO SISTEMA AUTONOMIE LOCALI E DIFESA DEL CITTADINO						
116 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA - SPESE CORRENTI	100.000,00					
Totale Funzione Obiettivo 11	100.000,00					
Funzione Obiettivo 13 ATTIVITA' ISTITUZIONALE						
131 ATTIVITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI	225.100,00					
132 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICI - SPESE CORRENTI	1.020.000,00					
133 ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI	50.000,00	220.000,00	398.144,26		207.727,44	
137 ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO			503.800,00			
Totale Funzione Obiettivo 13	1.295.100,00	220.000,00	901.944,26		207.727,44	
Funzione Obiettivo 14 SVILUPPO ORGANIZZAZIONE REGIONALE						
141 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE CORRENTI		200.000,00	329.109,28	200.000,00	241.837,50	200.000,00
146 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE DI INVESTIMENTO			94.808,20			
Totale Funzione Obiettivo 14		200.000,00	423.917,48	200.000,00	241.837,50	200.000,00
Totale Strategia 1	1.395.100,00	420.000,00	1.325.861,74	200.000,00	449.564,94	200.000,00

Uscite per UPB pluriennali

Descrizione	Competenza 2015 in più	Competenza 2015 in meno	Pluriennale 2016 in più	Pluriennale 2016 in meno	Pluriennale 2017 in più	Pluriennale 2017 in meno
Strategia 2 STRATEGIA SOCIALE						
Funzione Obiettivo 22 SISTEMA E STRUTTURE SOCIALI						
222 INVESTIMENTI IN AMBITO SOCIALE - SPESE DI INVESTIMENTO	3.800.000,00					
Totale Funzione Obiettivo 22	3.800.000,00					
Funzione Obiettivo 23 SERVIZI SOCIALI						
231 AZIONI DI BASE DEI SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI		150.000,00				
232 PROGRAMMI DI INTERVENTO SPECIFICO RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI	100.000,00					
Totale Funzione Obiettivo 23	100.000,00	150.000,00				
Funzione Obiettivo 24 STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO						
243 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO - SPESE CORRENTI	16.390.303,88	26.999.898,59	7.429.497,92	23.422.256,35	7.451.968,91	23.741.764,16
245 STRUTTURE E TECNOLOGIE SANITARIE - SPESE DI INVESTIMENTO	1.000.000,00					
247 RIMBORSO PRESTITI IN AMBITO SANITARIO	36.507.694,36		36.790.858,08		37.087.894,90	
Totale Funzione Obiettivo 24	53.897.998,24	26.999.898,59	44.220.356,00	23.422.256,35	44.539.863,81	23.741.764,16
Funzione Obiettivo 25 MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI ASSISTENZA						
251 PREVENZIONE - SPESE CORRENTI	6.290.000,00		5.040.000,00		5.040.000,00	
252 ASSISTENZA TERRITORIALE - SPESE CORRENTI	66.674.000,00		53.424.000,00		53.424.000,00	
253 ASSISTENZA OSPEDALIERA - SPESE CORRENTI	52.836.000,00		42.336.000,00		42.336.000,00	
Totale Funzione Obiettivo 25	125.800.000,00		100.800.000,00		100.800.000,00	
Totale Strategia 2	183.597.998,24	27.149.898,59	145.020.356,00	23.422.256,35	145.339.863,81	23.741.764,16

Uscite per UPB pluriennali

Descrizione	Competenza 2015 in più	Competenza 2015 in meno	Pluriennale 2016 in più	Pluriennale 2016 in meno	Pluriennale 2017 in più	Pluriennale 2017 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		370.000.000,00				
312 INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI			12.500.000,00		25.000.000,00	
Totale Funzione Obiettivo 31		370.000.000,00	12.500.000,00		25.000.000,00	
Funzione Obiettivo 34 ATTIVITA' GENERALI PER IL TERRITORIO						
343 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE CORRENTI		8.000,00				
344 AZIONI DI SISTEMA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	8.000,00					
Totale Funzione Obiettivo 34	8.000,00	8.000,00				
Totale Strategia 3	8.000,00	370.008.000,00	12.500.000,00		25.000.000,00	

Uscite per UPB pluriennali

Descrizione	Competenza 2015 in più	Competenza 2015 in meno	Pluriennale 2016 in più	Pluriennale 2016 in meno	Pluriennale 2017 in più	Pluriennale 2017 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	1.623.000,00	25.000,00	8.500,00			
514 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE DI INVESTIMENTO	5.700.000,00	5.000.000,00				
515 SVILUPPO LOCALE - SPESE CORRENTI	200.000,00					
Totale Funzione Obiettivo 51	7.523.000,00	5.025.000,00	8.500,00			
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, ZOOTECNICHE E FORESTALI - SPESE CORRENTI		25.000,00				
Totale Funzione Obiettivo 52		25.000,00				
Funzione Obiettivo 53 POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE COMMERCIALI E TERMALI						
531 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E TERMALI - SPESE CORRENTI	150.000,00					
533 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE COMMERCIALI - SPESE CORRENTI	25.000,00					
Totale Funzione Obiettivo 53	175.000,00					
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			98.820,00		98.820,00	
Totale Funzione Obiettivo 55			98.820,00		98.820,00	
Totale Strategia 5	7.698.000,00	5.050.000,00	107.320,00		98.820,00	

Uscite per UPB pluriennali

Descrizione	Competenza 2015 in più	Competenza 2015 in meno	Pluriennale 2016 in più	Pluriennale 2016 in meno	Pluriennale 2017 in più	Pluriennale 2017 in meno
Strategia 6 STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA						
Funzione Obiettivo 61 PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO						
612 LAVORO - SPESE CORRENTI	4.000.000,00	4.000.000,00				
613 SISTEMA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI		100.000,00				
Totale Funzione Obiettivo 61	4.000.000,00	4.100.000,00				
Funzione Obiettivo 62 QUALITA' DEI SERVIZI SPORTIVI E DI TEMPO LIBERO						
623 INVESTIMENTI E INNOVAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE DI INVESTIMENTO	1.200.000,00					
Totale Funzione Obiettivo 62	1.200.000,00					
Funzione Obiettivo 63 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA						
631 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI	1.660.000,00	150.000,00	660.000,00		660.000,00	
Totale Funzione Obiettivo 63	1.660.000,00	150.000,00	660.000,00		660.000,00	
Totale Strategia 6	6.860.000,00	4.250.000,00	660.000,00		660.000,00	

Uscite per UPB pluriennali

Descrizione	Competenza 2015 in più	Competenza 2015 in meno	Pluriennale 2016 in più	Pluriennale 2016 in meno	Pluriennale 2017 in più	Pluriennale 2017 in meno
Strategia 7 AMMINISTRAZIONE REGIONALE						
Funzione Obiettivo 71 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI						
711 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE CORRENTI	203.867,31	100,00	200.000,00		200.000,00	
713 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO			4.790.000,00			
Totale Funzione Obiettivo 71	203.867,31	100,00	4.990.000,00		200.000,00	
Funzione Obiettivo 73 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE						
732 ONERI DEL RICORSO AL CREDITO - SPESE CORRENTI	5.999.562,43	10.838.893,31	5.800.000,00	9.807.577,73	5.800.000,00	9.510.540,90
733 PATRIMONIO - SPESE CORRENTI			3.524.109,00			
734 PATRIMONIO - SPESE DI INVESTIMENTO	2.090.000,00		58.750,00			
735 RIMBORSO PRESTITI		18.872.636,08		16.790.521,92		17.087.558,75
Totale Funzione Obiettivo 73	8.089.562,43	29.711.529,39	9.382.859,00	26.598.099,65	5.800.000,00	26.598.099,65
Funzione Obiettivo 74 SOMME NON ATTRIBUIBILI						
741 FONDI - SPESE CORRENTI	34.601.900,35	24.601.900,35	88.601.900,35	62.367.941,09	88.601.900,35	65.610.285,29
742 ONERI NON RIPARTIBILI - SPESE CORRENTI	73.919.409,80	10.000.000,00				
Totale Funzione Obiettivo 74	108.521.310,15	34.601.900,35	88.601.900,35	62.367.941,09	88.601.900,35	65.610.285,29
Totale Strategia 7	116.814.739,89	64.313.529,74	102.974.759,35	88.966.040,74	94.601.900,35	92.208.384,94
Totale	316.373.838,13	471.191.428,33	262.588.297,09	112.588.297,09	266.150.149,10	116.150.149,10

ALLEGATO 1E)

Bilancio di previsione annuale 2015

STORNI TRA UPB

(Art. 1)

STORNI TRA UPB

UPB	Importo	UPB	Importo
133 ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI	-220.000,00	132 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICI - SPESE CORRENTI	50.000,00
		132 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICI - SPESE CORRENTI	20.000,00
		631 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI	100.000,00
		631 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI	50.000,00
141 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE CORRENTI	-200.000,00	711 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE CORRENTI	150.000,00
		711 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE CORRENTI	37.250,00
		711 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE CORRENTI	12.750,00
231 AZIONI DI BASE DEI SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI	-150.000,00	133 ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI	50.000,00
		232 PROGRAMMI DI INTERVENTO SPECIFICO RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI	100.000,00
243 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO - SPESE CORRENTI	-1.000.000,00	245 STRUTTURE E TECNOLOGIE SANITARIE - SPESE DI INVESTIMENTO	1.000.000,00
343 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE CORRENTI	-8.000,00	344 AZIONI DI SISTEMA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	8.000,00
513 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE CORRENTI	-25.000,00	131 ATTIVITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI	25.000,00
514 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE DI INVESTIMENTO	-5.000.000,00	514 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE DI INVESTIMENTO	5.000.000,00
521 INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE, AIUTI AL REDDITO, AGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE, ZOOTECNICHE E FORESTALI - SPESE CORRENTI	-25.000,00	533 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE COMMERCIALI - SPESE CORRENTI	25.000,00
612 LAVORO - SPESE CORRENTI	-4.000.000,00	612 LAVORO - SPESE CORRENTI	4.000.000,00

UPB	Importo	UPB	Importo
613 SISTEMA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	-100.000,00	116 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA - SPESE CORRENTI	50.000,00
		116 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA - SPESE CORRENTI	20.000,00
		116 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA - SPESE CORRENTI	30.000,00
631 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI	-150.000,00	531 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E TERMALI - SPESE CORRENTI	150.000,00
711 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE CORRENTI	-100,00	131 ATTIVITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI	100,00
742 ONERI NON RIPARTIBILI - SPESE CORRENTI	-10.000.000,00	741 FONDI - SPESE CORRENTI	10.000.000,00
TOTALE	-20.878.100,00		20.878.100,00

ALLEGATO 1F)

Bilancio di Previsione annuale 2015

**Integrazione al prospetto dell'indebitamento
autorizzato di cui all'allegato A.4 della Legge di
Bilancio per l'anno finanziario 2015**

(Art. 5)

Bilancio di Previsione annuale 2015 e Pluriennale 2015/2017
Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato a copertura del disavanzo
di cui all'allegato B.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2015 e Pluriennale 2015/2017

DESCRIZIONE UPB	Annualità 2015
2,2,2 - Investimenti in ambito sociale - spese di investimento	3.800.000,00
3,1,1 - Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento	-370.000.000,00
6,2,3 - Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie - spese di investimento	1.200.000,00
Totale complessivo	-365.000.000,00

**Bilancio di Previsione annuale 2015 e
Pluriennale 2015/2017**

**Integrazione al prospetto dell'indebitamento
autorizzato di cui all'allegato B.4 della Legge di
Bilancio per l'anno finanziario 2015 e Pluriennale
2015/2017**

(Art. 5)

Bilancio di Previsione annuale 2015 e Pluriennale 2015/2017
Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato a copertura del disavanzo
di cui all'allegato B.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2015 e Pluriennale 2015/2017

DESCRIZIONE UPB	Annualità 2015	Annualità 2016	Annualità 2017
2,2,2 - Investimenti in ambito sociale - spese di investimento	3.800.000,00	0,00	0,00
3,1,1 - Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento	-370.000.000,00	0,00	0,00
6,2,3 - Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie - spese di investimento	1.200.000,00	0,00	0,00
Totale complessivo	-365.000.000,00	0,00	0,00

Bilancio di Previsione 2015/2017

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

(Art. 6)

Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (art. 14, comma 2, lett. B, L.R. 36/2001 e D.Lgs. 118/2011)

CALCOLO DELLA CAPACITA' GIURIDICA DI INDEBITAMENTO		2015	2016	2017
a) Entrate tributarie complessive		7.628.206.924,45	7.609.506.937,93	7.605.949.016,14
b) Entrate derivanti da riparto del Fondo ex art. 16-bis del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 (entrate derivanti dalle partecipazioni al gettito delle accise)		381.920.000,00	381.920.000,00	373.240.000,00
c) Entrate tributarie destinate al fabbisogno corrente per il Servizio Sanitario Regionale		6.601.100.000,00	6.595.000.000,00	6.595.000.000,00
e) Entrate tributarie in libera disponibilità [a + b - c]		1.409.026.924,45	1.396.426.937,93	1.384.189.016,14
f) limite giuridico di indebitamento { 20% di e }		281.805.384,89	279.285.387,59	276.837.803,23
(f.1.a) - per debito autorizzato fino al 31.12.2014 e in ammortamento (inclusi oneri amm.to debito con oneri a carico Stato, divenuti a carico della Regione, a seguito delle riduzioni di spesa previste dal D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122 del 30/7/2010)		193.515.250,00	190.448.250,00	171.304.250,00
(f.1.b) - per debito autorizzato fino al 31/12/2014 e non contratto (Euro 2651,67 milioni)		91.873.276,06	120.064.610,68	123.831.055,27
(f.2) - per debito autorizzato, a copertura dell'equilibrio di bilancio 2015 (Euro 910,94 milioni)		39.545.793,46	50.837.657,99	50.837.657,99
(f.3) per debito autorizzato, a copertura del Programma pluriennale di investimento_ quota anno 2015 (Euro 177,61 milioni)		6.153.698,08	8.041.961,66	8.294.239,19
(f.4) - per debito autorizzato, a copertura di interventi sul patrimonio strumentale e strutturale della sanità_ quota anno 2015 (Euro 165,03 milioni)		5.717.733,55	7.472.221,32	7.706.626,01
(f.5) - per debito autorizzato, a copertura dell'equilibrio di bilancio 2016 (0,00)		-	-	-
(f.6) - per debito autorizzato a copertura del Programma pluriennale di investimento_ quota anno 2016 (0,00)		-	-	-
(f.7) - per debito autorizzato a copertura di interventi sul patrimonio strumentale e strutturale della sanità_ quota anno 2016 (0,00)		-	-	-
(f.8) - per debito autorizzato, a copertura dell'equilibrio di bilancio 2017 (0,00)		-	-	-
(f.9) - per debito autorizzato, a copertura del Programma pluriennale di investimento_ quota anno 2017 (0,00)		-	-	-
(f.10) - per debito autorizzato, a copertura di interventi sul patrimonio strumentale e strutturale della sanità_ quota anno 2017 (0,00)		-	-	-
Rate per debito potenziale		46.436.443,90	-	-
- Oneri per debito in ammortamento contratto in deroga all'art. 8 della L.R. 36/2001 (*)		-	24.799.847,05	24.452.314,31
- Oneri per debito in ammortamento contratto in deroga all'art. 8 della L.R. 36/2001 relativo alle anticipazioni concesse dallo Stato ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 35/2013 conv. dalla L. 122/2013		46.737.000,00	46.737.000,00	46.737.000,00
- Contributi erariali sulle rate di ammortamento		-	33.306.000,00	19.230.000,00
g) Oneri di ammortamento al netto degli oneri non rientranti nel limite giuridico (**)		275.121.832,44	272.021.854,60	271.554.514,14
h) Residua capacità d'indebitamento [f - g]		6.683.552,45	7.263.532,99	5.263.269,08
Ammontare massimo del debito contraibile (**)				95.000.000,00

Note:

(*) compresi gli oneri che nei precedenti prospetti dimostrativi della capacità d'indebitamento erano riportati soltanto in nota anziché nella parte tabellare.

(**) Ammontare massimo del debito contraibile, calcolato al tasso massimo del 3,70% e durata triennale, sulla base di una rata annua pari alla residua capacità d'indebitamento dell'anno 2017.

(***) Gli oneri sul debito autorizzato sono stati calcolati considerando un indebitamento a tasso variabile e parzialmente a tasso fisso.