

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012
ED ADOZIONE DEL BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012-2014**

**Allegato alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio Regionale
nella seduta n. 66 del 20 dicembre 2011**

REGIONE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2012

- STATO DI PREVISIONE DELLA ENTRATA -

BILANCIO PER L'ANNO 2012 - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI (ART.14, L. R. 11/12/2001 n. 31)

				RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
<u>TITOLO</u>	<u>1</u>	TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, GETTITO TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO	€	1.790.464.205,68	3.221.292.996,78	5.011.757.202,46
<u>TITOLO</u>	<u>2</u>	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	€	278.404.430,89	55.998.638,00	334.403.068,89
<u>TITOLO</u>	<u>3</u>	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	€	161.286.792,41	43.131.683,64	204.418.476,05
<u>TITOLO</u>	<u>4</u>	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€	809.300.238,83	10.000.000,00	819.300.238,83
<u>TITOLO</u>	<u>5</u>	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€	10.554.011,76	416.822.277,46	227.328.426,92
TOTALE 1-5				<u>3.050.009.679,57</u>	<u>3.747.245.595,88</u>	<u>6.597.207.413,15</u>
<u>TITOLO</u>	<u>6</u>	CONTABILITA' SPECIALI	€	4.257.819,83	1.539.625.000,00	1.543.882.819,83
TOTALE GENERALE				€ <u>3.054.267.499,40</u>	<u>5.286.870.595,88</u>	<u>8.141.090.232,98</u>
GIACENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2011 - ART. 12, 5° COMMA L.R. N. 31/2001						50.000.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2011 - ART. 12, 5° COMMA L.R.31/2001					977.944.191,29	
TOTALE COMPLESSIVO				€ <u>3.054.267.499,40</u>	<u>6.264.814.787,17</u>	<u>8.191.090.232,98</u>

BILANCIO2012 - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Stanziamenti a RESIDUI, COMPETENZA, CASSA

Descrizione				RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
TITOLO	10000	<u>TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, GETTITO TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO</u>	€	<u>1.790.464.205,68</u>	<u>3.221.292.996,78</u>	<u>5.011.757.202,46</u>
CATEGORIA	10100	TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE	€	1.790.464.205,68	3.221.292.996,78	5.011.757.202,46
U.P.B.	10101	IMPOSTE E TASSE	€	1.790.464.205,68	3.221.292.996,78	5.011.757.202,46
U.P.B.	10102	RETTIFICAZIONE TRIBUTI PROPRI	€	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA	10200	ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	€	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	10201	ENTRATE TRIBUTARIE	€	0,00	0,00	0,00
TITOLO	20000	<u>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI</u>	€	<u>278.404.430,89</u>	<u>55.998.638,00</u>	<u>334.403.068,89</u>
CATEGORIA	20100	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	€	209.874.345,53	55.968.638,00	265.842.983,53
U.P.B.	20101	TRASFERIMENTI PER "AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI"	€	396.946,00	0,00	396.946,00
U.P.B.	20102	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	€	1.840.087,26	0,00	1.840.087,26
U.P.B.	20103	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO AGRICOLO"	€	2.958.214,35	0,00	2.958.214,35
U.P.B.	20104	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA-AGRICOLO"	€	7.488.433,40	0,00	7.488.433,40
U.P.B.	20105	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	€	317.027,78	0,00	317.027,78
U.P.B.	20106	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	€	3.200.428,92	0,00	3.200.428,92
U.P.B.	20107	TRASFERIMENTI PER "AMBIENTE"	€	692.041,10	0,00	692.041,10
U.P.B.	20108	TRASFERIMENTI PER "SANITA'"	€	25.784.166,47	0,00	25.784.166,47
U.P.B.	20109	TRASFERIMENTI PER "SERVIZI SOCIALI"	€	7.843.991,48	0,00	7.843.991,48
U.P.B.	20110	TRASFERIMENTI PER "CULTURA E TEMPO LIBERO"	€	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20111	TRASFERIMENTI PER "FORMAZIONE"	€	12.262.272,88	0,00	12.262.272,88
U.P.B.	20112	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 1994-1999	€	9.958.264,92	0,00	9.958.264,92

Descrizione				RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
U.P.B.	20113	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006	€	1.325,67	0,00	1.325,67
U.P.B.	20114	COFINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	€	340.076,41	0,00	340.076,41
U.P.B.	20115	COFINANZIAMENTO CORRENTE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	€	70.433.972,89	0,00	70.433.972,89
U.P.B.	20118	TRASFERIMENTI PER SANITA'	€	54.549.096,00	0,00	54.549.096,00
U.P.B.	20119	TRASFERIMENTI FAS	€	11.808.000,00	0,00	11.808.000,00
U.P.B.	20120	TRASFERIMENTI STATALI NON VINCOLATI	€	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
U.P.B.	20121	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO SANITARIO VINCOLATO	€	0,00	48.368.638,00	48.368.638,00
U.P.B.	20122	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SANITA'	€	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20123	TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER SANITA'	€	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
CATEGORIA	20200	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA U.E.	€	65.910.149,39	0,00	65.910.149,39
U.P.B.	20201	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 1994-1999	€	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20202	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2000-2006	€	2.386.771,25	0,00	2.386.771,25
U.P.B.	20203	FINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	€	4.722.198,37	0,00	4.722.198,37
U.P.B.	20204	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	€	58.801.179,77	0,00	58.801.179,77
CATEGORIA	20300	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	€	2.619.935,97	30.000,00	2.649.935,97
U.P.B.	20301	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	€	2.619.935,97	30.000,00	2.649.935,97
TITOLO	30000	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	€	161.286.792,41	43.131.683,64	204.418.476,05
CATEGORIA	30100	PROVENTI DA SANZIONI, SERVIZI E DIVERSI	€	8.273.709,34	1.827.000,00	10.100.709,34
U.P.B.	30101	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	€	0,00	334.000,00	334.000,00
U.P.B.	30102	PROVENTI DIVERSI	€	8.273.709,34	1.493.000,00	9.766.709,34
CATEGORIA	30200	PROVENTI DA BENI REGIONALI	€	0,00	4.020.413,62	4.020.413,62
U.P.B.	30201	PROVENTI DA BENI IMMOBILI	€	0,00	4.020.413,62	4.020.413,62

Descrizione				RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
U.P.B.	30202	PROVENTI DA BENI MOBILI	€	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA	30300	RECUPERI	€	13.935.434,75	18.703.769,06	32.639.203,81
U.P.B.	30301	RECUPERI E RIMBORSI	€	13.935.434,75	18.703.769,06	32.639.203,81
CATEGORIA	30400	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	€	139.077.648,32	18.580.500,96	157.658.149,28
U.P.B.	30401	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	€	139.077.648,32	18.580.500,96	157.658.149,28
<u>TITOLO</u>	<u>40000</u>	<u>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>	€	<u>809.300.238,83</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>819.300.238,83</u>
CATEGORIA	40100	RICAVI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	€	1.460.574,00	10.000.000,00	11.460.574,00
U.P.B.	40101	RICAVI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	€	1.460.574,00	10.000.000,00	11.460.574,00
CATEGORIA	40200	RISCOSSIONE CREDITI	€	47,92	0,00	47,92
U.P.B.	40201	RISCOSSIONE CREDITI	€	47,92	0,00	47,92
CATEGORIA	40300	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLO STATO	€	714.169.021,84	0,00	714.169.021,84
U.P.B.	40301	TRASFERIMENTI PER "AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI"	€	2.888.031,50	0,00	2.888.031,50
U.P.B.	40302	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	€	46.159.587,37	0,00	46.159.587,37
U.P.B.	40303	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO AGRICOLO"	€	18.679.267,46	0,00	18.679.267,46
U.P.B.	40304	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA - AGRICOLO"	€	4.729.815,88	0,00	4.729.815,88
U.P.B.	40305	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	€	94.486.022,03	0,00	94.486.022,03
U.P.B.	40306	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	€	31.670.282,48	0,00	31.670.282,48
U.P.B.	40307	TRASFERIMENTI PER "AMBIENTE"	€	2.986.444,37	0,00	2.986.444,37
U.P.B.	40308	TRASFERIMENTI PER "SANITA'"	€	227.033.781,54	0,00	227.033.781,54

Descrizione				RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
U.P.B.	40309	TRASFERIMENTI PER "SERVIZI SOCIALI"	€	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40310	TRASFERIMENTI PER "CULTURA E TEMPO LIBERO"	€	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40311	TRASFERIMENTI PER "FORMAZIONE"	€	4.392.083,92	0,00	4.392.083,92
U.P.B.	40312	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 1994-1999	€	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40313	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006	€	8.125.108,27	0,00	8.125.108,27
U.P.B.	40314	COFINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	€	134.746,58	0,00	134.746,58
U.P.B.	40315	COFINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	€	59.389.850,44	0,00	59.389.850,44
U.P.B.	40316	TRASFERIMENTI FAS	€	213.494.000,00	0,00	213.494.000,00
CATEGORIA	40400	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA U.E.	€	80.854.195,52	0,00	80.854.195,52
U.P.B.	40401	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 1994-1999	€	10.413.874,64	0,00	10.413.874,64
U.P.B.	40402	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2000-2006	€	14.576.218,04	0,00	14.576.218,04
U.P.B.	40403	FINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	€	5.629.992,68	0,00	5.629.992,68
U.P.B.	40404	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	€	50.234.110,16	0,00	50.234.110,16
CATEGORIA	40500	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	€	12.816.399,55	0,00	12.816.399,55
U.P.B.	40501	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	€	12.816.399,55	0,00	12.816.399,55
TITOLO	50000	<u>ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</u>	€	<u>10.554.011,76</u>	<u>416.822.277,46</u>	<u>227.328.426,92</u>
CATEGORIA	50100	MUTUI	€	10.554.011,76	416.822.277,46	227.328.426,92
U.P.B.	50101	MUTUI	€	10.554.011,76	416.822.277,46	227.328.426,92
CATEGORIA	50200	PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	€	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	50201	PRESTITI	€	0,00	0,00	0,00

Descrizione				RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
U.P.B.	50202	ANTICIPAZIONI DI CASSA	€	0,00	0,00	0,00
<u>TITOLO</u>	<u>60000</u>	<u>CONTABILITA' SPECIALI</u>	€	<u>4.257.819,83</u>	<u>1.539.625.000,00</u>	<u>1.543.882.819,83</u>
CATEGORIA	60100	MOVIMENTAZIONE CONTI TESORERIA	€	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
CATEGORIA	60200	PARTITE DI GIRO	€	4.257.819,83	139.625.000,00	143.882.819,83
				€		
				3.054.267.499,40	5.286.870.595,88	8.141.090.232,98

REGIONE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2012

- STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA -

BILANCIO PER L'ANNO 2012 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**RIEPILOGO GENERALE PER AREE D'INTERVENTO (ART. 15 DELLA L. R. 11/12/2001 n.31)**

			RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
<u>AREA INTERVENTO 1</u>	ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO	€	35.322.891,09	206.680.099,10	242.002.990,19
<u>AREA INTERVENTO 2</u>	PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	€	65.759.340,57	673.848.520,65	853.607.861,24
<u>AREA INTERVENTO 3</u>	SVILUPPO ECONOMICO	€	142.202.043,27	68.183.381,79	210.385.425,06
<u>AREA INTERVENTO 4</u>	TERRITORIO E AMBIENTE	€	123.155.450,02	137.403.283,43	260.558.733,45
<u>AREA INTERVENTO 5</u>	SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	€	423.939.735,70	3.265.678.470,45	3.689.618.206,15
<u>TOTALE AREE 1-5</u>			<u>790.379.460,65</u>	<u>4.351.793.755,42</u>	<u>5.256.173.216,09</u>
<u>AREA INTERVENTO 6</u>	CONTABILITA' SPECIALI	€	1.335.943.847,46	1.539.625.000,00	2.875.568.847,46
<u>TOTALE AREE 1-6</u>			<u>2.126.323.308,11</u>	<u>5.891.418.755,42</u>	<u>8.131.742.063,55</u>
<u>TOTALE GENERALE</u>			€ 2.126.323.308,11	5.891.418.755,42	8.131.742.063,55
DISAVANZO ESERCIZIO 2011 - MANCATA CONTRAZIONE MUTUI AUTORIZZATI				373.396.031,75	
<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>			€ 2.126.323.308,11	6.264.814.787,17	8.131.742.063,55

BILANCIO 2012 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Stanziamenti a RESIDUI, COMPETENZA, CASSA

Descrizione			RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
AREA INTERVENTO	1	ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO	€ 35.322.891,09	206.680.099,10	242.002.990,19
SETTORE	01	ORGANI ISTITUZIONALI	€ 4.879.534,37	21.494.559,55	26.374.093,92
FUNZIONE OBIETTIVO	01	CONSIGLIO REGIONALE	€ 4.568.910,81	19.664.570,00	24.233.480,81
U.P.B.	10101	FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE - CORRENTE	4.465.000,00	16.812.570,00	21.277.570,00
	10102	GRUPPI CONSILIARI	103.910,81	2.852.000,00	2.955.910,81
FUNZIONE OBIETTIVO	02	GIUNTA REGIONALE	€ 310.623,56	1.829.989,55	2.140.613,11
U.P.B.	10201	INDENNITA' DI CARICA, RIMBORSI - CORRENTE	15.758,16	312.800,00	328.558,16
	10202	ADESIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNISTICA - CORRENTE	294.865,40	1.517.189,55	1.812.054,95
SETTORE	02	FUNZIONAMENTO E STRUTTURE	€ 19.231.157,72	48.252.172,28	67.483.330,00
FUNZIONE OBIETTIVO	03	FUNZIONAMENTO E SVILUPPO	€ 14.811.337,29	26.635.687,26	41.447.024,55
U.P.B.	10301	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CORRENTE	2.970.987,85	11.766.000,00	14.736.987,85
	10302	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INVESTIMENTO	139.729,28	1.819.141,26	1.958.870,54
	10303	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - CORRENTE	2.030.396,92	2.017.083,00	4.047.479,92
	10304	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - INVESTIMENTO	8.462.493,39	1.197.863,00	9.660.356,39
	10305	SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO - CORRENTE	149.659,73	256.500,00	406.159,73
	10307	SPESE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CORRENTE	40.000,00	304.500,00	344.500,00
	10308	SPESE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INVESTIMENTO	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00

Descrizione				RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
U.P.B.	10309	ONERI ACCESSORI ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' E DELLA TESORERIA - CORRENTE		9.758,77	155.000,00	164.758,77
	10310	ONERI PER LA GESTIONE E LA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO REGIONALE - CORRENTE		312.994,05	2.000.000,00	2.312.994,05
	10311	ONERI DERIVANTI DA CONTROVERSIE - CORRENTE		662.447,13	2.119.600,00	2.782.047,13
	10313	SPESE LEGALI - CORRENTE		32.870,17	250.000,00	282.870,17
	10314	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - CORRENTE		0,00	650.000,00	650.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO	04	PROTEZIONE CIVILE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	€	3.558.478,24	19.373.626,66	22.932.104,90
U.P.B.	10401	MONITORAGGIO E PRONTO INTERVENTO - CORRENTE		853.174,51	2.900.000,00	3.753.174,51
	10403	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - CORRENTE		1.443.312,41	0,00	1.443.312,41
	10404	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - INVESTIMENTO		1.081.062,27	1.025.833,66	2.106.895,93
	10405	PREVENZIONE CALAMITA' NATURALI E PRONTO INTERVENTO - CORRENTE		1.875,84	20.000,00	21.875,84
	10406	PREVENZIONE CALAMITA' NATURALI E PRONTO INTERVENTO - INVESTIMENTO		179.053,21	15.427.793,00	15.606.846,21
FUNZIONE OBIETTIVO	05	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€	861.342,19	2.242.858,36	3.104.200,55
U.P.B.	10501	COMITATI, COMMISSIONI E COLLABORAZIONI - CORRENTE		182.812,85	723.500,00	906.312,85
	10503	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CORRENTE		370.158,95	1.007.058,36	1.377.217,31
	10504	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - INVESTIMENTO		7.010,60	12.300,00	19.310,60
	10505	PUBBLICAZIONI UFFICIALI - CORRENTE		301.359,79	500.000,00	801.359,79
SETTORE	03	INNOVAZIONE	€	11.212.199,00	136.933.367,27	148.145.566,27
FUNZIONE OBIETTIVO	06	RIFORMA ISTITUZIONALE, TRASFERIMENTI EE.LL., DELEGHE DI FUNZIONI	€	11.212.199,00	136.933.367,27	148.145.566,27

Descrizione			RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
U.P.B.	10601	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - CORRENTE	89.857,20	674.765,50	764.622,70
	10602	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - INVESTIMENTO	0,00	3.158.999,29	3.158.999,29
	10603	FONDO PER LE COMUNITA' MONTANE - CORRENTE	0,00	2.408.371,18	2.408.371,18
	10604	FONDO PER LE COMUNITA' MONTANE - INVESTIMENTO	800.000,00	333.000,78	1.133.000,78
	10606	SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - CORRENTE	410.279,66	290.000,00	700.279,66
	10607	FONDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - CORRENTE	0,00	670.685,53	670.685,53
	10608	FONDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - INVESTIMENTO	0,00	131.406,12	131.406,12
	10609	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - CORRENTE	251.864,00	709.795,89	961.659,89
	10610	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - INVESTIMENTO	9.105.696,13	128.256.342,98	137.362.039,11
	10613	SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - INVESTIMENTO	554.502,01	300.000,00	854.502,01
AREA INTERVENTO	2	PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	€	65.759.340,57	673.848.520,65
SETTORE	04	ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	€	65.759.340,57	673.848.520,65
FUNZIONE OBIETTIVO	07	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	€	11.037.586,85	94.408.822,35
U.P.B.	20701	STIPENDI, RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI - CORRENTE	10.464.950,25	92.837.311,04	103.302.261,29
	20702	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E FINE SERVIZIO - CORRENTE	293.366,25	1.255.000,00	1.548.366,25
	20703	ASSETTO ORGANIZZATIVO, AUTORIFORMA, CONSULENZA E STUDI - CORRENTE	0,00	33.000,00	33.000,00
	20704	FORMAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE - CORRENTE	279.270,35	283.511,31	562.781,66
FUNZIONE OBIETTIVO	08	GESTIONE TRIBUTARIA E FINANZIARIA	€	54.721.753,72	579.439.698,30

Descrizione		RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012		
U.P.B.	20803 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE - ART. 20 L.R. 31/01	0,00	2.652.430,00	2.652.430,00		
	20804 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - ART. 21 L.R. 31/01	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	20805 FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART. 22 L.R. 31/01	0,00	0,00	400.000.000,00		
	20806 REGOLAZIONI CONTABILI - CORRENTE	0,00	11.294.751,09	11.294.751,09		
	20808 RIMBORSI - CORRENTE	4.075.566,20	8.110.000,00	12.185.566,20		
	20809 RIMBORSI - INVESTIMENTO	0,00	659.087,26	659.087,26		
	20810 ACCERTAMENTI. RISCOSSIONI, RIMBORSO TRIBUTI, IMPOSTE E TASSE - CORRENTE	1.647.847,88	7.357.000,00	9.004.847,88		
	20811 IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA REGIONE - CORRENTE	10.524,26	401.454,00	411.978,26		
	20812 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA - CORRENTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	20813 RATE CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INVESTIMENTI	695.321,53	23.714.422,91	24.409.744,44		
	20814 RIMBORSO MUTUI E PRESTITI	36.296.416,25	116.723.000,00	153.019.416,25		
	20815 FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - CORRENTE	570.568,85	158.290.099,46	23.860.668,33		
	20816 FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - INVESTIMENTO	1.430.725,14	206.436.227,55	56.866.952,69		
	20818 FONDO ANTICRISI - CORRENTE	4.295.594,54	11.497.220,71	15.792.815,25		
	20819 FONDO ANTICRISI - INVESTIMENTO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
	20820 ANTICIPAZIONI REGIONALI	938.089,17	7.900.000,00	8.838.089,17		
	20821 FONDO PRIORITA' - CORRENTE	3.340.899,90	7.363.305,32	10.704.205,22		
	20822 FONDO PRIORITA' - INVESTIMENTO	1.420.200,00	7.040.700,00	8.460.900,00		
AREA INTERVENTO	<u>3</u>	<u>SVILUPPO ECONOMICO</u>	€	<u>142.202.043,27</u>	<u>68.183.381,79</u>	<u>210.385.425,06</u>
SETTORE	<u>05</u>	<u>SISTEMI PRODUTTIVI AGROALIMENTARI E SPAZIO RURALE</u>	€	<u>34.305.962,04</u>	<u>32.822.343,93</u>	<u>67.128.305,97</u>
FUNZIONE OBIETTIVO	<u>09</u>	<u>INTERVENTI DI FILIERA AGRICOLA E SVILUPPO RURALE</u>	€	<u>21.439.734,83</u>	<u>28.967.121,79</u>	<u>50.406.856,62</u>
U.P.B.	30901 RICERCA E INFORMAZIONE AGRICOLA - CORRENTE	1.515.127,46	5.195.500,96	6.710.628,42		
	30903 PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	60.811,31	0,00	60.811,31		

Descrizione				RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
U.P.B.	30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE		794.289,98	8.218.868,41	9.013.158,39
	30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO		14.060.038,96	10.022.752,42	24.082.791,38
	30907	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - CORRENTE		1.588.995,26	1.090.000,00	2.678.995,26
	30908	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - INVESTIMENTO		1.867.241,01	450.000,00	2.317.241,01
	30910	ASSISTENZA TECNICA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI - INVESTIMENTO		1.553.230,85	390.000,00	1.943.230,85
	30912	MIGLIORAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E SELVICOLTURA - INVESTIMENTO		0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO	10	SALVAGUARDIA, AGRITURISMO, FORESTAZIONE	€	9.368.622,90	2.727.715,54	12.096.338,44
U.P.B.	31001	FORESTAZIONE E BONIFICA - CORRENTE		1.186.621,14	1.900.000,00	3.086.621,14
	31002	FORESTAZIONE E BONIFICA - INVESTIMENTO		957.974,03	440.000,00	1.397.974,03
	31003	CALAMITA' NATURALI - CORRENTE		10.000,00	80.000,00	90.000,00
	31004	CALAMITA' NATURALI - INVESTIMENTO		6.909.027,73	2.715,54	6.911.743,27
	31007	CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICA		305.000,00	305.000,00	610.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO	11	ZOOTECNIA, AGROINDUSTRIA E CICLO ALIMENTARE	€	3.497.604,31	1.127.506,60	4.625.110,91
	31102	SVILUPPO E CERTIFICAZIONE RISORSE ZOOTECNICHE - INVESTIMENTO		80.000,00	0,00	80.000,00
	31104	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE - INVESTIMENTO		1.000.148,33	0,00	1.000.148,33
	31105	PESCA E ACQUACOLTURA - CORRENTE		566.100,35	744.676,10	1.310.776,45
	31106	PESCA E ACQUACOLTURA - INVESTIMENTO		1.851.355,63	382.830,50	2.234.186,13
SETTORE	06	SVILUPPO E INNOVAZIONE DEI LOCALISMI ECONOMICI	€	83.341.500,11	30.664.756,86	114.006.256,97
FUNZIONE OBIETTIVO	12	ENERGIA, ATTIVITA' ESTRATTIVE E RISORSE ENERGETICHE	€	773.749,82	1.071.128,14	1.844.877,96
U.P.B.	31201	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - CORRENTE		180.546,68	20.000,00	200.546,68

Descrizione				RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
U.P.B.	31202	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - INVESTIMENTO		593.203,14	1.041.128,14	1.634.331,28
	31205	CAVE E MINIERE - CORRENTE		0,00	10.000,00	10.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO	13	SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO	€	545.184,08	1.866.000,00	2.411.184,08
U.P.B.	31301	SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - CORRENTE		143.885,84	826.000,00	969.885,84
	31302	SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - INVESTIMENTO		225.917,76	700.000,00	925.917,76
	31303	SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO TIPICO E ARTISTICO - CORRENTE		50.105,00	110.000,00	160.105,00
	31304	SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO TIPICO E ARTISTICO - INVESTIMENTO		125.275,48	230.000,00	355.275,48
FUNZIONE OBIETTIVO	14	POLITICA INDUSTRIALE E CREDITIZIA	€	60.141.794,97	13.761.814,38	73.903.609,35
U.P.B.	31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE		3.936.197,49	973.647,84	4.909.845,33
	31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO		52.782.134,04	5.991.206,54	58.773.340,58
	31403	POLITICA DEL CREDITO E SERVIZI FINANZIARI - CORRENTE		67.565,31	0,00	67.565,31
	31404	POLITICA DEL CREDITO E SERVIZI FINANZIARI - INVESTIMENTO		0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
	31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE		1.571.509,68	656.960,00	2.228.469,68
	31408	COOPERAZIONE E SVILUPPO - INVESTIMENTO		1.784.388,45	240.000,00	2.024.388,45
FUNZIONE OBIETTIVO	15	COOPERAZIONE	€	4.971.237,57	2.262.363,89	7.233.601,46
	31503	COOPERAZIONE - CORRENTE		55.044,64	292.363,89	347.408,53
	31504	COOPERAZIONE - INVESTIMENTO		4.916.192,93	1.970.000,00	6.886.192,93
FUNZIONE OBIETTIVO	16	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE MARCHE	€	4.085.603,07	7.316.911,26	11.402.514,33
	31603	FIERE E MERCATI - CORRENTE		0,00	540.395,90	540.395,90
	31605	PROMOZIONE - CORRENTE		2.385.520,77	3.462.852,36	5.848.373,13

Descrizione				RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
U.P.B.	31607	INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE ESTERA - CORRENTE		1.700.082,30	3.313.663,00	5.013.745,30
FUNZIONE OBIETTIVO	17	SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO	€	2.719.499,08	1.425.210,15	4.144.709,23
	31703	SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI - CORRENTE		0,00	1.271.286,52	1.271.286,52
	31704	SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI - INVESTIMENTO		2.601.931,65	30.000,00	2.631.931,65
	31705	TUTELA DEI CONSUMATORI - CORRENTE		117.567,43	123.923,63	241.491,06
FUNZIONE OBIETTIVO	18	TURISMO REGIONALE	€	10.104.431,52	2.961.329,04	13.065.760,56
U.P.B.	31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE		425.414,29	1.285.278,54	1.710.692,83
	31804	SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' - INVESTIMENTO		9.679.017,23	1.676.050,50	11.355.067,73
SETTORE	07	POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO	€	24.554.581,12	4.696.281,00	29.250.862,12
FUNZIONE OBIETTIVO	19	POLITICHE STRUTTURALI E INNOVAZIONE FORMATIVA	€	71.243,95	0,00	71.243,95
	31903	TECNOLOGIE FORMATIVE - CORRENTE		71.243,95	0,00	71.243,95
FUNZIONE OBIETTIVO	20	POLITICHE DEL LAVORO	€	9.416.555,68	455.091,00	9.871.646,68
U.P.B.	32001	SOSTEGNO ALL'APPRENDISTATO - CORRENTE		2.193.404,93	0,00	2.193.404,93
	32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE		1.144.458,00	299.091,00	1.443.549,00
	32004	PARI OPPORTUNITA' - INVESTIMENTO		748.360,04	0,00	748.360,04
	32005	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - CORRENTE		5.146.010,80	130.000,00	5.276.010,80
	32006	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - INVESTIMENTO		33.856,91	0,00	33.856,91
	32007	INTERVENTI IN FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE - CORRENTE		38.350,00	26.000,00	64.350,00
	32008	INTERVENTI IN FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE - INVESTIMENTO		112.115,00	0,00	112.115,00

Descrizione				RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
FUNZIONE OBIETTIVO	21	FORMAZIONE	€	15.066.781,49	4.241.190,00	19.307.971,49
U.P.B.	32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE		14.229.280,85	3.971.190,00	18.200.470,85
	32102	FORMAZIONE PROFESSIONALE - INVESTIMENTO		82,02	0,00	82,02
	32103	ISTRUZIONE - CORRENTE		837.418,62	270.000,00	1.107.418,62
AREA INTERVENTO	4	TERRITORIO E AMBIENTE	€	123.155.450,02	137.403.283,43	260.558.733,45
SETTORE	08	RISANAMENTO E TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI	€	40.657.195,85	32.075.419,94	72.732.615,79
FUNZIONE OBIETTIVO	22	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE	€	27.734.908,35	9.051.851,10	36.786.759,45
U.P.B.	42201	PIANI TERRITORIALI E RISANAMENTO AMBIENTALE - CORRENTE		729.367,07	1.690.000,00	2.419.367,07
	42202	PIANI TERRITORIALI E RISANAMENTO AMBIENTALE - INVESTIMENTO		4.496.923,94	3.288.367,00	7.785.290,94
	42203	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - CORRENTE		204.947,20	748.000,00	952.947,20
	42204	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - INVESTIMENTO		22.113.067,10	3.085.484,10	25.198.551,20
	42205	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - CORRENTE		70.603,04	40.000,00	110.603,04
	42206	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - INVESTIMENTO		120.000,00	200.000,00	320.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO	23	TUTELA DELL'ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI	€	8.638.667,05	18.913.657,77	27.552.324,82
U.P.B.	42301	PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE		100.000,00	450.000,00	550.000,00
	42302	PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - INVESTIMENTO		3.240.875,20	2.828.471,77	6.069.346,97
	42303	RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, Elettromagnetico; PREVENZIONE RISCHIO TECNOLOGICO - CORRENTE		0,00	30.000,00	30.000,00
	42304	RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, Elettromagnetico; PREVENZIONE RISCHIO TECNOLOGICO - INVESTIMENTO		222.059,40	557.186,00	779.245,40
	42305	INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - CORRENTE		424.901,37	350.000,00	774.901,37
	42306	INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - INVESTIMENTO		4.188.647,98	814.000,00	5.002.647,98

Descrizione				RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
U.P.B.	42307	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE		462.183,10	384.000,00	846.183,10
	42309	FONDO SANIRATIO INDISTINTO DA DESTINARE ALL'ARPAM		0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO	24	DIFESA DEL SUOLO	€	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE OBIETTIVO	25	TUTELA PATRIMONIO NATURALE E SISTEMA AREE PROTETTE	€	4.283.620,45	4.109.911,07	8.393.531,52
U.P.B.	42501	SISTEMA AREE PROTETTE - CORRENTE		1.371.951,28	2.140.000,00	3.511.951,28
	42502	SISTEMA AREE PROTETTE - INVESTIMENTO		2.717.730,81	1.654.911,07	4.372.641,88
	42504	RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - INVESTIMENTO		95.000,00	0,00	95.000,00
	42505	EDUCAZIONE AMBIENTALE, RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITA' - CORRENTE		30.000,00	115.000,00	145.000,00
	42506	EDUCAZIONE AMBIENTALE, RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITA' - INVESTIMENTO		68.938,36	200.000,00	268.938,36
SETTORE	09	ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO	€	82.498.254,17	105.327.863,49	187.826.117,66
FUNZIONE OBIETTIVO	26	OPERE PUBBLICHE: INSEDIAMENTI ABITATIVI	€	30.140.639,33	6.229.744,63	36.370.383,96
U.P.B.	42601	LAVORI PUBBLICI - CORRENTE		175.173,60	470.000,00	645.173,60
	42602	LAVORI PUBBLICI - INVESTIMENTO		8.794.039,91	302.000,00	9.096.039,91
	42603	EDILIZIA RESIDENZIALE - CORRENTE		0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO		21.171.425,82	4.157.744,63	25.329.170,45
FUNZIONE OBIETTIVO	27	MOBILITA' E TRASPORTI	€	52.357.614,84	99.098.118,86	151.455.733,70
U.P.B.	42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE		6.039.176,13	91.074.730,00	97.113.906,13
	42702	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - INVESTIMENTO		10.596.614,00	50.000,00	10.646.614,00
	42703	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - CORRENTE		152.400,00	2.800.000,00	2.952.400,00
	42704	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - INVESTIMENTO		35.569.424,71	5.173.388,86	40.742.813,57
<u>AREA INTERVENTO</u>	<u>5</u>	<u>SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</u>	€	<u>423.939.735,70</u>	<u>3.265.678.470,45</u>	<u>3.689.618.206,15</u>

Descrizione				RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
SETTORE	10	SISTEMA DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	€	411.079.811,89	3.253.866.248,25	3.664.946.060,14
FUNZIONE OBIETTIVO	28	SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO	€	373.589.747,84	3.172.174.295,67	3.545.764.043,51
U.P.B.	52801	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE		286.874,58	2.762.853,00	3.049.727,58
	52802	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - INVESTIMENTO		895.726,23	0,00	895.726,23
	52803	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE		587.796,87	18.000,00	605.796,87
	52804	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - INVESTIMENTO		146.592,32	0,00	146.592,32
	52805	PREVENZIONE, STRUTTURE, INTERVENTI DI VETERINARIA PUBBLICA - CORRENTE		135.302,10	40.000,00	175.302,10
	52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO		8.479.381,86	1.000.000,00	9.479.381,86
	52811	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - CORRENTE		344.700,79	290.000,00	634.700,79
	52814	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE		84.206.022,14	5.594.250,88	89.800.273,02
	52815	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE		36.901.189,82	3.296.401,23	40.197.591,05
	52816	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - INVESTIMENTO		112.262,96	0,00	112.262,96
	52817	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE		217.703.579,22	389.384.071,56	607.087.650,78
	52820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTO		23.790.318,95	0,00	23.790.318,95
	52821	FONDO SANITARIO INDISTINTO DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SSR E AL DIRMT		0,00	2.689.370.112,47	2.689.370.112,47
	52822	FONDO SANITARIO INDISTINTO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE REGIONALE DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SSR E AL DIRMT		0,00	7.546.750,00	7.546.750,00
	52823	FONDO SANITARIO INDISTINTO CON SPECIFICO VINCOLO DI DESTINAZIONE REGIONALE DA DESTINARE A ALTRI SOGGETTI		0,00	18.279.801,53	18.279.801,53

Descrizione				RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
U.P.B.	52824	FONDO SANITARIO VINCOLATO DA TRASFERIRE AGLI ENTI DEL SSR		0,00	48.368.638,00	48.368.638,00
U.P.B.	52825	ULTERIORI TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL SSR		0,00	5.134.100,00	5.134.100,00
U.P.B.	52826	ULTERIORI TRASFERIMENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DEL SSR		0,00	1.089.317,00	1.089.317,00
FUNZIONE OBIETTIVO	29	SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI, DIRITTO ALLO STUDIO	€	1.272.385,04	22.636.371,20	23.908.756,24
	52903	PROMOZIONE E TUTELA DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA - CORRENTE		180.373,60	306.000,00	486.373,60
	52905	EMIGRAZIONE - CORRENTE		165.014,43	372.000,00	537.014,43
	52907	SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO - CORRENTE		388.497,01	21.724.931,20	22.113.428,21
	52908	SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO - INVESTIMENTO		500.000,00	200.000,00	700.000,00
	52909	TERZO SETTORE		38.500,00	33.440,00	71.940,00
FUNZIONE OBIETTIVO	30	SERVIZI INTEGRATI SOCIO-SANITARI	€	36.217.679,01	59.055.581,38	95.273.260,39
U.P.B.	53001	SOSTEGNO ALLA RETE DELLE STRUTTURE SOCIALI - CORRENTE		18.841.091,57	5.374.805,40	24.215.896,97
	53002	SOSTEGNO ALLA RETE DELLE STRUTTURE SOCIALI - INVESTIMENTO		6.234.478,55	20.000,00	6.254.478,55
	53003	DISABILITA' - PRATICA SPORTIVA - CORRENTE		208.348,00	158.400,00	366.748,00
	53006	TUTELA MATERNO - INFANTILE - INVESTIMENTO		4.673.161,75	0,00	4.673.161,75
	53007	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE		6.260.599,14	53.502.375,98	59.762.975,12
SETTORE	11	CULTURA E TEMPO LIBERO	€	12.859.923,81	11.812.222,20	24.672.146,01
FUNZIONE OBIETTIVO	31	SVILUPPO E PROMOZIONE DEI SISTEMI CULTURALI INTEGRATI	€	10.734.419,35	8.328.318,96	19.062.738,31

Descrizione				RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
U.P.B.	53101	STRUTTURAZIONE, INTEGRAZIONE RETI TEMACICHE - CORRENTE		1.470.118,06	1.683.800,00	3.153.918,06
	53102	STRUTTURAZIONE, INTEGRAZIONE RETI TEMACICHE - INVESTIMENTO		308.006,53	128.918,96	436.925,49
	53103	PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - CORRENTE		1.171.652,97	1.705.600,00	2.877.252,97
	53104	PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - INVESTIMENTO		4.750.337,44	746.000,00	5.496.337,44
	53105	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - CORRENTE		40.000,00	0,00	40.000,00
	53106	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - INVESTIMENTO		714.313,34	840.000,00	1.554.313,34
	53109	FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - CORRENTE		2.279.991,01	3.224.000,00	5.503.991,01
FUNZIONE OBIETTIVO	32	ATTIVITA' SPORTIVE, CACCIA E PESCA SPORTIVA	€	2.125.504,46	3.483.903,24	5.609.407,70
U.P.B.	53201	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - CORRENTE		296.005,21	560.609,46	856.614,67
	53202	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - INVESTIMENTO		912.481,95	250.558,13	1.163.040,08
	53203	CACCIA E PESCA SPORTIVA - CORRENTE		917.017,30	2.672.735,65	3.589.752,95
AREA INTERVENTO	6	CONTABILITA' SPECIALI	€	1.335.943.847,46	1.539.625.000,00	2.875.568.847,46
SETTORE	12	MOVIMENTAZIONE CONTI TESORERIA	€	1.242.393.103,93	1.400.000.000,00	2.642.393.103,93
FUNZIONE OBIETTIVO	33		€	1.242.393.103,93	1.400.000.000,00	2.642.393.103,93
U.P.B.	63301			1.242.393.103,93	1.400.000.000,00	2.642.393.103,93
SETTORE	13	PARTITE DI GIRO	€	93.550.743,53	139.625.000,00	233.175.743,53
FUNZIONE OBIETTIVO	34		€	93.550.743,53	139.625.000,00	233.175.743,53
U.P.B.	63401			93.550.743,53	139.625.000,00	233.175.743,53

Descrizione	RESIDUI PRESUNTI al 31/12/2011	STANZ. COMPETENZA 2012	STANZ. CASSA 2012
TOTALE: €	<u>2.126.323.308,11</u>	<u>5.891.418.755,42</u>	<u>8.131.742.063,55</u>

REGIONE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2012

- QUADRI RIASSUNTIVI DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA -

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2012**(ART. 19 DELLA L. R. 11/12/2001 n. 31)****PARTE 1 - ENTRATA**

	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE - ART. 12, 5° COMMA L.R.31/2001	€		977.944.191,29
<u>TITOLO 1</u>	TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, GETTITO TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO	€	3.221.292.996,78	
<u>TITOLO 2</u>	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	€	55.998.638,00	
<u>TITOLO 3</u>	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	€	43.131.683,64	
<u>TITOLO 4</u>	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€	10.000.000,00	
<u>TITOLO 5</u>	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€	416.822.277,46	
	TOTALE TITOLI 1-5			<u>3.747.245.595,88</u>
<u>TITOLO 6</u>	CONTABILITA' SPECIALI	€	1.539.625.000,00	
	TOTALE TITOLI 1-6	€		<u>5.286.870.595,88</u>
	TOTALE GENERALE ENTRATA	€		<u>6.264.814.787,17</u>

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2012

(ART. 19 DELLA L. R. 11/12/2001 n.31)

PARTE 2 - SPESA

DISAVANZO ESERCIZIO 2011 - MANCATA CONTRAZIONE MUTUI AUTORIZZA		€	373.396.031,75		
FUNZIONE OBIETTIVO			CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
01	CONSIGLIO REGIONALE	€	19.664.570,00	0,00	19.664.570,00
02	GIUNTA REGIONALE	€	1.829.989,55	0,00	1.829.989,55
03	FUNZIONAMENTO E SVILUPPO	€	19.518.683,00	7.117.004,26	26.635.687,26
04	PROTEZIONE CIVILE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	€	2.920.000,00	16.453.626,66	19.373.626,66
05	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€	2.230.558,36	12.300,00	2.242.858,36
06	RIFORMA ISTITUZIONALE, TRASFERIMENTI EE.LL., DELEGHE DI FUNZIONI	€	4.753.618,10	132.179.749,17	136.933.367,27
07	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	€	94.408.822,35	0,00	94.408.822,35
08	GESTIONE TRIBUTARIA E FINANZIARIA	€	260.506.260,58	318.933.437,72	579.439.698,30
09	INTERVENTI DI FILIERA AGRICOLA E SVILUPPO RURALE	€	14.504.369,37	14.462.752,42	28.967.121,79
10	SALVAGUARDIA, AGRITURISMO, FORESTAZIONE	€	2.285.000,00	442.715,54	2.727.715,54

FUNZIONE OBIETTIVO		CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
11	ZOOTECNIA, AGROINDUSTRIA E CICLO ALIMENTARE	€ 744.676,10	382.830,50	1.127.506,60
12	ENERGIA, ATTIVITA' ESTRATTIVE E RISORSE ENERGETICHE	€ 30.000,00	1.041.128,14	1.071.128,14
13	SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO	€ 936.000,00	930.000,00	1.866.000,00
14	POLITICA INDUSTRIALE E CREDITIZIA	€ 1.630.607,84	12.131.206,54	13.761.814,38
15	COOPERAZIONE	€ 292.363,89	1.970.000,00	2.262.363,89
16	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE MARCHE	€ 7.316.911,26	0,00	7.316.911,26
17	SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO	€ 1.395.210,15	30.000,00	1.425.210,15
18	TURISMO REGIONALE	€ 1.285.278,54	1.676.050,50	2.961.329,04
19	POLITICHE STRUTTURALI E INNOVAZIONE FORMATIVA	€ 0,00	0,00	0,00
20	POLITICHE DEL LAVORO	€ 455.091,00	0,00	455.091,00
21	FORMAZIONE	€ 4.241.190,00	0,00	4.241.190,00
22	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE	€ 2.478.000,00	6.573.851,10	9.051.851,10
23	TUTELA DELL'ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI	€ 14.714.000,00	4.199.657,77	18.913.657,77
24	DIFESA DEL SUOLO	€ 0,00	0,00	0,00

FUNZIONE OBIETTIVO		CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
25	TUTELA PATRIMONIO NATURALE E SISTEMA AREE PROTETTE	€ 2.255.000,00	1.854.911,07	4.109.911,07
26	OPERE PUBBLICHE: INSEDIAMENTI ABITATIVI	€ 1.770.000,00	4.459.744,63	6.229.744,63
27	MOBILITA' E TRASPORTI	€ 93.874.730,00	5.223.388,86	99.098.118,86
28	SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO	€ 3.171.174.295,67	1.000.000,00	3.172.174.295,67
29	SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI, DIRITTO ALLO STUDIO	€ 22.436.371,20	200.000,00	22.636.371,20
30	SERVIZI INTEGRATI SOCIO-SANITARI	€ 59.035.581,38	20.000,00	59.055.581,38
31	SVILUPPO E PROMOZIONE DEI SISTEMI CULTURALI INTEGRATI	€ 6.613.400,00	1.714.918,96	8.328.318,96
32	ATTIVITA' SPORTIVE, CACCIA E PESCA SPORTIVA	€ 3.233.345,11	250.558,13	3.483.903,24
33		€ 1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00
34		€ 139.625.000,00	0,00	139.625.000,00
TOTALI €		5.358.158.923,45	533.259.831,97	5.891.418.755,42
IN COMPLESSO €				6.264.814.787,17

REGIONE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2012

- QUADRI RIASSUNTIVI DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA -

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO			2012
(ART. 19 DELLA L. R. 11/12/2001 n. 31)			
PARTE 1 - ENTRATA			
	GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012 - ART. 12, 5° COMMA L.R. N. 31/2001	€	50.000.000,00
<u>TITOLO 1</u>	TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, GETTITO TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO	€	5.011.757.202,46
<u>TITOLO 2</u>	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	€	334.403.068,89
<u>TITOLO 3</u>	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	€	204.418.476,05
<u>TITOLO 4</u>	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€	819.300.238,83
<u>TITOLO 5</u>	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€	227.328.426,92
	TOTALE TITOLI 1-5		6.597.207.413,15
<u>TITOLO 6</u>	CONTABILITA' SPECIALI	€	1.543.882.819,83
	TOTALE TITOLI 1-6	€	8.141.090.232,98
	TOTALE GENERALE ENTRATA	€	8.191.090.232,98

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2012**(ART. 19 DELLA L. R. 11/12/2001 n.31)****PARTE 2 - SPESA**

FUNZIONE OBIETTIVO		CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
01	CONSIGLIO REGIONALE	€ 24.233.480,81	0,00	24.233.480,81
02	GIUNTA REGIONALE	€ 2.140.613,11	0,00	2.140.613,11
03	FUNZIONAMENTO E SVILUPPO	€ 25.727.797,62	15.719.226,93	41.447.024,55
04	PROTEZIONE CIVILE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	€ 5.218.362,76	17.713.742,14	22.932.104,90
05	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€ 3.084.889,95	19.310,60	3.104.200,55
06	RIFORMA ISTITUZIONALE, TRASFERIMENTI EE.LL., DELEGHE DI FUNZIONI	€ 5.505.618,96	142.639.947,31	148.145.566,27
07	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	€ 105.446.409,20	0,00	105.446.409,20
08	GESTIONE TRIBUTARIA E FINANZIARIA	€ 544.365.219,56	203.796.232,48	748.161.452,04
09	INTERVENTI DI FILIERA AGRICOLA E SVILUPPO RURALE	€ 18.463.593,38	31.943.263,24	50.406.856,62

FUNZIONE OBIETTIVO		CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
10	SALVAGUARDIA, AGRITURISMO, FORESTAZIONE	€ 3.786.621,14	8.309.717,30	12.096.338,44
11	ZOOTECNIA, AGROINDUSTRIA E CICLO ALIMENTARE	€ 1.310.776,45	3.314.334,46	4.625.110,91
12	ENERGIA, ATTIVITA' ESTRATTIVE E RISORSE ENERGETICHE	€ 210.546,68	1.634.331,28	1.844.877,96
13	SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO	€ 1.129.990,84	1.281.193,24	2.411.184,08
14	POLITICA INDUSTRIALE E CREDITIZIA	€ 7.205.880,32	66.697.729,03	73.903.609,35
15	COOPERAZIONE	€ 347.408,53	6.886.192,93	7.233.601,46
16	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE MARCHE	€ 11.402.514,33	0,00	11.402.514,33
17	SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO	€ 1.512.777,58	2.631.931,65	4.144.709,23
18	TURISMO REGIONALE	€ 1.710.692,83	11.355.067,73	13.065.760,56
19	POLITICHE STRUTTURALI E INNOVAZIONE FORMATIVA	€ 71.243,95	0,00	71.243,95
20	POLITICHE DEL LAVORO	€ 8.977.314,73	894.331,95	9.871.646,68

FUNZIONE OBIETTIVO			CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
21	FORMAZIONE	€	19.307.889,47	82,02	19.307.971,49
22	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE	€	3.482.917,31	33.303.842,14	36.786.759,45
23	TUTELA DELL'ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI	€	15.701.084,47	11.851.240,35	27.552.324,82
24	DIFESA DEL SUOLO	€	0,00	0,00	0,00
25	TUTELA PATRIMONIO NATURALE E SISTEMA AREE PROTETTE	€	3.656.951,28	4.736.580,24	8.393.531,52
26	OPERE PUBBLICHE: INSEDIAMENTI ABITATIVI	€	1.945.173,60	34.425.210,36	36.370.383,96
27	MOBILITA' E TRASPORTI	€	100.066.306,13	51.389.427,57	151.455.733,70
28	SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO	€	3.511.339.761,19	34.424.282,32	3.545.764.043,51
29	SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI, DIRITTO ALLO STUDIO	€	23.208.756,24	700.000,00	23.908.756,24
30	SERVIZI INTEGRATI SOCIO-SANITARI	€	84.345.620,09	10.927.640,30	95.273.260,39

FUNZIONE OBIETTIVO			CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
31	SVILUPPO E PROMOZIONE DEI SISTEMI CULTURALI INTEGRATI	€	11.575.162,04	7.487.576,27	19.062.738,31
32	ATTIVITA' SPORTIVE, CACCIA E PESCA SPORTIVA	€	4.406.367,62	1.203.040,08	5.609.407,70
33		€	2.642.393.103,93	0,00	2.642.393.103,93
34		€	233.175.743,53	0,00	233.175.743,53
TOTALI €			7.426.456.589,63	705.285.473,92	8.131.742.063,55
					59.348.169,43

REGIONE MARCHE

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
PER L'ANNO 2012**

- ELABORATI -

ELABORATO N. 1- RICLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE PER TITOLI, CATEGORIE E VOCI ECONOMICHE

		COMPETENZA	CASSA
000		€ 0,00	0,00
010	FONDO DI CASSA	€ 0,00	0,00
100	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE STESSA A TITOLO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO COMUNE DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L. 16.5.1970, N. 281	€ 3.221.292.996,78	5.011.757.202,46
110	TRIBUTI PROPRI	€ 11.000.000,00	11.042.575,86
111	IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO	€ 0,00	0,00
112	IMPOSTE E TASSE SUGLI AFFARI	€ 0,00	0,00
113	IMPOSTE SULLE PRODUZIONI E SUI CONSUMI E DOGANE	€ 0,00	0,00
114	MONOPOLI	€ 0,00	0,00
115	LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO	€ 0,00	0,00
116	ALTRI TRIBUTI PROPRI	€ 3.210.292.996,78	5.000.714.626,60
120	TRIBUTI DEVOLUTI DALLO STATO E SOMME SOSTITUTIVE DI TRIBUTI	€ 0,00	0,00
121	IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO	€ 0,00	0,00
122	IMPOSTE E TASSE SUGLI AFFARI	€ 0,00	0,00
123	IMPOSTE SULLE PRODUZIONI E SUI CONSUMI E DOGANE	€ 0,00	0,00
124	MONOPOLI	€ 0,00	0,00
125	LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO	€ 0,00	0,00
126	ENTRATE DERIVANTI DALL'ART.8 DELLA LEGGE 281/1970, DI NATURA TRIBUTARIA (COLLEGATE ALLE VARIAZIONI DEI TRIBUTI STATALI)	€ 0,00	0,00
127	ENTRATE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI SOPPRESSI	€ 0,00	0,00
128	ENTRATE DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI, CONFLUITE NELL'ART. 8 DELLA LEGGE 281/1970	€ 0,00	0,00
129	QUOTE VARIABILI DI TRIBUTI ERARIALI	€ 0,00	0,00

		COMPETENZA	CASSA
200	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI DELLO STATO ED IN GENERE DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO STATALE ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO ALLE REGIONI	€ 51.868.638,00	1.119.840.540,19
210	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 281/70	€ 0,00	0,00
211	ENTRATE DERIVANTI DAL FONDO PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO	€ 0,00	0,00
212	ENTRATE DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI CONFLUITE NEL FONDO PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO	€ 0,00	0,00
220	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI SPECIALI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART.119 DELLA COSTITUZIONE E DA ALTRI PARTICOLARI FINANZIAMENTI PREVISTI DAGLI STATUTI REGIONALI SPECIALI ..	€ 0,00	0,00
221	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI DI PARTE CORRENTE	€ 3.500.000,00	30.066.782,79
222	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	322.646.758,94
230	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI	€ 0,00	0,00
231	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI DI PARTE CORRENTE	€ 0,00	105.557.723,90
232	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	397.170.897,03
233	ENTRATE DERIVANTI DA FONDI STATALI DI PARTE CORRENTE PER CONTO CEE	€ 0,00	63.285.346,86
234	ENTRATE DERIVANTI DA FONDI STATALI IN CONTO CAPITALE PER CONTO CEE	€ 0,00	75.283.542,27
235	ENTRATE IN PARTE CORRENTE DERIVANTI DAL F.S.N.	€ 48.368.638,00	125.829.488,40
236	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DAL F.S.N.	€ 0,00	0,00
240	ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE	€ 0,00	0,00
241	ENTRATE DI PARTE CORRENTE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE	€ 0,00	0,00

		COMPETENZA	CASSA
242	ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE	€ 0,00	0,00
300	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI DA UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI	€ 47.261.683,64	98.264.620,57
310	VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE	€ 0,00	0,00
311	PROVENTI DEI SERVIZI RESI DALLA REGIONE	€ 200.000,00	200.000,00
312	VENDITA DI BENI	€ 0,00	0,00
320	RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO	€ 0,00	0,00
321	FITTI (O REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI)	€ 0,00	0,00
322	INTERESSI ATTIVI DA ENTI DEL SETTORE STATALE	€ 0,00	0,00
323	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	€ 0,00	0,00
324	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	€ 8.175.000,00	12.294.803,25
325	CANONI	€ 0,00	0,00
326	ALTRI PROVENTI	€ 5.762.413,62	14.271.425,02
330	UTILI DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI	€ 0,00	0,00
340	ENTRATE DIVERSE	€ 0,00	0,00
341	TRASFERIMENTI DIRETTI DALLA CEE	€ 0,00	2.384.646,54
342	TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER CONTO DELLA CEE	€ 0,00	1.259.626,57
343	TRASFERIMENTI DA ENTI PREVIDENZIALI	€ 0,00	161.204,80
344	TRASFERIMENTI DA REGIONI, COMUNI E PROVINCE ED ALTRI ENTI E GESTIONI REGIONALI E LOCALI	€ 0,00	4.548.617,83
345	TRASFERIMENTI DA AZIENDE REGIONALIZZATE, PROVINCIALIZZATE E MUNICIPALIZZATE	€ 0,00	970,46
346	TRASFERIMENTI DA UNITA' SANITARIE LOCALI	€ 0,00	0,00
347	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	€ 0,00	10.000,00
348	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE	€ 0,00	0,00
349	TRASFERIMENTI DA IMPRESE	€ 4.140.000,00	4.296.329,07
350	PROVENTI SPECIALI	€ 0,00	0,00

		COMPETENZA	CASSA
360	RECUPERI E RIMBORSI	€ 300.000,00	2.151.894,71
361	DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	€ 11.180.000,00	24.621.023,40
362	DA ALTRI SOGGETTI	€ 17.504.270,02	32.064.078,92
370	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	€ 0,00	0,00
371	AMMORTAMENTI	€ 0,00	0,00
372	ALTRE PARTITE	€ 0,00	0,00
400	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RIMBORSO DI CREDITI	€ 10.000.000,00	140.016.623,01
410	ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI E AFFRANCAZIONE DI CANONI	€ 10.000.000,00	11.460.574,00
420	EREDITA' DONAZIONI E ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALI NON DALLO STATO	€ 0,00	0,00
421	TRASFERIMENTI DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	0,00
422	TRASFERIMENTI DIRETTI DALLA CEE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	7.225,00
423	TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER CONTO DELLA CEE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	0,00
424	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI, COMUNI E PROVINCE	€ 0,00	2.440.000,00
425	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AZIENDE REGIONALIZZATE, PROVINCIALIZZATE O REGIONALIZZATE	€ 0,00	0,00
426	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA UNITA' SANITARIE LOCALI	€ 0,00	116.206.372,61
427	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI PREVIDENZIALI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	€ 0,00	7.000.000,00
428	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	€ 0,00	0,00
429	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	€ 0,00	0,00
430	RIMBORSO DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI	€ 0,00	0,00
431	RIMBORSI DA REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI A GESTIONI REGIONALI E LOCALI	€ 0,00	60.500,00

		COMPETENZA	CASSA
432	RIMBORSI DA AZIENDE REGIONALIZZATE, PROVINCIALIZZATE E MUNICIPALIZZATE	€ 0,00	0,00
433	RIMBORSI DA UNITA' SANITARIE LOCALI	€ 0,00	2.625.931,89
434	RIMBORSI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	€ 0,00	0,00
435	RIMBORSI DA ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE	€ 0,00	0,00
436	RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	€ 0,00	216.019,51
437	PRELIEVI DA DEPOSITI PRESSO TERZI	€ 0,00	0,00
500	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€ 416.822.277,46	227.328.426,92
510	MUTUI	€ 416.822.277,46	227.328.426,92
520	OBBLIGAZIONI	€ 0,00	0,00
530	ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE	€ 0,00	0,00
600	TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 1.539.625.000,00	1.543.882.819,83
610	PARTITE DI GIRO	€ 0,00	0,00
611	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	€ 7.500.000,00	7.988.133,81
612	PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	€ 200.000.000,00	200.000.000,00
613	ALTRE PARTITE DI GIRO	€ 1.332.125.000,00	1.335.894.686,02
TOTALE GENERALE		€ 5.286.870.595,88	8.141.090.232,98

ELABORATO N. 2 - RICLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO IL GENERE DELLE FUNZIONI

			COMPETENZA	CASSA
001	SPESE PER LE FUNZIONI NORMALI	€	5.637.216.948,08	7.662.183.341,93
002	SPESE PER LE FUNZIONI DI SVILUPPO	€	254.201.807,34	469.558.721,62
		TOTALE GENERALE	€	
			5.891.418.755,42	8.131.742.063,55

ELABORATO N. 3 - RICLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO LA TITOLARIETA' DELLE FUNZIONI

			COMPETENZA	CASSA
001	SPESE PER LE FUNZIONI PROPRIE	€	5.713.886.272,36	8.067.574.396,32
002	SPESE PER LE FUNZIONI DELEGATE	€	177.532.483,06	64.167.667,23
TOTALE GENERALE			€ 5.891.418.755,42	8.131.742.063,55

ELABORATO N. 4- RICLASSIFICAZIONE DELLE SPESE AI FINI ECONOMICI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DI PRIMO E SECONDO GRADO - TITOLO CATEGORIA E VOCE ECONOMICA

			COMPETENZA	CASSA
100	TITOLO I SPESE CORRENTI	€	3.946.700.949,43	4.679.094.768,15
110	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE	€	17.876.270,00	22.551.281,89
120	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€	10.000,00	10.000,00
121	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	€	56.695.461,46	59.007.908,55
122	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	€	13.884.271,47	14.969.699,63
123	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	€	10.000,00	10.000,00
130	PERSONALE IN QUIESCENZA	€	1.255.000,00	1.548.366,25
140	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€	0,00	268.510,47
141	ACQUISTI DI BENI NON DUREVOLI E SERVIZI IN SENSO STRETTO	€	20.953.050,23	29.183.062,70
142	SPESE PER COLLABORAZIONI, STUDI, CONSULENZE, RICERCHE, INDAGINI CONOSCITIVE, ELABORAZIONI DI PROGETTI, PIANI E PROGRAMMI	€	2.679.744,34	10.990.198,55
143	ACQUISTI E RINNOVI DI BENI DUREVOLI	€	50.000,00	215.318,90
144	FITTI PASSIVI, CANONI, LIVELLI, LEASING	€	5.213.183,00	7.093.225,17
145	PREMI ASSICURATIVI	€	704.110,36	1.191.494,85
146	IMPOSTE E TASSE	€	6.383.532,11	6.742.117,17
147	RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO	€	0,00	0,00
148	ALTRI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	€	22.115.300,66	29.455.956,40
150	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO E AD ALTRI ENTI DEL SETTORE STATALE	€	1.200.000,00	1.200.000,00
151	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO E AD ALTRI ENTI DEL SETTORE STATALE	€	64.921.280,95	67.526.523,06
152	TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI	€	63.718.609,01	74.817.650,79
153	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE PROVINCE	€	97.545.284,27	119.283.906,30

		COMPETENZA	CASSA
154	TRASFERIMENTI CORRENTI AI CONSORZI DI ENTI LOCALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE	€ 3.318.371,18	4.212.414,78
155	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AZIENDE REGIONALIZZATE, PROVINCIALIZZATE, MUNICIPALIZZATE ED ALLE AZIENDE CONSORTILI	€ 16.039.576,00	16.912.966,00
156	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO AVENTI NATURA DI IMPRESE	€ 24.387.019,00	26.815.379,00
157	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI	€ 3.102.058.178,88	3.457.207.323,82
158	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI LOCALI ED A CONSORZI PUBBLICI LOCALI	€ 6.835.333,26	8.105.760,92
159	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE REGIONI, AI CONSORZI INTERREGIONALI ED AD ALTRI ENTI PUBBLICI NAZIONALI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	€ 4.631.921,36	8.061.818,10
160	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SETTORI	€ 4.000,00	129.070,67
161	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE	€ 11.558.731,68	14.385.038,69
162	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI NON AVENTI FINI DI LUCRO	€ 12.863.070,39	24.794.107,90
163	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE, AI CONSORZI TRA IMPRESE E FRA COOPERATIVE	€ 38.160.777,38	45.505.597,28
170	INTERESSI	€ 0,00	0,00
171	INTERESSI AD ENTI DEL SETTORE STATALE	€ 0,00	662.000,00
172	INTERESSI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	€ 0,00	0,00
173	INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI	€ 60.640.000,00	69.633.814,10
180	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	€ 0,00	0,00
181	AMMORTAMENTI	€ 0,00	0,00
182	RESTITUZIONE DI TRIBUTI	€ 600.000,00	644.658,34
183	ALTRE PARTITE	€ 128.346.342,98	128.346.342,98
190	SOMME NON ATTRIBUIBILI	€ 162.042.529,46	427.613.254,89
200	TITOLO II SPESE DI INVESTIMENTO	€ 339.909.805,99	480.516.989,02

			COMPETENZA	CASSA
210	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLA REGIONE	€	9.565.275,10	38.377.337,11
220	BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLA REGIONE	€	7.824.781,73	20.105.333,36
230	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLO STATO ED AD ALTRI ENTI PUBBLICI	€	0,00	0,00
231	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLO STATO ED AD ALTRI ENTI DEL SETTORE STATALE	€	17.085.741,34	30.812.724,39
232	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI	€	35.026.441,36	140.328.795,69
233	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE PROVINCE	€	20.522.664,34	34.043.560,98
234	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI COSORZI DI ENTI LOCALI E ALLE COMUNITA' MONTANE	€	1.490.902,55	6.918.656,75
235	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE AZIENDE REGIONALIZZATE, PROVINCIALIZZATE, MUNICIPALIZZATE ED ALLE AZIENDE CONSORTILI	€	240.000,00	1.676.622,20
236	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO AVENTI NATURA DI IMPRESE	€	308.000,00	1.454.757,77
237	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI	€	0,00	17.820.445,59
238	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI ENTI LOCALI ED A CONSORZI PUBBLICI LOCALI	€	1.551.318,84	6.841.802,26
239	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE REGIONI, AI CONSORZI INTERREGIONALI ED ALTRI ENTI PUBBLICI NAZIONALI DEL SETTORE PUBBLICO	€	27.500,00	27.500,00
240	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI SETTORI	€	0,00	0,00
241	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE FAMIGLIE	€	345.039,21	674.282,26
242	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE ISTITUZIONI SOCIALI NON AVENTI FINI DI LUCRO	€	497.000,00	1.398.240,37
243	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE, AI CONSORZI FRA IMPRESE E FRA COOPERATIVE	€	29.629.826,71	93.829.890,50
250	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	€	0,00	0,00
251	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI A IMPRESE PUBBLICHE	€	0,00	0,00

		COMPETENZA	CASSA
252	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI AD AZIENDE REGIONALIZZATE, PROVINCIALIZZATE E MUNICIP	€ 0,00	0,00
253	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI AD ISTITUZIONI DI CREDITO SPECIALE	€ 0,00	0,00
254	ALTRE PARTECIPAZIONI	€ 0,00	60.000,00
260	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	€ 0,00	0,00
261	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE A UNITA' SANITARIE LOCALI	€ 0,00	0,00
262	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE AD AZIENDE REGIONALIZZATE, PROVINCIALIZZATE E MUNICIPALIZZATE	€ 0,00	0,00
263	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE AD ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE	€ 0,00	0,00
264	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE AD ALTRI	€ 800.000,00	4.646.149,08
265	VERSAMENTI PER DEPOSITI VERSO TERZI	€ 0,00	0,00
270	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	€ 5.600.000,00	5.600.000,00
271	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE AD UNITA' SANITARIE LOCALI	€ 0,00	0,00
272	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE AD AZIENDE REGIONALIZZATE, PROVINCIALIZZATE E MUNICIPALIZZATE	€ 0,00	0,00
273	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE AD ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE	€ 0,00	15.136.761,59
274	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE AD ALTRI	€ 2.300.000,00	3.238.089,17
280	SOMME NON ATTRIBUIBILI	€ 207.095.314,81	57.526.039,95
300	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI	€ 65.183.000,00	96.561.458,92
310	MUTUI	€ 57.333.000,00	84.786.458,92
320	OBBLIGAZIONI	€ 7.850.000,00	11.775.000,00

			COMPETENZA	CASSA
330	ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE	€	0,00	0,00
400	TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO	€	1.539.625.000,00	2.875.568.847,46
410	PARTITE DI GIRO	€	0,00	0,00
411	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	€	7.500.000,00	7.987.714,96
412	VERSAMENTI NEI CONTI CORRENTI DI TESORERIA DELLO STATO	€	200.000.000,00	200.000.000,00
413	ALTRE PARTITE DI GIRO	€	1.332.125.000,00	2.667.581.132,50
TOTALE GENERALE			€ 5.891.418.755,42	8.131.742.063,55

ELABORATO N. 5- RICLASSIFICAZIONE DELLE SPESE AI FINI ECONOMICI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DI TERZO GRADO - CLASSIFICAZIONE PER AGGREGATI ECONOMICI

			COMPETENZA	CASSA
001	SPESE CORRENTI DI AMMINISTRAZIONE	€	236.394.808,04	753.230.353,41
002	SPESE CORRENTI OPERATIVE	€	3.780.255.859,55	3.978.781.970,40
003	SPESE UNA TANTUM IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI	€	1.426.816.866,08	2.901.923.379,42
004	SPESE IN ANNUALITA' PER CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI	€	63.172.748,61	70.683.245,25
005	SPESE PER ALTRE ANNUALITA'	€	84.528.473,14	126.435.260,10
006	SPESE PER CONTRIBUTI PER IL CREDITO ESERCIZIO	€	0,00	0,00
007	SPESE PER CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA SU PRESTITI	€	300.250.000,00	300.687.854,97
TOTALE GENERALE €			5.891.418.755,42	8.131.742.063,55

ELABORATO N. 6- RICLASSIFICAZIONE DELLE SPESE AI FINI DELLE FUNZIONI DI PRIMO GRADO

- SEZIONI -

			COMPETENZA	CASSA
001	SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE GENERALE	€	292.614.447,58	324.390.775,96
004	SEZIONE IV - SICUREZZA PUBBLICA	€	26.393.584,43	34.013.220,81
006	SEZIONE VI - ISTRUZIONE E CULTURA	€	32.392.492,21	56.855.930,58
007	SEZIONE VII - AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	€	3.471.291,98	32.371.908,58
008	SEZIONE VIII-AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	€	3.293.778.286,38	3.733.134.220,61
009	SEZIONE IX - TRASPORTI E COMUNICAZIONI	€	103.057.352,96	173.902.088,91
010	SEZIONE X - AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	€	125.887.083,58	281.215.871,06
011	SEZIONE XI - INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE	€	2.401.499,20	2.406.484,40
012	SEZIONE XII - ONERI NON RIPARTIBILI	€	2.011.422.717,10	3.493.451.562,64
TOTALE GENERALE €			5.891.418.755,42	8.131.742.063,55

ELABORATO N. 7- RICLASSIFICAZIONE DELLE SPESE AI FINI FUNZIONALI DI SECONDO GRADO

- SETTORI INTERVENTO -

			COMPETENZA	CASSA
001	ORDINAMENTO DEGLI UFFICI-AMMINISTRAZIONE GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI	€	282.524.757,65	307.569.782,81
002	LAVORO	€	3.624.508,06	7.969.544,37
003	POLIZIA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ANTINCENDI	€	100.000,00	279.130,87
004	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	€	21.776.531,20	27.765.309,32
005	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	€	2.693.848,54	11.788.660,16
006	ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA E RELATIVE STRUTTURE	€	22.200.211,43	48.206.919,78
007	ASSISTENZA SOCIALE E RELATIVE STRUTTURE	€	70.252.520,39	95.299.537,25
008	DIFESA DELLA SALUTE E RELATIVE STRUTTURE	€	3.191.413.707,07	3.583.624.170,20
009	SPORT E TEMPO LIBERO	€	1.547.279,07	3.149.872,84
010	AGRICOLTURA E ZOOTECCIA	€	30.234.191,85	54.143.287,94
011	FORESTE	€	1.420.000,00	3.209.947,63
012	SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA	€	2.829.601,96	3.678.601,96
013	ACQUE MINERALI, TERMALI, CAVE, TORBIERE ED ALTRE ATTIVITA' ESTRATTIVE	€	150.000,00	150.000,00
014	CACCIA E PESCA	€	2.544.324,48	3.089.996,38
015	OPERE PUBBLICHE NON CONSIDERATE NEGLI ALTRI SETTORI	€	45.106.187,58	97.012.158,93
016	ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED ALTRE OPERE IGIENICHE	€	3.940.043,82	8.742.578,62
017	VIABILITA'	€	799.078,00	29.093.201,04
018	TRASPORTO SU STRADA	€	87.635.085,86	104.202.387,40
019	TRASPORTO FERROVIARIO	€	5.886.000,00	21.465.973,69
020	TRASPORTO MARITTIMO E NAVIGAZIONE INTERNA	€	0,00	2.895.246,00
021	TRASPORTO AEREO	€	2.800.000,00	3.684.909,01

			COMPETENZA	CASSA
022	ALTRI TRASPORTI	€	8.829.633,00	13.673.483,89
023	ARTIGIANATO E PESCA MARITTIMA	€	9.137.387,36	12.206.496,56
024	TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA	€	6.399.057,89	19.932.921,58
025	FIERE, MERCATI, COMMERCIO INTERNO	€	5.610.758,05	11.137.322,35
026	EDILIZIA ABITATIVA	€	4.489.036,61	30.018.763,16
027	URBANISTICA	€	143.950,00	1.013.503,04
028	INDUSTRIA E FONTI DI ENERGIA	€	24.179.199,82	70.141.206,42
029	PROTEZIONE DELLA NATURA, BENI AMBIENTALI, PARCHI E RISERVE	€	29.239.414,56	40.050.750,92
030	RICERCA SCIENTIFICA	€	5.000,00	40.940,79
031	ONERI FINANZIARI	€	98.467.691,53	129.749.724,35
032	SPESE NON ATTRIBUITE	€	1.904.737.735,93	3.359.294.384,50
033	INTERVENTI NON RIPARTIBILI A FAVORE DELLA FINANZA LOCALE	€	20.702.013,71	27.461.349,79
034	PREVIDENZA SOCIALE	€	0,00	0,00
TOTALE GENERALE			€ 5.891.418.755,42	8.131.742.063,55

REGIONE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2012

- ELENCHI -

ELENCO 1 - SPESE OBBLIGATORIE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE
10101101	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
10102101	SPESE PER RETRIBUZIONI - GRUPPI CONSILIARI - CNI/SIOPE/11
10102102	SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI - GRUPPI CONSILIARI - CNI/SIOPE/11
10102103	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - GRUPPI CONSILIARI - CNI/SIOPE/11
10102104	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (MISSIONI, PERSONALE COMANDATO, ECC.) - GRUPPI CONSILIARI - CNI/SIOPE/11
10102105	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO - GRUPPI CONSILIARI - CNI/SIOPE/11
10201101	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE, AL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA ED AGLI ASSESSORI (ART.1 LR.23/7/73 N.18) SPESA OBBLIGATORIA
10202103	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DELLA REGIONE MARCHE - DELEGAZIONE DI BRUXELLES (LR 17/03/98 N. 4) - S.O.
10202123	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.R.A.N. - ART. 50, COMMA 8 DEL D.LGS. 29/1993 - SPESA OBBLIGATORIA
10301102	COPERTURA ASSICURATIVA PER UTILIZZO DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER MISSIONI O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO FUORI DELL'UFFICIO (ART. 42 , LR 20/2001) - SPESA OBBLIGATORIA
10301104	FITTO LOCALI - SPESA OBBLIGATORIA
10301105	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E MATERIALE ELETTRICO, RISCALDAMENTO, SERVIZIO IDRICO, SPESE CONDOMINIALI, SERVIZIO DI PULIZIA, VIGILANZA, FACCHINAGGIO - SPESA OBBLIGATORIA
10301108	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO - SPESA OBBLIGATORIA
10301109	SPESE POSTALI; ACQUISTO DI AFFRANCATORI AUTOMATICI, AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E RITIRO DI CORRISPONDENZA TASSATA, SPESE TELEGRAFICHE - SPESA OBBLIGATORIA
10301110	SPESE TELEFONICHE ACQUISTO, NOLEGGIO INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI FISSI E MOBILI, FAX ED ALTRI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE, TRAFFICO TELEFONICO - SPESA OBBLIGATORIA
10301111	NOLEGGIO DEGLI AUTOMEZZI - SPESA OBBLIGATORIA
10301112	SPESE PER FITTO LOCALI ASSAM
10301113	SPESE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE MACCHINE DA RIPRODUZIONE SPESA OBBLIGATORIA
10301119	SPESE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA INCENDI, FURTI, RAPINE, RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI - SPESA OBBLIGATORIA
10301120	SPESE DI NATURA GESTIONALE PER LA ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.L.81/08 SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (FORMAZIONE-INFORMAZIONE-ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE-CONSULENZE-SORVEGLIANZA SANITARIA-ATTIVITA' INTERNE E SIMILI) - S.O.
10301127	SPESE PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE CONTRATTO DI LEASING DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI REGIONALI - L.R. 18/2005 - CNI/05
10301131	SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07
10301132	SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI REGIONALI PER LE AUTORIMESSE I RIMESSAGGI OFFICINE E RELATIVI IMPIANTI - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07
10301134	SPESE PER TRASFERIMENTO ALL'IRMA PER ACQUISTO TRAMITE CONTRATTO DI LEASING DI IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI REGIONALE - L.R. 18/2005 - CNI/08
10308202	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07
10309102	RESTITUZIONE E RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLA TESORERIA DELLA REGIONE E RELATIVI INTERESSI
10309103	RIMBORSO DI SPESE, COMMISSIONI, TASSE E ONERI VARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE
10309104	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI ED ALTRI ONERI ACCESSORI - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/12
10311101	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DI SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU ONERI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN GENERE - SPESA OBBLIGATORIA
10311102	SPESE PER CONTROVERSIE E TRANSAZIONI - SPESA OBBLIGATORIA
10311104	SPESE PER ONERI DERIVANTI DALL'ACCORDO TRANSATTIVO CON LA PROVINCIA DI ANCONA - CNI/09
10311105	ONERI DA CONTEZIOSO E SENTENZE SFAVOREVOLI, CON ESCLUSIONE DELL'OBLIGAZIONE PRINCIPALE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/10
10312201	SPESE ED ONERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ARBITRATI E DEI CONTENZIOSI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - SPESA OBBLIGATORIA -
10313101	SPESE LEGALI PER LITI E CONSULENZE TECNICHE E GIURIDICHE - SPESA OBBLIGATORIA
10314101	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - CNI/09

CAPITOLO	DENOMINAZIONE
10314102	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - ASSEGNAZIONE AI COMUNI - CNI/10
10314103	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - ASSEGNAZIONE ALLE PREFETTURE - CNI/10
10315201	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA INVESTIMENTO - CNI/09
10407101	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - SPESA OBBLIGATORIA
10501105	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE SPETTANTI A COMPONENTI ESTERNI DI COMMISSIONI, COMITATI O COLLEGI ISTITUITI DALLA REGIONE O OPERANTI AMBITO AMMI.VO REG.LE (ART. 12 LR. 2/8/84, N. 20, ART. 2 LR. 4/7/94 N.23 E ART.10 LR. 31/10/84 N.31)
10501108	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DA CORRISPONERSI ALL'AUTORITA' DI GARANZIA PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DI ADULTI E BAMBINI - OMBUDSMAN (ART. 6 L.R. 28/07/2008 N. 23) - SPESA OBBLIGATORIA
10505101	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE: SPESE DI STAMPA, DI SPEDIZIONE E SPESE ACCESSORIE SPESA OBBLIGATORIA
20701107	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI - SPESA OBBLIGATORIA
20701109	SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI (ART.40 L.R.31/10/1984 N.31) SPESA OBBLIGATORIA
20701111	SPESE E RIMBORSI SPESE PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI AVENTI TITOLO AD INCLUSIONE NEI MEDESIMI
20701114	SPESE ORGANIZZATIVE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI SPESA OBBLIGATORIA
20701126	SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701127	SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701128	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701129	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE (MISSIONI, PERSONALE COMANDATO, ECC.) - CNI/SIOPE/06
20701130	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701150	TRASFERIMENTO AGLI EE.RR.SS.UU. - ARTICOLO 45, COMMA 2, L.R. 38/1996 -CNI/08
20702102	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE (ART.2 L.R.3/11/1984 N.34) SPESA OBBLIGATORIA
20702103	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20704101	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA
20704106	SPESE A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/SIOPE/06
20806109	RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/10
20806110	REGOLAZIONE CONTABILE DEI RIVERSAMENTI DEGLI INCASSI DIRETTI RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE NON PAGATI DAGLI INTERMEDIARI DELLA RISCOSSIONE - CNI/06
20810102	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI REGIONALI (L.R. 16.12.71 N.1, 2 E 3 E L.R.31.12.71 N.4) ED ALTRE ERRONEAMENTE VERSATE A TALE TITOLO E RELATIVI INTERESSI - SPESA OBBLIGATORIA -
20810103	SPESE PER LA NOTIFICA ZIONE DI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA
20810119	SPESE PER L'ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TASSA AUTO E ALTRI TRIBUTI - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07
20811101	IMPOSTE E TASSE, CANONI PASSIVI ED ALTRI CONSIMILI - SPESA OBBLIGATORIA
20812102	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI CASSA - S.O. - CNI/04
20813201	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI - S.O.-20813402
20813202	CONTRIB. COSTANTI 35.LI PER LA ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (ART.1, 2° CO. E ARTT.3,4,5,6) - S.O. - 20813403
20813203	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE COMPRESSE QUELLE DELLE ZONE RURALI. S.O. - 20813404
20813204	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE S.O. - 20813405
20813205	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI ORIGINE INDUSTRIALE S.O. -20813406
20813206	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 DELLA L.589/1949 S.O. - 20813407
20813207	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONEDI IMPIANTI DI ADDUZIONE SECONDARIA E PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS METANO - 20813408
20813208	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 13 E 15 L. 1090/68 S.O. - 20813409
20813209	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 L. 589/49 S.O.- 20813410

CAPITOLO	DENOMINAZIONE
20813210	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI OPERE OCCORRENTI PER FORNIRE DI ENERGIA ELETTRICA I COMUNI STESSI S.O. - 20813411
20813211	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER USI DOMESTICI E INDUSTRIALI. S.O.- 20813412
20813212	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI PER ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI (ARTT.2 E 17 L.3.8.49 N.589) S.O. - 20813413
20813213	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARCHIGIANO IN ZONE D'INTERESSE TURISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO PORTI DI 4° CLASSE S.O. - 20813414
20813216	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI (L.15/2/52 N.184 E L.9/8/54 N.649) S.O. - 20813415
20813217	CONTRIB. COSTANTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI DESTINATI ALLE ATTIVITA' SPORTIVE S.O. - 20813416
20813219	CONTRIBUTI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COLTIVATORI DIRETTI PER IL MIGLIORAMENTO E LA RICOSTRUZIONE DELLE LORO ABITAZIONI.(LR 3.1.89, 3) S.O.
20813225	CONTRIBUTI DECENNALI SUI MUTUI CONTRATTI PER IL RIPRISTINO DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI (ART.26 L.1.12.1986 N.879) S.O.
20813226	CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 10, DL. 6/10/72 N.552 CONVERTITO CON MODIF. NELLA L.2.12.72, N. 734 SUL TERREMOTO DI ANCONA (ART.21, 4 COMMA L. 828/82) S.O.
20813227	CONTRIBUTI SUI MUTUI AGEVOLATI CONCESSI DALL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA REGIONE MARCHE PER IL RIPRISTINO E LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI - TERREMOTO '72 S.O.
20813228	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA COSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DI SCOGLIERE FRANGIFLUTTO (ARTICOLO UNICO LR.21/5/80 N.31) - S.O. - 20813417
20813229	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI (L.589/1949, L.1090/1968) S.O. - 20813418
20813230	CONTRIBUTI 20.LI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE O IN FASE DI COSTRUZIONE DESTINATI A FAMIGLIE SFRAATTATE S.O. - 20813419
20813235	CONTRIBUTI COSTANTI DECENNALI AGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO E AGLI ALTRI ENTI ABILITATI AL CREDITO FONDIARIO SUI MUTUI DA ESSI CONCESSI S.O.
20813236	CONTRIBUTI COSTANTI DECENNALI DI CUI ALL'ART 19 DELLA L.R.8.9.1982 N.36 CONCERNENTE L'EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA, PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE GIA' AMMESSE AL FINANZIAMENTO (ART. 1, CO. 1, LR. 10.02.93, N. 9) - S.O.- 20813420
20813237	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA (L.R.17.12.1993 N.31, LETT. A) - S.O.
20813238	INTERVENTI REGIONALI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (L.R.17.12.1993 N.31) - S.O.
20813239	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA (L.R. 31/1993, ART. 3, CO. 1, L.R. 38/94) - S.O.
20813240	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI MINORI (L.R. 20.02.95, N. 19) S.O. - 20813421
20813241	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI MINORI (L.R.20.01.97, N. 11) S.O. - 20813422
20813242	CONTRIBUTI PLURIENNALI AI COMUNI NELLE SPESE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE (LR. 29.06.93, N. 19 E ART. 8 LR. 46/92) - S. O.- 20813401
20813243	CONTRIBUTI VENTENNALI AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI PER L'ACQUISIZIONE DI ALLOGGI DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA, IN CASO DI LIQUIDAZIONE O SCIoglimento DELLE COOPERATIVE STESSE (LR. 26.04.90, N. 37) S.O.
20813244	CONTRIBUTI PLURIENNALI AI COMUNI NELLE SPESE D'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PREORDINATI ALLA SOLUZIONE DELLA EMERGENZA IDRICA POTABILE (ART. 8, L.R. 46/92) S.O.-20813423
20813245	CONCORSO SU MUTUI DI DURATA FINO A 20 ANNI PER ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI COOPERATIVI (ART.7 LR.12/5/75, 31) - SPESA OBBLIGATORIA S.O.
20813246	CONCORSO REGIONALE SUI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI AZIENDALI DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R.21/1977 e ART.8,9,13 E 14 DELLA L. 987/77 (L. 8.11.86, 752) - S. O. - CNI/03
20813247	SPESE PER IL CONCORSO REGIONALE SUGLI INTERESSI SUI MUTUI GRAVANTI SULLA GESTIONE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE (ART. 5 L.R. 51/1995)
20813250	CONCORSO SUI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE ART.6 L.153/75 E LR.28/10/77 N.42 - S. O.
20813254	CONCORSO SUI MUTUI 20.LI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO (ART.10 L.R. 30.5.1977 N.21 E DECRETO LEGGE 24.2.1975 N.26) - SPESA OBBLIGATORIA
20813256	CONTRIBUTI SUL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI MUTUI 25.LI CONTRATTI PER L' ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE ALBERGHIERO. (ART. 5, PUNTO 1, L.R. 30.07.73, N. 21; ART. 1, LR. 12.08.74, N. 22) - S.O.
20813257	CONCORSO REG.LE SUGLI INTERESSI DI MUTUI CONTRATTI PER L'INCENTIVAZIONE TURISTICO ALBERGHIERA (L.R. 19.5.78 N.13) - S.O.
20813260	CONCORSO REGIONALE SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE. (LR.13/3/80 N.11) - S. O.

CAPITOLO	DENOMINAZIONE
20813261	CONTRIBUTI VENTENNALI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COLTIVATORI PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE - L.R. 4/95
20813262	CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI DI DURATA FINO A 15 ANNI STIPULATI DA COOPERATIVE AGRICOLE PER LA TRASFORMAZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE DERIVANTI DA FINANZIAM. BANC. O DAI SOCI NON ASSISTITI DA CONC.O CONTR.FINAN.(LR 29.12.84, 42) - S.O.
20813265	CONTRIBUTI PLURIENNALI IN C/INTERESSE PER OPERE DI RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DEI MERCATI ITTICI. - S.O. - 20813424
20813266	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (ART. 2 LR 31/05/80 N. 46) - S.O. - 20813425
20813267	CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI VENTENNALI STIPULATI DALLE CANTINE SOCIALI E STALLE SOCIALI PER LA TRASFORMAZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE DERIV.DAI FINANZ.BANCARI (L. 1.9.81, 423) - S.O.
20813268	CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI VENTENNALI STIPULATI DA COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE E LATTIERO CASEARIE, LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER LA TRASFORM. DI PASSIVITA' ONEROSE DERIVANTI DA INVESTIMENTI - **CFR EX 2002027/E-S.O.
20813272	CONCORSO SUI MUTUI DI DURATA FINO A 20 ANNI PER L'ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI COOPERATIVI (L.R.5/81) - S.O.
20813274	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE (ART.3 LR.29.11.1983 N.37 MODIFICATA CON ART.49 DELLA LR 16.6.84, 13) - S.O.
20813275	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE (ART.11L.R.29.12.1984 N.42) - S.O.
20813276	CONCORSO REGIONALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE. - S.O.
20813277	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE - S.O.
20813281	CONCORSO REGIONALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI DI DURATA VENTENNALE CONTRATTI PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA - S.O.
20813282	CONTRIBUTI COSTANTI PER LA DURATA MASSIMA DI VENTI ANNI A FAVORE DI ENTI LOCALI SUI MUTUI DA ESSI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA - S.O. - 20813426
20813284	CONTRIBUTI COSTANTI DELLA DURATA MASSIMA DI 10 ANNI A FAVORE DI ENTI LOCALI, SOCIETA' SPORTIVE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER IMPIANTISTICA ED ATTREZZATURE SPORTIVE - ART. 3 L.R. 47/97 - S.O. - 20813427
20813285	CONCORSO NEGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE DI CUI AL REGOLAMENTO CEE 17/64 - S.O.
20813291	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI CONCESSI ALLE IMPRESE COOPERATIVE E LORO CONSORZI PER EFFETTUARE INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI (ART. 4 L.R.4 DEL 22.02.99) -
20813292	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO, SECONDO LE MODALITA' DELLA L.5.7.1928, 760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (LR 30.10.89, 24) S.O. -
20813293	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUGLI AIUTI DI STATO RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE STRUTTURE AGRARIE (REGOLAMENTO CE 950/1997, ARTICOLO 12, COMMA 2)
20813297	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE ALBERGHIERE (L.R. 12/98 - AT. 33)
20814311	INTERESSI PASSIVI MUTUO EVENTI ALLUVIONALI 1996 - QUOTA REGIONE
20814312	INTERESSI PASSIVI SINKING FUND "PICENI BOND"
20814313	INTERESSI PASSIVI MUTUO TERREMOTO EX LIRE 118 MLD - L.61/98 E L.448/98 - QUOTA REGIONE
20814315	INTERESSI PASSIVI MUTUO MOBILITA' CICLISTICA - L.R.30/2000 - QUOTA REGIONE
20814317	INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZO SANITA' ANNO 2000
20814318	INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BRAMANTE BOND"
20814324	INTERESSI PASSIVI MUTUO PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006
20814326	QUOTA INTERESSI INTEGRATIVA REGIONALE MUTUI TRASPORTI L.194/98 - L.488/99 - L.388/00 -CNI/08
20814327	INTERESSI PASSIVI MUTUO "MUTUO BRIDGE" -CNI/08
20814328	INTERESSI PASSIVI CONTRATTO DERIVATO RIF. N.18314391 -CNI/08
20814329	ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DELLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PICENI BOND - CNI/08
20814331	INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1993 E PRECEDENTI
20814332	INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA TASSO FISSO OTTIMIZZATO
20814333	INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE STIBOR
20814334	INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE EURIBOR

CAPITOLO	DENOMINAZIONE
20814335	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 194/98 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814306) - CNI/11
20814336	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 388/00 E L. 194/88 - 503 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814319) - CNI/11
20814337	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 388/00 E L. 194/88 - 502 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814320) - CNI/11
20814338	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 488/99 E L. 194/88 - 501 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814321) - CNI/11
20814339	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 488/99 E L. 194/88 - 500 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814322) - CNI/11
20814340	INTERESSI PASSIVI MUTUO BEI - PROGRAMMI COMUNITARI 2007/2013 - CNI/12
20814511	QUOTA CAPITALE MUTUO EVENTI ALLUVIONALI 1996 - QUOTA REGIONE
20814512	QUOTA CAPITALE SINKING FUND "PICENI BOND"
20814513	QUOTA CAPITALE MUTUO TERREMOTO EX LIRE 118 MLD - L.61/98 E L.448/98 - QUOTA REGIONE
20814515	QUOTA CAPITALE MUTUO MOBILITA' CICLISTICA - L.R. 30/2000 - QUOTA REGIONE
20814517	QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZO SANITA' ANNO 2000
20814518	QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BRAMANTE BOND"
20814524	QUOTA CAPITALE MUTUO PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006 - CNI/05
20814526	QUOTA CAPITALE INTEGRATIVA REGIONALE MUTUI TRASPORTI L.194/98 - L.488/99 - L.388/00 -CNI/08
20814527	QUOTA CAPITALE MUTUO "MUTUO BRIDGE" -CNI/08
20814531	QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1993 E PRECEDENTI - SPESA OBBLIGATORIA
20814532	QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA TASSO FISSO OTTIMIZZATO - SPESA OBBLIGATORIA
20814533	QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE STIBOR - SPESA OBBLIGATORIA
20814534	QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE EURIBOR - SPESA OBBLIGATORIA
20814540	QUOTA CAPITALE MUTUO BEI - PROGRAMMI COMUNITARI 2007/2013 - CNI/12
20815101	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE DI PARTE CORRENTE RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE S.O.
20815103	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - CORRENTE - CNI/06 - S.O.
20815104	FONDO PER LA GETIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - RISORSE VINCOLATE CORRENTI - CNI/09 S.O.
20816201	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE
20816203	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - INVESTIMENTO - CNI/06 - S.O.
20816204	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - RISORSE VINCOLATE INVESTIMENTO - CNI/09 - S.O.
20817206	SPESE PER CONCORSO INTERESSI PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RIATTAMENTO FABBRICATI RURALI - CNI/07
31001132	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO (ART. 19 LR. 6/2005) - CNI/05
52825107	RIMBORSI ALL'ASUR DELLE QUOTE COMPETENTI DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE - CNI/12

REGIONE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2012

- PROSPETTI -

PROSPETTO 1 - SPESE FINANZIATE CON IL RICORSO AL CREDITO

CAPITOLO	DENOMINAZIONE
10302401	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI
10302402	SPESE PER LA SISTEMAZIONE A VERDE DEL COMPLESSO SEDE DELLA REGIONE
10302403	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI REGIONALI E PER GLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI
10302404	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
10302408	SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO - CNI/09
10304401	SPESE PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI E DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER IL SERVIZIO E SVILUPPO DI INFORMATICA REGIONALE; ACQUISIZIONE E SVILUPPO PROCEDURE E PROGRAMMI
10308401	ACQUISTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI REGIONALI - CNI/10
10404402	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE (L.R.32/2001)
10504401	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE AUDIOVISIVO, MICROFONICO E RADIOFONICO ED APPARECCHIATURE TELEMATICHE ED INFORMATICHE
10602401	INTERVENTI REGIONALI PER LE COMUNITA' MONTANE - INVESTIMENTI 2008
10602402	FONDO UNICO PER IL DECENTRAMENTO DA TRASFERIRE ALLE PROVINCE - QUOTA CAPITALE -
10602403	FONDO UNICO PER IL DECENTRAMENTO DA TRASFERIRE AI COMUNI - QUOTA CAPITALE -
10604401	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE
10608401	SPESE PER INCENTIVI ALLO SVILUPPO DELLA GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE DI FUNZIONI E SERVIZI E LE UNIONI E FUSIONI DEI COMUNI - CNI 2004
20813401	CONTRIBUTI PLURIENNALI AI COMUNI NELLE SPESE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE (LR. 29.06.93, N. 19 E ART. 8 LR. 46/92)- 20813242
20813402	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI - 20813201
20813403	CONTRIB. COSTANTI 35.LI PER LA ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (ART.1, 2° CO. E ARTT.3,4,5,6)- 20813202
20813404	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE COMPRESSE QUELLE DELLE ZONE RURALI - 20813203
20813405	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - EX 20813204
20813406	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI ORIGINE INDUSTRIALE - 20813205
20813407	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 DELLA L.589/1949 - EX 20813206
20813408	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ADDUZIONE SECONDARIA E PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS METANO - EX 20813207
20813409	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 13 E 15 L. 1090/68 - 20813208
20813410	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 L. 589/49- 20813209
20813411	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI OPERE OCCORRENTI PER FORNIRE DI ENERGIA ELETTRICA I COMUNI STESSI - 20813210
20813412	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER USI DOMESTICI E INDUSTRIALI - 20813211
20813413	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI PER ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI (ARTT.2 E 17 L.3.8.49 N.589) - 20813212
20813414	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARCHIGIANO IN ZONE D'INTERESSE TURISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO PORTI DI 4° CLASSE - EX 20813213
20813415	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI (L.15/2/52 N.184 E L.9/8/54 N.649)- 20813216
20813416	CONTRIB. COSTANTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI DESTINATI ALLE ATTIVITA' SPORTIVE -**CFR 20813217
20813417	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA COSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DI SCOGLIERE FRANGIFLUTTO (ARTICOLO UNICO LR.21/5/80 N.31) - 20813228
20813418	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI (L.589/1949, L.1090/1968) - 20813229
20813423	CONTRIBUTI PLURIENNALI AI COMUNI NELLE SPESE D'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PREORDINATI ALLA SOLUZIONE DELLA EMERGENZA IDRICA POTABILE (ART. 8, L.R. 46/92)- 20813244
20813424	CONTRIBUTI PLURIENNALI IN C/INTERESSE PER OPERE DI RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DEI MERCATI ITTICI - 20813265
20813425	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (ART.2 LR.31/5/80 N.46) -**CFR 20813266

CAPITOLO	DENOMINAZIONE
20813426	CONTRIBUTI COSTANTI PER LA DURATA MASSIMA DI VENTI ANNI A FAVORE DI ENTI LOCALI SUI MUTUI DA ESSI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA - **CFR 20813282
20813427	CONTRIBUTI COSTANTI DELLA DURATA MASSIMA DI 10 ANNI A FAVORE DI ENTI LOCALI, SOCIETA' SPORTIVE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER IMPIANTISTICA ED ATTREZZATURE SPORTIVE - ART. 3 L.R. 47/97 - **CFR 20813284
20813428	CONTRIBUTI PLURI.LI AI COMUNI NELLE SPESE DI AMM.TO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTIT. DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP DI INTERESSE REG. (LR. 29.06.93, N. 19 E ART. 8 LR. 46/92)- 20813242 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813429	CONTRIBUTI PLURI.LI AI COMUNI NELLE SPESE DI AMM.TO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTIT. DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP DI INTERESSE REG. (LR. 29.06.93, N. 19 E ART. 8 LR. 46/92)- 20813242 - TRASF. INPDAP - CNI/SIOPE/07
20813430	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI - 20813201 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813431	CONTRIB. COSTANTI 35.LI PER LA ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (ART.1, 2° CO. E ARTT.3,4,5,6)- 20813202 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813432	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - 20813204 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813433	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 DELLA L.589/1949 - 20813206 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813434	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ADDUZIONE SECONDARIA E PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS METANO - 20813207 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813435	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI OPERE OCCORRENTI PER FORNIRE DI ENERGIA ELETTRICA I COMUNI STESSI - 20813210 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813437	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI PER ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI (ARTT.2 E 17 L.3.8.49 N.589) - 20813212 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813438	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARCHIGIANO IN ZONE D'INTERESSE TURISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO PORTI DI 4° CLASSE - 20813213 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813444	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE COMPRESSE QUELLE DELLE ZONE RURALI - 20813203 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813447	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 L. 589/49- 20813209 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813449	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER USI DOMESTICI E INDUSTRIALI - TRASFERIMENTI A ENTI DELL'AMM. CENTRALE - 20813211 - CNI/SIOPE/07
20813452	CONTRIB. PLURI.LI AI COMUNI NELLE SPESE D'AMM.TO DEI MUTUI CONTRATTI CON GLI IST. DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE D'IMPIANTI PREORDINATI ALLA SOLUZIONE EMERGENZA IDRICA POTABILE (ART 8 LR 46/92)-TRASF. ENTI AMM CENTR.-20813244-CNI/07
20813453	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI (L.15/2/52 N.184 E L.9/8/54 N.649)- TRASF. ENTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE-20813216-CNI/SIOPE/07
20813454	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA COSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DI SCOGLIERE FRANGIFLUTTO (ARTICOLO UNICO LR.21/5/80 N.31) - TRASF. ENTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE - 20813228 - CNI/SIOPE/07
31002412	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE (ART. 16 L.R. 6/2005) - CNI/05
31002413	SPESE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI (ART. 19 L.R. 6/2005) - CNI/05
31002415	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DEL DEMANIO FORESTALE - ART. 16 LR 6/05 - CNI/07
31002416	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI INVESTIMENTI CONCERNENTI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E MACCHINARI DEI VIVAI FORESTALI - CNI/07
31202404	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RIDUZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE ENERGETICA PER I COMUNI MARCHIGIANI CON MENO DI 20.000 ABITANTI - CNI/12
31408401	SPESE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO -
31804402	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE DI SOSTA PER VEICOLI AUTOSUFFICIENTI
42202405	FONDO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DEL PIANO DI RISANAMENTO DELL'AREA ERCA DI ANCONA, FALCONARA E BASSA VALLE DELL'ESINO DI CUI ALLA DACR 172/05 E PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 6/04 - CNI/06
42204404	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, DELLE ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE E DI PULIZIA, ESCAVAZIONE DEI PORTI DI 2' CATEGORIA DALLA SECONDA ALLA QUARTA CLASSE DEGLI APPRODI TURISTICI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE
42204408	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE - CNI/06
42204411	LAVORI URGENTI E DI PIANO PER LA DIFESA DELLA COSTA E RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI - OPERE DIRETTE A CARICO DELLA REGIONE - CNI/06
42204415	SPESE PER LA REALIZZAZIONE D'INTERVENTI TECNOLOGICI PER IL MONITORAGGIO DEL MARE E DELLA COSTA E PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE - CNI/08
42204418	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PEDASO PER LA PREDISPOSIZIONE ED IL MANTENIMENTO DEL SITO DI MONITORAGGIO MARCHE SUD - CNI/11
42302404	SPESE PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA STATALE PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO QUALITA' ARIA-AMBIENTE - RIF. 10610204 - 10610213
42302405	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI PER LA GESTIONE INQUINAMENTI PM. 10 - CNI/04
42502403	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PTRAP (ART. 1, COMMA 2, L.R. 44 DEL 12/4/1995) - CNI/05
42506401	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE - CNI/10
42602435	CONTRIBUTO AL COMUNE DI MORRO D'ALBA PER RIPRISTINO FACCIATA PALAZZO COMUNALE - CNI/12
42602436	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SEFRO PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL CIMITERO E SISTEMAZIONE DI DUE STRADE COMUNALI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO - CNI/12
42604404	CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CNI/05
42604406	COFINANZIAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 4 L. 11/01/2006 N. 23) - QUOTA STATO RIF. 42604231
42704408	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 122/89
42704422	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LR 22/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE - CNI/07
52808405	SPESE PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA AREE URBANE - CNI/04
53104402	CONTRIBUTI PER INTERVENTI URGENTI A TUTELA DEI BENI MOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
53104403	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI - LR 4/2010
53104408	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI RELATIVI AI PROGETTI CULTURALI COFINANZIATI AI SENSI DELLA L.R. 4/2010
53104411	FONDO PER LAVORI DI RECUPERO DI BENI IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE, RICETTIVO TURISTICO ALBERGHIERO E CULTURALE - CNI/10
53106410	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI REALIZZATI DALLE PROVINCE - CNI/07
53106411	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DESTINATI ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - CNI/08

ASSEGNAZIONI FINALIZZATE

(ART. 19, COMMA 3, L.R. 31/2001)

UPB ENTRATA	DESCRIZIONE UPB	IMPORTO UPB
nuova UPB 20121	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO SANITARIO VINCOLATO	48.368.638,00

nuova UPB 20123	TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER SANITA'	4.100.000,00
--------------------	--	--------------

20301	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	30.000,00
-------	---	-----------

UPB SPESA	DESCRIZIONE UPB	IMPORTO UPB
nuova UPB 52824	FONDO SANITARIO VINCOLATO DA TRASFERIRE AGLI ENTI DEL SSR	48.368.638,00

nuova UPB 52825	ULTERIORI TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL SSR	4.100.000,00
--------------------	--	--------------

52907	SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO - CORRENTE	30.000,00
-------	--	-----------

REGIONE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2012

- QUADRI -

QUADRO n°1

DIMOSTRAZIONE DEL DISAVANZO ESISTENTE TRA TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE DI CUI SI AUTORIZZA L'IMPEGNO
TOTALE DELLE ENTRATE CHE SI PREVEDE DI ACCERTARE E MEZZI DI COPERTURA

AGGREGATI		IMPORTI
SPESE	di cui si autorizza l'impegno escluse le contabilità speciali (cfr. quadro generale riassuntivo - parte 2°)	4.351.793.755,42
ENTRATE	che si prevede di accertare (cfr. quadro generale riassuntivo - parte 1°)	
TITOLO 1°		3.221.292.996,78
TITOLO 2°		55.998.638,00
TITOLO 3°		43.131.683,64
TITOLO 4°		10.000.000,00
TITOLO 5°	(1)	-
TOTALE TITOLI 1 - 2 - 3 - 4 - 5		3.330.423.318,42
Presunto avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2011 applicato al bilancio per l'anno 2012		977.944.191,29
TOTALE		4.308.367.509,71
		DISAVANZO - 43.426.245,71

(1) **a)** Depurato dei mutui a pareggio del disavanzo di cui €25.000.000,00 relativo all'anno 2002, €38.732.694,17 relativo all'anno 2005, €55.031.099,87 relativo all'anno 2006 €52.609.920,61 relativo all'anno 2007, €63.277.103,85 relativo all'anno 2008, €53.434.336,40 relativo all'anno 2009, €51.263.081,70 relativo all'anno 2010 e €34.047.795,15 relativo all'anno 2011. **b)** Mutuo autorizzato, per l'anno 2012 €43.426.245,71

QUADRO n°2
DIMOSTRAZIONE DELL'EQUILIBRIO BILANCIO
(art. 5 - 2° comma del decreto legislativo 28.03.2000 n. 76 e art. 26 della l.r.11/12/2001 n.31)

Raffronto fra le ENTRATE che si prevede di accertare e gli stanziamenti di competenza per l'adempimento delle FUNZIONI NORMALI

ENTRATE complessive (cfr quadro generale riassuntivo - parte 1°)	6.264.814.787,17
a) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2011	34.047.795,15
b) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2010	51.263.081,70
c) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2009	53.434.336,40
d) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2008	63.277.103,85
e) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2007	52.609.920,61
f) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2006	55.031.099,87
g) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2005	38.732.694,17
h) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2004	
i) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2003	
l) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2002	25.000.000,00
m) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2001	
n) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2000	
	373.396.031,75
ENTRATE DEPURATE	5.891.418.755,42
di cui entrate derivanti dal ricorso al credito per il finanziamento di spese di investimento anno 2011	43.426.245,71
SPESE complessive (cfr quadro generale riassuntivo - tabella 3 - parte 2°)	5.891.418.755,42
di cui finanziate con il ricorso al credito	43.426.245,71

QUADRO 3
CAPACITA' COMPLESSIVA DI INDEBITAMENTO
(art. 31, comma 2 della L.R. 11.12.2001, n. 31)

1 - Entrate iscritte nel Bilancio 2012 da considerarsi ai fini della capacità complessiva

di indebitamento (art. 31 - 5° comma della L.R. 31/2001):

a - Entrate derivanti da tributi propri della Regione (Titolo I) 441.750.117,36

2 - Limite massimo delle annualità per l'ammortamento dei mutui e prestiti
(art. 31 - 5° comma della L.R.31/2001) 88.350.023,47

CAPACITA' COMPLESSIVA DI INDEBITAMENTO

3 Oneri annui già maturati per debiti contratti al netto rate mutuo sanità 55.152.360,00

4 Residua disponibilità per gli oneri annui di ammortamento 33.197.663,47

5 Ammontare del debito teoricamente contraibile corrispondente all'assunzione degli
oneri di ammortamento di cui al punto 4 420.000.000,00

MUTUABILITA' UTILIZZATA

6 Prestiti autorizzati in anni precedenti e non ancora contratti ai sensi dell'art. 22 della
legge di Bilancio (art. 31 - 8° comma della L.R. 31/2001) anni 2000 - 2001-2002-2003-
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 373.396.031,75

7 Prestiti per il finanziamento delle spese per investimenti previsti per l'anno 2012 43.426.245,71

Mutuabilita' utilizzata **416.822.277,46**

RESIDUA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

3.177.722,54

REGIONE MARCHE

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2014

Allegato al Bilancio di Previsione per l'anno 2012

ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/12/2001, n. 31

REGIONE MARCHE

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2014

LEGISLAZIONE VIGENTE

- STATO DI PREVISIONE DELLA ENTRATA -

Allegato al Bilancio di Previsione per l'anno 2012

ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/12/2001, n. 31

BILANCIO 2012 - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Stanziamenti di COMPETENZA

Descrizione				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio
TITOLO	<u>10000</u>	TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, GETTITO TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO	€	3.221.292.996,78	3.223.985.348,38	3.258.332.597,97	9.703.610.943,13
CATEGORIA	10100	TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	10101	IMPOSTE E TASSE	€	3.221.292.996,78	3.223.985.348,38	3.258.332.597,97	9.703.610.943,13
U.P.B.	10102	RETTIFICAZIONE TRIBUTI PROPRI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA	10200	ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	10201	ENTRATE TRIBUTARIE	€	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	<u>20000</u>	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	€	55.998.638,00	3.500.000,00	3.500.000,00	62.998.638,00
CATEGORIA	20100	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20101	TRASFERIMENTI PER "AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20102	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20103	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO AGRICOLO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20104	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA-AGRICOLO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20105	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20106	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20107	TRASFERIMENTI PER "AMBIENTE"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20108	TRASFERIMENTI PER "SANITA'"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20109	TRASFERIMENTI PER "SERVIZI SOCIALI"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20110	TRASFERIMENTI PER "CULTURA E TEMPO LIBERO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20111	TRASFERIMENTI PER "FORMAZIONE"	€	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio
U.P.B.	20112	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 1994-1999	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20113	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20114	COFINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20115	COFINANZIAMENTO CORRENTE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20118	TRASFERIMENTI PER SANITA'	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20119	TRASFERIMENTI FAS	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20120	TRASFERIMENTI STATALI NON VINCOLATI	€	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00
U.P.B.	20121	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO SANITARIO VINCOLATO	€	48.368.638,00	0,00	0,00	48.368.638,00
U.P.B.	20122	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SANITA'	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20123	TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER SANITA'	€	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
CATEGORIA	20200	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA U.E.	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20201	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 1994-1999	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20202	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2000-2006	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20203	FINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20204	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	€	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA	20300	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	20301	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	€	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TITOLO	<u>30000</u>	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	€	43.131.683,64	41.631.683,64	41.631.683,64	126.395.050,92
CATEGORIA	30100	PROVENTI DA SANZIONI, SERVIZI E DIVERSI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	30101	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	€	334.000,00	334.000,00	334.000,00	1.002.000,00
U.P.B.	30102	PROVENTI DIVERSI	€	1.493.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00	4.479.000,00
CATEGORIA	30200	PROVENTI DA BENI REGIONALI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	30201	PROVENTI DA BENI IMMOBILI	€	4.020.413,62	4.020.413,62	4.020.413,62	12.061.240,86

Descrizione				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio
U.P.B.	30202	PROVENTI DA BENI MOBILI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA	30300	RECUPERI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	30301	RECUPERI E RIMBORSI	€	18.703.769,06	17.203.769,06	17.203.769,06	53.111.307,18
CATEGORIA	30400	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	30401	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	€	18.580.500,96	18.580.500,96	18.580.500,96	55.741.502,88
TITOLO	<u>40000</u>	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00
CATEGORIA	40100	RICAVI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40101	RICAVI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	€	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00
CATEGORIA	40200	RISCOSSIONE CREDITI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40201	RISCOSSIONE CREDITI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA	40300	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLO STATO	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40301	TRASFERIMENTI PER "AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40302	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40303	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO AGRICOLO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40304	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA - AGRICOLO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40305	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40306	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40307	TRASFERIMENTI PER "AMBIENTE"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40308	TRASFERIMENTI PER "SANITA'"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40309	TRASFERIMENTI PER "SERVIZI SOCIALI"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40310	TRASFERIMENTI PER "CULTURA E TEMPO LIBERO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40311	TRASFERIMENTI PER "FORMAZIONE"	€	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio
U.P.B.	40312	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 1994-1999	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40313	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40314	COFINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40315	COFINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40316	TRASFERIMENTI FAS	€	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA	40400	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA U.E.	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40401	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 1994-1999	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40402	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2000-2006	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40403	FINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40404	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	€	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA	40500	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	40501	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	<u>50000</u>	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€	416.822.277,46	414.739.845,23	414.659.273,44	1.246.221.396,13
CATEGORIA	50100	MUTUI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	50101	MUTUI	€	416.822.277,46	414.739.845,23	414.659.273,44	1.246.221.396,13
CATEGORIA	50200	PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	50201	PRESTITI	€	0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	50202	ANTICIPAZIONI DI CASSA	€	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	<u>60000</u>	CONTABILITA' SPECIALI	€	1.539.625.000,00	0,00	0,00	1.539.625.000,00
CATEGORIA	60100	MOVIMENTAZIONE CONTI TESORERIA	€	1.400.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00
CATEGORIA	60200	PARTITE DI GIRO	€	139.625.000,00	0,00	0,00	139.625.000,00

Descrizione	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio
TOTALE: €	5.286.870.595,88	3.703.856.877,25	3.738.123.555,05	12.728.851.028,18

REGIONE MARCHE

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2014

LEGISLAZIONE VIGENTE

- STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA -

Allegato al Bilancio di Previsione per l'anno 2012

ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/12/2001, n. 31

BILANCIO 2012 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Stanziamenti di COMPETENZA

Descrizione				Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
<u>AREA INTER</u>	<u>1000000</u>	<u>ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO</u>	€	<u>206.680.099,10</u>	<u>60.866.793,12</u>	<u>60.866.793,12</u>	<u>328.413.685,34</u>
SETTORE	1010000	ORGANI ISTITUZIONALI	€	21.494.559,55	21.146.989,55	21.146.989,55	63.788.538,65
FUNZIONE OBIETTIVO	1010100	CONSIGLIO REGIONALE	€	19.664.570,00	19.317.000,00	19.317.000,00	58.298.570,00
U.P.B.	10101	FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE - CORRENTE		16.812.570,00	16.465.000,00	16.465.000,00	49.742.570,00
	10102	GRUPPI CONSILIARI		2.852.000,00	2.852.000,00	2.852.000,00	8.556.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO	1010200	GIUNTA REGIONALE	€	1.829.989,55	1.829.989,55	1.829.989,55	5.489.968,65
U.P.B.	10201	INDENNITA' DI CARICA, RIMBORSI - CORRENTE		312.800,00	312.800,00	312.800,00	938.400,00
	10202	ADESIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNISTICA - CORRENTE		1.517.189,55	1.517.189,55	1.517.189,55	4.551.568,65
SETTORE	1020000	FUNZIONAMENTO E STRUTTURE	€	48.252.172,28	31.114.779,28	31.114.779,28	110.481.730,84
FUNZIONE OBIETTIVO	1020300	FUNZIONAMENTO E SVILUPPO	€	26.635.687,26	25.576.087,26	25.576.087,26	77.787.861,78
U.P.B.	10301	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CORRENTE		11.766.000,00	11.726.000,00	11.726.000,00	35.218.000,00
	10302	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INVESTIMENTO		1.819.141,26	1.819.141,26	1.819.141,26	5.457.423,78
	10303	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - CORRENTE		2.017.083,00	2.017.083,00	2.017.083,00	6.051.249,00

Descrizione			Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	10304	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - INVESTIMENTO	1.197.863,00	1.197.863,00	1.197.863,00	3.593.589,00
	10305	SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO - CORRENTE	256.500,00	256.500,00	256.500,00	769.500,00
	10306	SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	10307	SPESE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CORRENTE	304.500,00	304.500,00	304.500,00	913.500,00
	10308	SPESE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INVESTIMENTO	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	12.300.000,00
	10309	ONERI ACCESSORI ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' E DELLA TESORERIA - CORRENTE	155.000,00	155.000,00	155.000,00	465.000,00
	10310	ONERI PER LA GESTIONE E LA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO REGIONALE - CORRENTE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
	10311	ONERI DERIVANTI DA CONTROVERSIE - CORRENTE	2.119.600,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.319.600,00
	10312	ONERI DERIVANTI DA CONTROVERSIE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	10313	SPESE LEGALI - CORRENTE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
	10314	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - CORRENTE	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00
	10315	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	10316	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE OBIETTIVO	1020400	PROTEZIONE CIVILE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	€ 19.373.626,66	3.295.833,66	3.295.833,66	25.965.293,98
U.P.B.	10401	MONITORAGGIO E PRONTO INTERVENTO - CORRENTE	2.900.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	7.400.000,00
	10402	MONITORAGGIO E PRONTO INTERVENTO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione			Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	10403	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	10404	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - INVESTIMENTO	1.025.833,66	1.025.833,66	1.025.833,66	3.077.500,98
	10405	PREVENZIONE CALAMITA' NATURALI E PRONTO INTERVENTO - CORRENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	10406	PREVENZIONE CALAMITA' NATURALI E PRONTO INTERVENTO - INVESTIMENTO	15.427.793,00	0,00	0,00	15.427.793,00
	10407	SERVIZIO ANTINCENDIO - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	10408	SERVIZIO ANTINCENDIO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE OBIETTIVO	1020500	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€ 2.242.858,36	2.242.858,36	2.242.858,36	6.728.575,08
U.P.B.	10501	COMITATI, COMMISSIONI E COLLABORAZIONI - CORRENTE	723.500,00	723.500,00	723.500,00	2.170.500,00
	10502	COMITATI, COMMISSIONI E COLLABORAZIONI - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	10503	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CORRENTE	1.007.058,36	1.007.058,36	1.007.058,36	3.021.175,08
	10504	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - INVESTIMENTO	12.300,00	12.300,00	12.300,00	36.900,00
	10505	PUBBLICAZIONI UFFICIALI - CORRENTE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
SETTORE	1030000	INNOVAZIONE	€ 136.933.367,27	8.605.024,29	8.605.024,29	154.143.415,85
FUNZIONE OBIETTIVO	1030600	RIFORMA ISTITUZIONALE, TRASFERIMENTI EE.LL., DELEGHE DI FUNZIONI	€ 136.933.367,27	8.605.024,29	8.605.024,29	154.143.415,85
U.P.B.	10601	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - CORRENTE	674.765,50	602.765,50	602.765,50	1.880.296,50
	10602	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - INVESTIMENTO	3.158.999,29	3.158.999,29	3.158.999,29	9.476.997,87

Descrizione			Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	10603	FONDO PER LE COMUNITA' MONTANE - CORRENTE	2.408.371,18	2.408.371,18	2.408.371,18	7.225.113,54
	10604	FONDO PER LE COMUNITA' MONTANE - INVESTIMENTO	333.000,78	333.000,78	333.000,78	999.002,34
	10605	ATTUAZIONE PATTI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	10606	SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - CORRENTE	290.000,00	290.000,00	290.000,00	870.000,00
	10607	FONDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - CORRENTE	670.685,53	670.685,53	670.685,53	2.012.056,59
	10608	FONDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - INVESTIMENTO	131.406,12	131.406,12	131.406,12	394.218,36
	10609	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - CORRENTE	709.795,89	709.795,89	709.795,89	2.129.387,67
	10610	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - INVESTIMENTO	128.256.342,98	0,00	0,00	128.256.342,98
	10611	ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	10612	ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	10613	SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - INVESTIMENTO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	10614	ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.117 - DISTACCO DALLA REGIONE MARCHE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	10615	ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.117 - DISTACCO DALLA REGIONE MARCHE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA INTER	2000000	PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	€ 673.848.520,65	261.056.438,19	258.930.353,93	1.193.835.312,77
SETTORE	2040000	ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	€ 673.848.520,65	261.056.438,19	258.930.353,93	1.193.835.312,77

Descrizione				Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
FUNZIONE OBIETTIVO 2040700 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE				€ 94.408.822,35	90.163.172,93	90.989.412,71	275.561.407,99
U.P.B.	20701	STIPENDI, RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI - CORRENTE		92.837.311,04	88.591.661,62	89.417.901,40	270.846.874,06
	20702	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E FINE SERVIZIO - CORRENTE		1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	3.765.000,00
	20703	ASSETTO ORGANIZZATIVO, AUTORIFORMA, CONSULENZA E STUDI - CORRENTE		33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00
	20704	FORMAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE - CORRENTE		283.511,31	283.511,31	283.511,31	850.533,93
	20705	ASSETTO ORGANIZZATIVO, AUTORIFORMA, CONSULENZA E STUDI - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE OBIETTIVO 2040800 GESTIONE TRIBUTARIA E FINANZIARIA				€ 579.439.698,30	170.893.265,26	167.940.941,22	918.273.904,78
U.P.B.	20801	FONDI GLOBALI DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	20802	FONDI GLOBALI PER INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	20803	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE - ART. 20 L.R. 31/01		2.652.430,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.652.430,00
	20804	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - ART. 21 L.R. 31/01		1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
	20805	FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART. 22 L.R. 31/01		0,00	0,00	0,00	0,00
	20806	REGOLAZIONI CONTABILI - CORRENTE		11.294.751,09	2.145.985,49	2.145.985,49	15.586.722,07
	20807	REGOLAZIONI CONTABILI - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	20808	RIMBORSI - CORRENTE		8.110.000,00	8.110.000,00	8.110.000,00	24.330.000,00
	20809	RIMBORSI - INVESTIMENTO		659.087,26	659.087,26	659.087,26	1.977.261,78
	20810	ACCERTAMENTI. RISCOSSIONI, RIMBORSO TRIBUTI, IMPOSTE E TASSE - CORRENTE		7.357.000,00	5.207.000,00	2.427.000,00	14.991.000,00
	20811	IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA REGIONE - CORRENTE		401.454,00	401.454,00	401.454,00	1.204.362,00

Descrizione			Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	20812	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA - CORRENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	20813	RATE CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INVESTIMENTI	23.714.422,91	23.320.695,64	23.148.371,60	70.183.490,15
	20814	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI	116.723.000,00	108.723.000,00	108.723.000,00	334.169.000,00
	20815	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - CORRENTE	158.290.099,46	500.000,00	500.000,00	159.290.099,46
	20816	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - INVESTIMENTO	206.436.227,55	1.000.000,00	1.000.000,00	208.436.227,55
	20817	RATE CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	20818	FONDO ANTICRISI - CORRENTE	11.497.220,71	6.500.000,00	6.500.000,00	24.497.220,71
	20819	FONDO ANTICRISI - INVESTIMENTO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	20820	ANTICIPAZIONI REGIONALI	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	23.700.000,00
	20821	FONDO PRIORITA' - CORRENTE	7.363.305,32	4.326.042,87	4.326.042,87	16.015.391,06
	20822	FONDO PRIORITA' - INVESTIMENTO	7.040.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9.040.700,00
AREA INTER	3000000	SVILUPPO ECONOMICO	€ 68.183.381,79	60.107.447,06	58.107.447,06	186.398.275,91
SETTORE	3050000	SISTEMI PRODUTTIVI AGROALIMENTARI E SPAZIO RURALE	€ 32.822.343,93	26.227.343,93	24.227.343,93	83.277.031,79
FUNZIONE OBIETTIVO	3050900	INTERVENTI DI FILIERA AGRICOLA E SVILUPPO RURALE	€ 28.967.121,79	22.392.121,79	20.392.121,79	71.751.365,37
U.P.B.	30901	RICERCA E INFORMAZIONE AGRICOLA - CORRENTE	5.195.500,96	5.195.500,96	5.195.500,96	15.586.502,88
	30902	RICERCA E INFORMAZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione			Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	30903	PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	30904	PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	8.218.868,41	6.668.868,41	6.668.868,41	21.556.605,23
	30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	10.022.752,42	5.047.752,42	3.047.752,42	18.118.257,26
	30907	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - CORRENTE	1.090.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	3.170.000,00
	30908	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - INVESTIMENTO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
	30909	ASSISTENZA TECNICA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	30910	ASSISTENZA TECNICA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI - INVESTIMENTO	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00
	30911	MIGLIORAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E SELVICOLTURA - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	30912	MIGLIORAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E SELVICOLTURA - INVESTIMENTO	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	10.800.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO	3051000	SALVAGUARDIA, AGRITURISMO, FORESTAZIONE	€ 2.727.715,54	2.707.715,54	2.707.715,54	8.143.146,62
U.P.B.	31001	FORESTAZIONE E BONIFICA - CORRENTE	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	5.700.000,00
	31002	FORESTAZIONE E BONIFICA - INVESTIMENTO	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.320.000,00
	31003	CALAMITA' NATURALI - CORRENTE	80.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00
	31004	CALAMITA' NATURALI - INVESTIMENTO	2.715,54	2.715,54	2.715,54	8.146,62
	31005	AGRITURISMO - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	31006	AGRITURISMO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione				Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	31007	CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICA		305.000,00	305.000,00	305.000,00	915.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO	3051100	ZOOTECNIA, AGROINDUSTRIA E CICLO ALIMENTARE	€	1.127.506,60	1.127.506,60	1.127.506,60	3.382.519,80
U.P.B.	31101	SVILUPPO E CERTIFICAZIONE RISORSE ZOOTECHNICHE - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	31102	SVILUPPO E CERTIFICAZIONE RISORSE ZOOTECHNICHE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	31103	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	31104	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	31105	PESCA E ACQUACOLTURA - CORRENTE		744.676,10	744.676,10	744.676,10	2.234.028,30
	31106	PESCA E ACQUACOLTURA - INVESTIMENTO		382.830,50	382.830,50	382.830,50	1.148.491,50
SETTORE	3060000	SVILUPPO E INNOVAZIONE DEI LOCALISMI ECONOMICI	€	30.664.756,86	29.233.822,13	29.233.822,13	89.132.401,12
FUNZIONE OBIETTIVO	3061200	ENERGIA, ATTIVITA' ESTRATTIVE E RISORSE ENERGETICHE	€	1.071.128,14	71.128,14	71.128,14	1.213.384,42
U.P.B.	31201	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - CORRENTE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	31202	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - INVESTIMENTO		1.041.128,14	41.128,14	41.128,14	1.123.384,42
	31203	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE IN AGRICOLTURA - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	31204	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE IN AGRICOLTURA - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	31205	CAVE E MINIERE - CORRENTE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	31206	CAVE E MINIERE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE OBIETTIVO	3061300	SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO	€	1.866.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00	5.598.000,00

Descrizione			Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	31301	SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - CORRENTE	826.000,00	826.000,00	826.000,00	2.478.000,00
	31302	SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - INVESTIMENTO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
	31303	SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO TIPICO E ARTISTICO - CORRENTE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00
	31304	SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO TIPICO E ARTISTICO - INVESTIMENTO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	690.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO	3061400	POLITICA INDUSTRIALE E CREDITIZIA	€ 13.761.814,38	13.690.264,38	13.690.264,38	41.142.343,14
U.P.B.	31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	973.647,84	902.097,84	902.097,84	2.777.843,52
	31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	5.991.206,54	5.991.206,54	5.991.206,54	17.973.619,62
	31403	POLITICA DEL CREDITO E SERVIZI FINANZIARI - CORRENTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	31404	POLITICA DEL CREDITO E SERVIZI FINANZIARI - INVESTIMENTO	5.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	15.700.000,00
	31405	INTERNAZIONALIZZAZIONE E EMIGRAZIONE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	31406	INTERNAZIONALIZZAZIONE E EMIGRAZIONE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	656.960,00	656.960,00	656.960,00	1.970.880,00
	31408	COOPERAZIONE E SVILUPPO - INVESTIMENTO	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO	3061500	COOPERAZIONE	€ 2.262.363,89	2.262.363,89	2.262.363,89	6.787.091,67
U.P.B.	31501	SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	31502	SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	31503	COOPERAZIONE - CORRENTE	292.363,89	292.363,89	292.363,89	877.091,67
	31504	COOPERAZIONE - INVESTIMENTO	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	5.910.000,00

Descrizione				Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	31505	SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	31506	SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE OBIETTIVO	3061600	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE MARCHE	€	7.316.911,26	7.361.911,26	7.361.911,26	22.040.733,78
U.P.B.	31601	INIZIATIVE PROMOZIONALI, RICERCHE DI MERCATO - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	31602	INIZIATIVE PROMOZIONALI, RICERCHE DI MERCATO - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	31603	FIERE E MERCATI - CORRENTE		540.395,90	540.395,90	540.395,90	1.621.187,70
	31604	FIERE E MERCATI - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	31605	PROMOZIONE - CORRENTE		3.462.852,36	3.457.852,36	3.457.852,36	10.378.557,08
	31606	PROMOZIONE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	31607	INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE ESTERA - CORRENTE		3.313.663,00	3.363.663,00	3.363.663,00	10.040.989,00
	31609	ATTUAZIONE DELLA L.R. 14/2010 - "SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (ERF)" - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE OBIETTIVO	3061700	SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO	€	1.425.210,15	1.370.825,42	1.370.825,42	4.166.860,99
U.P.B.	31701	RAZIONALIZZAZIONE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	31702	RAZIONALIZZAZIONE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	31703	SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI - CORRENTE		1.271.286,52	1.271.286,52	1.271.286,52	3.813.859,56
	31704	SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI - INVESTIMENTO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	31705	TUTELA DEI CONSUMATORI - CORRENTE		123.923,63	99.538,90	99.538,90	323.001,43

Descrizione			Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	31706	TUTELA DEI CONSUMATORI - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE OBIETTIVO	3061800	TURISMO REGIONALE	€ 2.961.329,04	2.611.329,04	2.611.329,04	8.183.987,12
U.P.B.	31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE	1.285.278,54	1.285.278,54	1.285.278,54	3.855.835,62
	31802	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	31803	SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	31804	SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' - INVESTIMENTO	1.676.050,50	1.326.050,50	1.326.050,50	4.328.151,50
SETTORE	3070000	POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO	€ 4.696.281,00	4.646.281,00	4.646.281,00	13.988.843,00
FUNZIONE OBIETTIVO	3071900	POLITICHE STRUTTURALI E INNOVAZIONE FORMATIVA	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	31901	SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	31902	SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	31903	TECNOLOGIE FORMATIVE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	31904	TECNOLOGIE FORMATIVE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE OBIETTIVO	3072000	POLITICHE DEL LAVORO	€ 455.091,00	455.091,00	455.091,00	1.365.273,00
U.P.B.	32001	SOSTEGNO ALL'APPRENDISTATO - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	32002	SOSTEGNO ALL'APPRENDISTATO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	299.091,00	299.091,00	299.091,00	897.273,00
	32004	PARI OPPORTUNITA' - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione			Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	32005	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - CORRENTE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
	32006	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	32007	INTERVENTI IN FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE - CORRENTE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00
	32008	INTERVENTI IN FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE OBIETTIVO 3072100 FORMAZIONE			€ 4.241.190,00	4.191.190,00	4.191.190,00	12.623.570,00
U.P.B.	32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	3.971.190,00	3.971.190,00	3.971.190,00	11.913.570,00
	32102	FORMAZIONE PROFESSIONALE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	32103	ISTRUZIONE - CORRENTE	270.000,00	220.000,00	220.000,00	710.000,00
	32104	ISTRUZIONE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA INTER	4000000	TERRITORIO E AMBIENTE	€ 137.403.283,43	129.836.650,43	129.836.650,43	397.076.584,29
SETTORE	4080000	RISANAMENTO E TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI	€ 32.075.419,94	29.055.419,94	29.055.419,94	90.186.259,82
FUNZIONE OBIETTIVO	4082200	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE	€ 9.051.851,10	6.051.851,10	6.051.851,10	21.155.553,30
U.P.B.	42201	PIANI TERRITORIALI E RISANAMENTO AMBIENTALE - CORRENTE	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	5.070.000,00
	42202	PIANI TERRITORIALI E RISANAMENTO AMBIENTALE - INVESTIMENTO	3.288.367,00	1.288.367,00	1.288.367,00	5.865.101,00
	42203	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - CORRENTE	748.000,00	748.000,00	748.000,00	2.244.000,00
	42204	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - INVESTIMENTO	3.085.484,10	2.085.484,10	2.085.484,10	7.256.452,30

Descrizione			Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	42205	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - CORRENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	42206	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - INVESTIMENTO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO	4082300	TUTELA DELL'ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI	€ 18.913.657,77	18.913.657,77	18.913.657,77	56.740.973,31
U.P.B.	42301	PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
	42302	PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - INVESTIMENTO	2.828.471,77	2.828.471,77	2.828.471,77	8.485.415,31
	42303	RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO; PREVENZIONE RISCHIO TECNOLOGICO - CORRENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	42304	RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO; PREVENZIONE RISCHIO TECNOLOGICO - INVESTIMENTO	557.186,00	557.186,00	557.186,00	1.671.558,00
	42305	INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - CORRENTE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
	42306	INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - INVESTIMENTO	814.000,00	814.000,00	814.000,00	2.442.000,00
	42307	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE	384.000,00	384.000,00	384.000,00	1.152.000,00
	42308	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42309	FONDO SANIRATIO INDISTINTO DA DESTINARE ALL'ARPAM	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	40.500.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO	4082400	DIFESA DEL SUOLO	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
U.P.B.	42401	INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO, SISMICO E AMBIENTALE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	42402	INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO, SISMICO E AMBIENTALE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione				Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
FUNZIONE OBIETTIVO	4082500	TUTELA PATRIMONIO NATURALE E SISTEMA AREE PROTETTE	€	4.109.911,07	4.089.911,07	4.089.911,07	12.289.733,21
U.P.B.	42501	SISTEMA AREE PROTETTE - CORRENTE		2.140.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	6.380.000,00
	42502	SISTEMA AREE PROTETTE - INVESTIMENTO		1.654.911,07	1.654.911,07	1.654.911,07	4.964.733,21
	42503	RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	42504	RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	42505	EDUCAZIONE AMBIENTALE, RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITA' - CORRENTE		115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00
	42506	EDUCAZIONE AMBIENTALE, RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITA' - INVESTIMENTO		200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
SETTORE	4090000	ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO	€	105.327.863,49	100.781.230,49	100.781.230,49	306.890.324,47
FUNZIONE OBIETTIVO	4092600	OPERE PUBBLICHE: INSEDIAMENTI ABITATIVI	€	6.229.744,63	4.804.744,63	4.804.744,63	15.839.233,89
U.P.B.	42601	LAVORI PUBBLICI - CORRENTE		470.000,00	470.000,00	470.000,00	1.410.000,00
	42602	LAVORI PUBBLICI - INVESTIMENTO		302.000,00	177.000,00	177.000,00	656.000,00
	42603	EDILIZIA RESIDENZIALE - CORRENTE		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO		4.157.744,63	4.157.744,63	4.157.744,63	12.473.233,89
FUNZIONE OBIETTIVO	4092700	MOBILITA' E TRASPORTI	€	99.098.118,86	95.976.485,86	95.976.485,86	291.051.090,58
U.P.B.	42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE		91.074.730,00	90.074.730,00	90.074.730,00	271.224.190,00
	42702	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - INVESTIMENTO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	42703	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - CORRENTE		2.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.000.000,00

Descrizione			Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	42704	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - INVESTIMENTO	5.173.388,86	4.251.755,86	4.251.755,86	13.676.900,58
<u>AREA INTER</u>	<u>5000000</u>	<u>SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</u>	€ <u>3.265.678.470,45</u>	<u>2.818.593.516,70</u>	<u>2.856.986.278,76</u>	<u>8.941.258.265,91</u>
SETTORE	5100000	SISTEMA DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	€ 3.253.866.248,25	2.806.869.294,50	2.845.262.056,56	8.905.997.599,31
SETTORE	5100000	SISTEMA DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE OBIETTIVO	5102800	SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO	€ 3.172.174.295,67	2.729.952.147,32	2.768.344.909,38	8.670.471.352,37
U.P.B.	52801	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	2.762.853,00	0,00	0,00	2.762.853,00
	52802	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	52803	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
	52804	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	52805	PREVENZIONE, STRUTTURE, INTERVENTI DI VETERINARIA PUBBLICA - CORRENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	52806	PREVENZIONE, STRUTTURE, INTERVENTI DI VETERINARIA PUBBLICA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	52807	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
	52809	STRUTTURE E ATTREZZATURE SOCIO- ASSISTENZIALI - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	52810	STRUTTURE E ATTREZZATURE SOCIO- ASSISTENZIALI - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione			Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	52811	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - CORRENTE	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	52812	LIVELLI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA SANITARIA E ASSISTENZA STRANIERI - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	52813	LIVELLI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA SANITARIA E ASSISTENZA STRANIERI - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	52814	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	5.594.250,88	54.000,00	54.000,00	5.702.250,88
	52815	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	3.296.401,23	0,00	0,00	3.296.401,23
	52816	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	52817	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	389.384.071,56	0,00	0,00	389.384.071,56
	52819	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	52820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	52821	FONDO SANITARIO INDISTINTO DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SSR E AL DIRMT	2.689.370.112,47	2.703.013.595,79	2.741.406.357,85	8.133.790.066,11
	52822	FONDO SANITARIO INDISTINTO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE REGIONALE DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SSR E AL DIRMT	7.546.750,00	7.546.750,00	7.546.750,00	22.640.250,00
	52823	FONDO SANITARIO INDISTINTO CON SPECIFICO VINCOLO DI DESTINAZIONE REGIONALE DA DESTINARE A ALTRI SOGGETTI	18.279.801,53	18.279.801,53	18.279.801,53	54.839.404,59
U.P.B	52824	FONDO SANITARIO VINCOLATO DA TRASFERIRE AGLI ENTI DEL SSR	48.368.638,00	0,00	0,00	48.368.638,00
U.P.B.	52825	ULTERIORI TRAFSERIMENTI AGLI ENTI DEL SSR	5.134.100,00	0,00	0,00	5.134.100,00
U.P.B	52826	ULTERIORI TRASFERIMENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DEL SSR	1.089.317,00	0,00	0,00	1.089.317,00
FUNZIONE OBIETTIVO	5102900	SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI, DIRITTO ALLO STUDIO	€ 22.636.371,20	22.406.371,20	22.406.371,20	67.449.113,60

Descrizione				Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	52901	INFANZIA, ADOLESCENZA, GIOVANI E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	52902	INFANZIA, ADOLESCENZA, GIOVANI E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	52903	PROMOZIONE E TUTELA DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA - CORRENTE		306.000,00	306.000,00	306.000,00	918.000,00
	52904	PROMOZIONE E TUTELA DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	52905	EMIGRAZIONE - CORRENTE		372.000,00	372.000,00	372.000,00	1.116.000,00
	52906	EMIGRAZIONE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	52907	SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO - CORRENTE		21.724.931,20	21.694.931,20	21.694.931,20	65.114.793,60
	52908	SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO - INVESTIMENTO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	52909	TERZO SETTORE		33.440,00	33.440,00	33.440,00	100.320,00
FUNZIONE OBIETTIVO 5103000 SERVIZI INTEGRATI SOCIO-SANITARI				€ 59.055.581,38	54.510.775,98	54.510.775,98	168.077.133,34
U.P.B.	53001	SOSTEGNO ALLA RETE DELLE STRUTTURE SOCIALI - CORRENTE		5.374.805,40	300.000,00	300.000,00	5.974.805,40
	53002	SOSTEGNO ALLA RETE DELLE STRUTTURE SOCIALI - INVESTIMENTO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	53003	DISABILITA' - PRATICA SPORTIVA - CORRENTE		158.400,00	658.400,00	658.400,00	1.475.200,00
	53004	DISABILITA' - PRATICA SPORTIVA - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	53005	TUTELA MATERNO - INFANTILE - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	53006	TUTELA MATERNO - INFANTILE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	53007	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE		53.502.375,98	53.552.375,98	53.552.375,98	160.607.127,94

Descrizione			Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	53008	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	53009	SALUTE MENTALE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	53010	SALUTE MENTALE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	53011	TOSSICODIPENDENZE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	53012	TOSSICODIPENDENZE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	53013	INTERVENTI SOCIALI PER LE TOSSICODIPENDENZE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	53014	INTERVENTI SOCIALI PER LE TOSSICODIPENDENZE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SETTORE	5110000	CULTURA E TEMPO LIBERO	€ 11.812.222,20	11.724.222,20	11.724.222,20	35.260.666,60
SETTORE	5110000	CULTURA E TEMPO LIBERO	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE OBIETTIVO	5113100	SVILUPPO E PROMOZIONE DEI SISTEMI CULTURALI INTEGRATI	€ 8.328.318,96	8.240.318,96	8.240.318,96	24.808.956,88
U.P.B.	53101	STRUTTURAZIONE, INTEGRAZIONE RETI TEMATICHE - CORRENTE	1.683.800,00	1.683.800,00	1.683.800,00	5.051.400,00
	53102	STRUTTURAZIONE, INTEGRAZIONE RETI TEMATICHE - INVESTIMENTO	128.918,96	128.918,96	128.918,96	386.756,88
	53103	PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - CORRENTE	1.705.600,00	1.777.600,00	1.777.600,00	5.260.800,00
	53104	PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - INVESTIMENTO	746.000,00	706.000,00	706.000,00	2.158.000,00
	53105	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione			Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
U.P.B.	53106	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - INVESTIMENTO	840.000,00	720.000,00	720.000,00	2.280.000,00
	53107	PATRIMONIO STORICO - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	53108	PATRIMONIO STORICO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	53109	FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - CORRENTE	3.224.000,00	3.224.000,00	3.224.000,00	9.672.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO	5113200	ATTIVITA' SPORTIVE, CACCIA E PESCA SPORTIVA	€ 3.483.903,24	3.483.903,24	3.483.903,24	10.451.709,72
U.P.B.	53201	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - CORRENTE	560.609,46	560.609,46	560.609,46	1.681.828,38
	53202	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - INVESTIMENTO	250.558,13	250.558,13	250.558,13	751.674,39
	53203	CACCIA E PESCA SPORTIVA - CORRENTE	2.672.735,65	2.672.735,65	2.672.735,65	8.018.206,95
	53204	CACCIA E PESCA SPORTIVA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA INTER	6000000	CONTABILITA' SPECIALI	€ 1.539.625.000,00	0,00	0,00	1.539.625.000,00
SETTORE	6120000	MOVIMENTAZIONE CONTI TESORERIA	€ 1.400.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00
SETTORE	6120000	MOVIMENTAZIONE CONTI TESORERIA	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE OBIETTIVO	6123300		€ 1.400.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00
U.P.B.	63301		1.400.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00
SETTORE	6130000	PARTITE DI GIRO	€ 139.625.000,00	0,00	0,00	139.625.000,00

Descrizione		Anno 2012	2013	2014	Totale Triennio
SETTORE	6130000 PARTITE DI GIRO	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE OBIETTIVO	6133400	€ 139.625.000,00	0,00	0,00	139.625.000,00
U.P.B.	63401	139.625.000,00	0,00	0,00	139.625.000,00
TOTALE: €		5.891.418.755,42	3.330.460.845,50	3.364.727.523,30	12.586.607.124,22

REGIONE MARCHE

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2014

LEGISLAZIONE VIGENTE

- QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI -

Allegato al Bilancio di Previsione per l'anno 2012

ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/12/2001, n. 31

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2014

ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio
<u>TITOLO 10000</u>	TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, GETTITO TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO	€	3.221.292.996,78	3.223.985.348,38	3.258.332.597,97	9.703.610.943,13
<u>TITOLO 20000</u>	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	€	55.998.638,00	3.500.000,00	3.500.000,00	62.998.638,00
<u>TITOLO 30000</u>	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	€	43.131.683,64	41.631.683,64	41.631.683,64	126.395.050,92
<u>TITOLO 40000</u>	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00
<u>TITOLO 50000</u>	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€	416.822.277,46	414.739.845,23	414.659.273,44	1.246.221.396,13
TOTALE 1-5		€	3.747.245.595,88	3.703.856.877,25	3.738.123.555,05	11.189.226.028,18
<u>TITOLO 60000</u>	CONTABILITA' SPECIALI	€	1.539.625.000,00	0,00	0,00	1.539.625.000,00
TOTALE GENERALE		€	5.286.870.595,88	3.703.856.877,25	3.738.123.555,05	12.728.851.028,18
		€	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2011 - ART.12, 5° COMMA LR 31/01		€	977.944.191,29	0,00	0,00	977.944.191,29
TOTALE COMPLESSIVO		€	6.264.814.787,17	3.703.856.877,25	3.738.123.555,05	13.706.795.219,47

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2014 USCITE**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio
<u>AREA INTE 100000</u>	ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO	€	206.680.099,10	60.866.793,12	60.866.793,12	328.413.685,34
<u>AREA INTE 200000</u>	PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	€	673.848.520,65	261.056.438,19	258.930.353,93	1.193.835.312,77
<u>AREA INTE 300000</u>	SVILUPPO ECONOMICO	€	68.183.381,79	60.107.447,06	58.107.447,06	186.398.275,91
<u>AREA INTE 400000</u>	TERRITORIO E AMBIENTE	€	137.403.283,43	129.836.650,43	129.836.650,43	397.076.584,29
<u>AREA INTE 500000</u>	SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	€	3.265.678.470,45	2.818.593.516,70	2.856.986.278,76	8.941.258.265,91
<u>AREA INTE 600000</u>	CONTABILITA' SPECIALI	€	1.539.625.000,00	0,00	0,00	1.539.625.000,00
TOTALE 1-6 €			5.891.418.755,42	3.330.460.845,50	3.364.727.523,30	12.586.607.124,22
TOTALE GENERALE €			5.891.418.755,42	3.330.460.845,50	3.364.727.523,30	12.586.607.124,22
DISAVANZO ESERCIZIO 2011 - MANCATA CONTRAZIONE MUTUI AUTORIZZATI			€ 373.396.031,75	373.396.031,75	373.396.031,75	1.120.188.095,25
TOTALE COMPLESSIVO €			6.264.814.787,17	3.703.856.877,25	3.738.123.555,05	13.706.795.219,47

REGIONE MARCHE

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2014

LEGISLAZIONE VIGENTE E PROGRAMMATICA

- STATO DI PREVISIONE DELLA ENTRATA -

Allegato al Bilancio di Previsione per l'anno 2012

ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/12/2001, n. 31

BILANCIO 2012 - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Stanziamenti di COMPETENZA

Descrizione			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio	
TITOLO	<u>10000</u>	TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, GETTITO TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO	€ 3.221.292.996,78	3.223.985.348,38	3.258.332.597,97	9.703.610.943,13	Legislazione Vigente
			0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente e Programmatica
CATEGORIA	<u>10100</u>	TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE	€ 3.221.292.996,78	3.223.985.348,38	3.258.332.597,97	9.703.610.943,13	Legislazione Vigente
U.P.B.	10101	IMPOSTE E TASSE	€ 3.221.292.996,78	3.223.985.348,38	3.258.332.597,97	9.703.610.943,13	Legislazione Vigente
U.P.B.	10102	RETTIFICAZIONE TRIBUTI PROPRI	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
CATEGORIA	<u>10200</u>	ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	10201	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio	
TITOLO	<u>20000</u>	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	€	55.998.638,00	3.500.000,00	3.500.000,00	62.998.638,00	Legislazione Vigente
				0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente e Programmatica
CATEGORIA	<u>20100</u>	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	€	55.968.638,00	3.500.000,00	3.500.000,00	62.968.638,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20101	TRASFERIMENTI PER "AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20102	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20103	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO AGRICOLO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20104	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA-AGRICOLO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20105	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20106	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20107	TRASFERIMENTI PER "AMBIENTE"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20108	TRASFERIMENTI PER "SANITA'"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio	
U.P.B.	20109	TRASFERIMENTI PER "SERVIZI SOCIALI"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20110	TRASFERIMENTI PER "CULTURA E TEMPO LIBERO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20111	TRASFERIMENTI PER "FORMAZIONE"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20112	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 1994-1999	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20113	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20114	COFINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20115	COFINANZIAMENTO CORRENTE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20118	TRASFERIMENTI PER SANITA'	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20119	TRASFERIMENTI FAS	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20120	TRASFERIMENTI STATALI NON VINCOLATI	€	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20121	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO SANITARIO VINCOLATO	€	48.368.638,00	0,00	0,00	48.368.638,00	Legislazione Vigente

Descrizione				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio	
U.P.B.	20122	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SANITA'	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20123	TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER SANITA'	€	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	Legislazione Vigente
CATEGORIA	<u>20200</u>	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA U.E.	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20201	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 1994-1999	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20202	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2000-2006	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20203	FINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	20204	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
CATEGORIA	<u>20300</u>	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	€	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Legislazione Vigente

Descrizione				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio	
U.P.B.	20301	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	€	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Legislazione Vigente
TITOLO	<u>30000</u>	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	€	43.131.683,64	41.631.683,64	41.631.683,64	126.395.050,92	Legislazione Vigente
				0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente e Programmatica
CATEGORIA	<u>30100</u>	PROVENTI DA SANZIONI, SERVIZI E DIVERSI	€	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	5.481.000,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	30101	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	€	334.000,00	334.000,00	334.000,00	1.002.000,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	30102	PROVENTI DIVERSI	€	1.493.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00	4.479.000,00	Legislazione Vigente
CATEGORIA	<u>30200</u>	PROVENTI DA BENI REGIONALI	€	4.020.413,62	4.020.413,62	4.020.413,62	12.061.240,86	Legislazione Vigente
U.P.B.	30201	PROVENTI DA BENI IMMOBILI	€	4.020.413,62	4.020.413,62	4.020.413,62	12.061.240,86	Legislazione Vigente

Descrizione				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio	
U.P.B.	30202	PROVENTI DA BENI MOBILI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
CATEGORIA	<u>30300</u>	RECUPERI	€	18.703.769,06	17.203.769,06	17.203.769,06	53.111.307,18	Legislazione Vigente
U.P.B.	30301	RECUPERI E RIMBORSI	€	18.703.769,06	17.203.769,06	17.203.769,06	53.111.307,18	Legislazione Vigente
CATEGORIA	<u>30400</u>	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	€	18.580.500,96	18.580.500,96	18.580.500,96	55.741.502,88	Legislazione Vigente
U.P.B.	30401	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	€	18.580.500,96	18.580.500,96	18.580.500,96	55.741.502,88	Legislazione Vigente
TITOLO	<u>40000</u>	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	Legislazione Vigente
				0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente e Programmatica

Descrizione				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio	
CATEGORIA	<u>40100</u>	RICAVI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	€	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40101	RICAVI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	€	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	Legislazione Vigente
CATEGORIA	<u>40200</u>	RISCOSSIONE CREDITI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40201	RISCOSSIONE CREDITI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
CATEGORIA	<u>40300</u>	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLO STATO	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40301	TRASFERIMENTI PER "AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio	
U.P.B.	40302	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40303	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO AGRICOLO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40304	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA - AGRICOLO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40305	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40306	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40307	TRASFERIMENTI PER "AMBIENTE"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40308	TRASFERIMENTI PER "SANITA'"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40309	TRASFERIMENTI PER "SERVIZI SOCIALI"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40310	TRASFERIMENTI PER "CULTURA E TEMPO LIBERO"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40311	TRASFERIMENTI PER "FORMAZIONE"	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40312	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 1994-1999	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio	
U.P.B.	40313	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40314	COFINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40315	COFINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40316	TRASFERIMENTI FAS	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
CATEGORIA <u>40400</u> TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA U.E.				€	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40401	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 1994-1999	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40402	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2000-2006	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40403	FINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40404	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio	
CATEGORIA	<u>40500</u>	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	40501	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
TITOLO	<u>50000</u>	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€	416.822.277,46	414.739.845,23	414.659.273,44	1.246.221.396,13	Legislazione Vigente
				0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente e Programmatica
CATEGORIA	<u>50100</u>	MUTUI	€	416.822.277,46	414.739.845,23	414.659.273,44	1.246.221.396,13	Legislazione Vigente
U.P.B.	50101	MUTUI	€	416.822.277,46	414.739.845,23	414.659.273,44	1.246.221.396,13	Legislazione Vigente
CATEGORIA	<u>50200</u>	PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio	
U.P.B.	50201	PRESTITI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	50202	ANTICIPAZIONI DI CASSA	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
TITOLO	<u>60000</u>	CONTABILITA' SPECIALI	€	1.539.625.000,00	0,00	0,00	1.539.625.000,00	Legislazione Vigente
				0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente e Programmatica
CATEGORIA	<u>60100</u>	MOVIMENTAZIONE CONTI TESORERIA	€	1.400.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	Legislazione Vigente
CATEGORIA	<u>60200</u>	PARTITE DI GIRO	€	139.625.000,00	0,00	0,00	139.625.000,00	Legislazione Vigente

Descrizione	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio
TOTALE: €	5.286.870.595,88	3.703.856.877,25	3.738.123.555,05	12.728.851.028,18
	0,00	0,00	0,00	0,00

Legislazione Vigente
Legislazione Vigente e
Programmatica

REGIONE MARCHE

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2014

LEGISLAZIONE VIGENTE E PROGRAMMATICA

- STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA -

Allegato al Bilancio di Previsione per l'anno 2012

ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/12/2001, n. 31

BILANCIO 2012 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Stanziamenti di COMPETENZA

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio		
<u>AREA INTE</u>	<u>1000000</u>	<u>ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO</u>	€	<u>206.680.099,10</u>	<u>60.866.793,12</u>	<u>60.866.793,12</u>	<u>328.413.685,34</u>	Legislazione Vigente
SETTORE	1010000	ORGANI ISTITUZIONALI	€	<u>21.494.559,55</u>	<u>21.146.989,55</u>	<u>21.146.989,55</u>	<u>63.788.538,65</u>	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	1010100	CONSIGLIO REGIONALE	€	19.664.570,00	19.317.000,00	19.317.000,00	58.298.570,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	10101	FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE - CORRENTE		16.812.570,00	16.465.000,00	16.465.000,00	49.742.570,00	Legislazione Vigente
	10102	GRUPPI CONSILIARI		2.852.000,00	2.852.000,00	2.852.000,00	8.556.000,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	1010200	GIUNTA REGIONALE	€	1.829.989,55	1.829.989,55	1.829.989,55	5.489.968,65	Legislazione Vigente
U.P.B.	10201	INDENNITA' DI CARICA, RIMBORSI - CORRENTE		312.800,00	312.800,00	312.800,00	938.400,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	10202	ADESIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNISTICA - CORRENTE	1.517.189,55	1.517.189,55	1.517.189,55	4.551.568,65	Legislazione Vigente
SETTORE	1020000	FUNZIONAMENTO E STRUTTURE	€ <u>48.252.172,28</u>	<u>31.114.779,28</u>	<u>31.114.779,28</u>	<u>110.481.730,84</u>	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	1020300	FUNZIONAMENTO E SVILUPPO	€ 26.635.687,26	25.576.087,26	25.576.087,26	77.787.861,78	Legislazione Vigente
U.P.B.	10301	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CORRENTE	11.766.000,00	11.726.000,00	11.726.000,00	35.218.000,00	Legislazione Vigente
	10302	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INVESTIMENTO	1.819.141,26	1.819.141,26	1.819.141,26	5.457.423,78	Legislazione Vigente
	10303	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - CORRENTE	2.017.083,00	2.017.083,00	2.017.083,00	6.051.249,00	Legislazione Vigente
	10304	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - INVESTIMENTO	1.197.863,00	1.197.863,00	1.197.863,00	3.593.589,00	Legislazione Vigente
	10305	SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO - CORRENTE	256.500,00	256.500,00	256.500,00	769.500,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	10306	SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	10307	SPESE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CORRENTE	304.500,00	304.500,00	304.500,00	913.500,00	Legislazione Vigente
	10308	SPESE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INVESTIMENTO	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	12.300.000,00	Legislazione Vigente
	10309	ONERI ACCESSORI ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' E DELLA TESORERIA - CORRENTE	155.000,00	155.000,00	155.000,00	465.000,00	Legislazione Vigente
	10310	ONERI PER LA GESTIONE E LA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO REGIONALE - CORRENTE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	Legislazione Vigente
	10311	ONERI DERIVANTI DA CONTROVERSIE - CORRENTE	2.119.600,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.319.600,00	Legislazione Vigente
	10312	ONERI DERIVANTI DA CONTROVERSIE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	10313	SPESE LEGALI - CORRENTE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	Legislazione Vigente
	10314	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - CORRENTE	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00	Legislazione Vigente

Descrizione				2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	10315	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	10316	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	1020400	PROTEZIONE CIVILE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	€	19.373.626,66	3.295.833,66	3.295.833,66	25.965.293,98	Legislazione Vigente
U.P.B.	10401	MONITORAGGIO E PRONTO INTERVENTO - CORRENTE		2.900.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	7.400.000,00	Legislazione Vigente
	10402	MONITORAGGIO E PRONTO INTERVENTO - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	10403	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	10404	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - INVESTIMENTO		1.025.833,66	1.025.833,66	1.025.833,66	3.077.500,98	Legislazione Vigente
	10405	PREVENZIONE CALAMITA' NATURALI E PRONTO INTERVENTO - CORRENTE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	10406	PREVENZIONE CALAMITA' NATURALI E PRONTO INTERVENTO - INVESTIMENTO	15.427.793,00	0,00	0,00	15.427.793,00	Legislazione Vigente
	10407	SERVIZIO ANTINCENDIO - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	10408	SERVIZIO ANTINCENDIO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	1020500	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€ 2.242.858,36	2.242.858,36	2.242.858,36	6.728.575,08	Legislazione Vigente
U.P.B.	10501	COMITATI, COMMISSIONI E COLLABORAZIONI - CORRENTE	723.500,00	723.500,00	723.500,00	2.170.500,00	Legislazione Vigente
	10502	COMITATI, COMMISSIONI E COLLABORAZIONI - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	10503	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CORRENTE	1.007.058,36	1.007.058,36	1.007.058,36	3.021.175,08	Legislazione Vigente
	10504	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - INVESTIMENTO	12.300,00	12.300,00	12.300,00	36.900,00	Legislazione Vigente
	10505	PUBBLICAZIONI UFFICIALI - CORRENTE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
SETTORE	1030000	INNOVAZIONE	€ <u>136.933.367,27</u>	<u>8.605.024,29</u>	<u>8.605.024,29</u>	<u>154.143.415,85</u>	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	1030600	RIFORMA ISTITUZIONALE, TRASFERIMENTI EE.LL., DELEGHE DI FUNZIONI	€ 136.933.367,27	8.605.024,29	8.605.024,29	154.143.415,85	Legislazione Vigente
U.P.B.	10601	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - CORRENTE	674.765,50	602.765,50	602.765,50	1.880.296,50	Legislazione Vigente
	10602	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - INVESTIMENTO	3.158.999,29	3.158.999,29	3.158.999,29	9.476.997,87	Legislazione Vigente
	10603	FONDO PER LE COMUNITA' MONTANE - CORRENTE	2.408.371,18	2.408.371,18	2.408.371,18	7.225.113,54	Legislazione Vigente
	10604	FONDO PER LE COMUNITA' MONTANE - INVESTIMENTO	333.000,78	333.000,78	333.000,78	999.002,34	Legislazione Vigente
	10605	ATTUAZIONE PATTI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	10606	SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - CORRENTE	290.000,00	290.000,00	290.000,00	870.000,00	Legislazione Vigente
	10607	FONDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - CORRENTE	670.685,53	670.685,53	670.685,53	2.012.056,59	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	10608	FONDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - INVESTIMENTO	131.406,12	131.406,12	131.406,12	394.218,36	Legislazione Vigente
	10609	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - CORRENTE	709.795,89	709.795,89	709.795,89	2.129.387,67	Legislazione Vigente
	10610	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - INVESTIMENTO	128.256.342,98	0,00	0,00	128.256.342,98	Legislazione Vigente
	10611	ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	10612	ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	10613	SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - INVESTIMENTO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	Legislazione Vigente
	10614	ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.117 - DISTACCO DALLA REGIONE MARCHE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	10615	ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.117 - DISTACCO DALLA REGIONE MARCHE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
<u>AREA INTE 2000000 PROGRAMMAZIONE E BILANCIO</u>			<u>€ 673.848.520,65</u>	<u>261.056.438,19</u>	<u>258.930.353,93</u>	<u>1.193.835.312,77</u>	Legislazione Vigente

Descrizione				2012	2013	2014	Totale Triennio	
SETTORE	2040000	ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	€	<u>673.848.520,65</u>	<u>261.056.438,19</u>	<u>258.930.353,93</u>	<u>1.193.835.312,77</u>	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	2040700	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	€					
U.P.B.	20701	STIPENDI, RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI - CORRENTE		94.408.822,35	90.163.172,93	90.989.412,71	275.561.407,99	Legislazione Vigente
	20702	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E FINE SERVIZIO - CORRENTE		1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	3.765.000,00	Legislazione Vigente
	20703	ASSETTO ORGANIZZATIVO, AUTORIFORMA, CONSULENZA E STUDI - CORRENTE		33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	Legislazione Vigente
	20704	FORMAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE - CORRENTE		283.511,31	283.511,31	283.511,31	850.533,93	Legislazione Vigente
	20705	ASSETTO ORGANIZZATIVO, AUTORIFORMA, CONSULENZA E STUDI - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	2040800	GESTIONE TRIBUTARIA E FINANZIARIA	€					
U.P.B.	20801	FONDI GLOBALI DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	20802	FONDI GLOBALI PER INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	20803	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE - ART. 20 L.R. 31/01	2.652.430,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.652.430,00	Legislazione Vigente
	20804	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - ART. 21 L.R. 31/01	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	Legislazione Vigente
	20805	FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART. 22 L.R. 31/01	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	20806	REGOLAZIONI CONTABILI - CORRENTE	11.294.751,09	2.145.985,49	2.145.985,49	15.586.722,07	Legislazione Vigente
	20807	REGOLAZIONI CONTABILI - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	20808	RIMBORSI - CORRENTE	8.110.000,00	8.110.000,00	8.110.000,00	24.330.000,00	Legislazione Vigente
	20809	RIMBORSI - INVESTIMENTO	659.087,26	659.087,26	659.087,26	1.977.261,78	Legislazione Vigente
	20810	ACCERTAMENTI. RISCOSSIONI, RIMBORSO TRIBUTI, IMPOSTE E TASSE - CORRENTE	7.357.000,00	5.207.000,00	2.427.000,00	14.991.000,00	Legislazione Vigente
	20811	IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA REGIONE - CORRENTE	401.454,00	401.454,00	401.454,00	1.204.362,00	Legislazione Vigente
	20812	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA - CORRENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	20813	RATE CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INVESTIMENTI	23.714.422,91	23.320.695,64	23.148.371,60	70.183.490,15	Legislazione Vigente
	20814	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI	116.723.000,00	108.723.000,00	108.723.000,00	334.169.000,00	Legislazione Vigente
	20815	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - CORRENTE	158.290.099,46	500.000,00	500.000,00	159.290.099,46	Legislazione Vigente
	20816	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - INVESTIMENTO	206.436.227,55	1.000.000,00	1.000.000,00	208.436.227,55	Legislazione Vigente
	20817	RATE CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	20818	FONDO ANTICRISI - CORRENTE	11.497.220,71	6.500.000,00	6.500.000,00	24.497.220,71	Legislazione Vigente
	20819	FONDO ANTICRISI - INVESTIMENTO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Legislazione Vigente
	20820	ANTICIPAZIONI REGIONALI	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	23.700.000,00	Legislazione Vigente
	20821	FONDO PRIORITA' - CORRENTE	7.363.305,32	4.326.042,87	4.326.042,87	16.015.391,06	Legislazione Vigente
	20822	FONDO PRIORITA' - INVESTIMENTO	7.040.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9.040.700,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
AREA INTE	3000000	SVILUPPO ECONOMICO	€ <u>68.183.381,79</u>	<u>60.107.447,06</u>	<u>58.107.447,06</u>	<u>186.398.275,91</u>	Legislazione Vigente
SETTORE	3050000	SISTEMI PRODUTTIVI AGROALIMENTARI E SPAZIO RURALE	€ <u>32.822.343,93</u>	<u>26.227.343,93</u>	<u>24.227.343,93</u>	<u>83.277.031,79</u>	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	3050900	INTERVENTI DI FILIERA AGRICOLA E SVILUPPO RURALE	€ 28.967.121,79	22.392.121,79	20.392.121,79	71.751.365,37	Legislazione Vigente
U.P.B.	30901	RICERCA E INFORMAZIONE AGRICOLA - CORRENTE	5.195.500,96	5.195.500,96	5.195.500,96	15.586.502,88	Legislazione Vigente
	30902	RICERCA E INFORMAZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	30903	PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	30904	PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	8.218.868,41	6.668.868,41	6.668.868,41	21.556.605,23	Legislazione Vigente
	30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	10.022.752,42	5.047.752,42	3.047.752,42	18.118.257,26	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	30907	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - CORRENTE	1.090.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	3.170.000,00	Legislazione Vigente
	30908	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - INVESTIMENTO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	Legislazione Vigente
	30909	ASSISTENZA TECNICA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	30910	ASSISTENZA TECNICA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI - INVESTIMENTO	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00	Legislazione Vigente
	30911	MIGLIORAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E SELVICOLTURA - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	30912	MIGLIORAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E SELVICOLTURA - INVESTIMENTO	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	10.800.000,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	3051000	SALVAGUARDIA, AGRITURISMO, FORESTAZIONE	€ 2.727.715,54	2.707.715,54	2.707.715,54	8.143.146,62	Legislazione Vigente
U.P.B.	31001	FORESTAZIONE E BONIFICA - CORRENTE	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	5.700.000,00	Legislazione Vigente
	31002	FORESTAZIONE E BONIFICA - INVESTIMENTO	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.320.000,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	31003	CALAMITA' NATURALI - CORRENTE	80.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00	Legislazione Vigente
	31004	CALAMITA' NATURALI - INVESTIMENTO	2.715,54	2.715,54	2.715,54	8.146,62	Legislazione Vigente
	31005	AGRITURISMO - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31006	AGRITURISMO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31007	CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICA	305.000,00	305.000,00	305.000,00	915.000,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	3051100	ZOOTECNIA, AGROINDUSTRIA E CICLO ALIMENTARE	€ 1.127.506,60	1.127.506,60	1.127.506,60	3.382.519,80	Legislazione Vigente
U.P.B.	31101	SVILUPPO E CERTIFICAZIONE RISORSE ZOOTECNICHE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31102	SVILUPPO E CERTIFICAZIONE RISORSE ZOOTECNICHE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31103	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31104	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	31105	PESCA E ACQUACOLTURA - CORRENTE	744.676,10	744.676,10	744.676,10	2.234.028,30	Legislazione Vigente
	31106	PESCA E ACQUACOLTURA - INVESTIMENTO	382.830,50	382.830,50	382.830,50	1.148.491,50	Legislazione Vigente
SETTORE	3060000	SVILUPPO E INNOVAZIONE DEI LOCALISMI ECONOMICI	€ <u>30.664.756,86</u>	<u>29.233.822,13</u>	<u>29.233.822,13</u>	<u>89.132.401,12</u>	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	3061200	ENERGIA, ATTIVITA' ESTRATTIVE E RISORSE ENERGETICHE	€ 1.071.128,14	71.128,14	71.128,14	1.213.384,42	Legislazione Vigente
U.P.B.	31201	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - CORRENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	Legislazione Vigente
	31202	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - INVESTIMENTO	1.041.128,14	41.128,14	41.128,14	1.123.384,42	Legislazione Vigente
	31203	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE IN AGRICOLTURA - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31204	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE IN AGRICOLTURA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31205	CAVE E MINIERE - CORRENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	Legislazione Vigente
	31206	CAVE E MINIERE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione				2012	2013	2014	Totale Triennio	
FUNZIONE OBIETTIVO	3061300	SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO	€	1.866.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00	5.598.000,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	31301	SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - CORRENTE		826.000,00	826.000,00	826.000,00	2.478.000,00	Legislazione Vigente
	31302	SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - INVESTIMENTO		700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	Legislazione Vigente
	31303	SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO TIPICO E ARTISTICO - CORRENTE		110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	Legislazione Vigente
	31304	SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO TIPICO E ARTISTICO - INVESTIMENTO		230.000,00	230.000,00	230.000,00	690.000,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	3061400	POLITICA INDUSTRIALE E CREDITIZIA	€	13.761.814,38	13.690.264,38	13.690.264,38	41.142.343,14	Legislazione Vigente
U.P.B.	31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE		973.647,84	902.097,84	902.097,84	2.777.843,52	Legislazione Vigente
	31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO		5.991.206,54	5.991.206,54	5.991.206,54	17.973.619,62	Legislazione Vigente
	31403	POLITICA DEL CREDITO E SERVIZI FINANZIARI - CORRENTE		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	Legislazione Vigente
	31404	POLITICA DEL CREDITO E SERVIZI FINANZIARI - INVESTIMENTO		5.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	15.700.000,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	31405	INTERNAZIONALIZZAZIONE E EMIGRAZIONE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31406	INTERNAZIONALIZZAZIONE E EMIGRAZIONE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	656.960,00	656.960,00	656.960,00	1.970.880,00	Legislazione Vigente
	31408	COOPERAZIONE E SVILUPPO - INVESTIMENTO	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	3061500	COOPERAZIONE	€ 2.262.363,89	2.262.363,89	2.262.363,89	6.787.091,67	Legislazione Vigente
U.P.B.	31501	SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31502	SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31503	COOPERAZIONE - CORRENTE	292.363,89	292.363,89	292.363,89	877.091,67	Legislazione Vigente
	31504	COOPERAZIONE - INVESTIMENTO	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	5.910.000,00	Legislazione Vigente
	31505	SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione				2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	31506	SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	3061600	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE MARCHE	€	7.316.911,26	7.361.911,26	7.361.911,26	22.040.733,78	Legislazione Vigente
U.P.B.	31601	INIZIATIVE PROMOZIONALI, RICERCHE DI MERCATO - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31602	INIZIATIVE PROMOZIONALI, RICERCHE DI MERCATO - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31603	FIERE E MERCATI - CORRENTE		540.395,90	540.395,90	540.395,90	1.621.187,70	Legislazione Vigente
	31604	FIERE E MERCATI - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31605	PROMOZIONE - CORRENTE		3.462.852,36	3.457.852,36	3.457.852,36	10.378.557,08	Legislazione Vigente
	31606	PROMOZIONE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31607	INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE ESTERA - CORRENTE		3.313.663,00	3.363.663,00	3.363.663,00	10.040.989,00	Legislazione Vigente
	31609	ATTUAZIONE DELLA L.R. 14/2010 - "SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (ERF)" - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione				2012	2013	2014	Totale Triennio	
FUNZIONE OBIETTIVO	3061700	SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO	€	1.425.210,15	1.370.825,42	1.370.825,42	4.166.860,99	Legislazione Vigente
U.P.B.	31701	RAZIONALIZZAZIONE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31702	RAZIONALIZZAZIONE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31703	SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI - CORRENTE		1.271.286,52	1.271.286,52	1.271.286,52	3.813.859,56	Legislazione Vigente
	31704	SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI - INVESTIMENTO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Legislazione Vigente
	31705	TUTELA DEI CONSUMATORI - CORRENTE		123.923,63	99.538,90	99.538,90	323.001,43	Legislazione Vigente
	31706	TUTELA DEI CONSUMATORI - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	3061800	TURISMO REGIONALE	€	2.961.329,04	2.611.329,04	2.611.329,04	8.183.987,12	Legislazione Vigente
U.P.B.	31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE		1.285.278,54	1.285.278,54	1.285.278,54	3.855.835,62	Legislazione Vigente
	31802	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	31803	SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31804	SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' - INVESTIMENTO	1.676.050,50	1.326.050,50	1.326.050,50	4.328.151,50	Legislazione Vigente
SETTORE	3070000	POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO	€ 4.696.281,00	4.646.281,00	4.646.281,00	13.988.843,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	3071900	POLITICHE STRUTTURALI E INNOVAZIONE FORMATIVA	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	31901	SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31902	SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31903	TECNOLOGIE FORMATIVE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	31904	TECNOLOGIE FORMATIVE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	3072000	POLITICHE DEL LAVORO	€ 455.091,00	455.091,00	455.091,00	1.365.273,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	32001	SOSTEGNO ALL'APPRENDISTATO - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	32002	SOSTEGNO ALL'APPRENDISTATO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	299.091,00	299.091,00	299.091,00	897.273,00	Legislazione Vigente
	32004	PARI OPPORTUNITA' - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	32005	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - CORRENTE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	Legislazione Vigente
	32006	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	32007	INTERVENTI IN FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE - CORRENTE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	Legislazione Vigente
	32008	INTERVENTI IN FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	3072100	FORMAZIONE	€ 4.241.190,00	4.191.190,00	4.191.190,00	12.623.570,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	3.971.190,00	3.971.190,00	3.971.190,00	11.913.570,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	32102	FORMAZIONE PROFESSIONALE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	32103	ISTRUZIONE - CORRENTE	270.000,00	220.000,00	220.000,00	710.000,00	Legislazione Vigente
	32104	ISTRUZIONE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
AREA INTE	4000000	TERRITORIO E AMBIENTE	€ <u>137.403.283,43</u>	<u>129.836.650,43</u>	<u>129.836.650,43</u>	<u>397.076.584,29</u>	Legislazione Vigente
SETTORE	4080000	RISANAMENTO E TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI	€ <u>32.075.419,94</u>	<u>29.055.419,94</u>	<u>29.055.419,94</u>	<u>90.186.259,82</u>	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	4082200	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE	€ 9.051.851,10	6.051.851,10	6.051.851,10	21.155.553,30	Legislazione Vigente
U.P.B.	42201	PIANI TERRITORIALI E RISANAMENTO AMBIENTALE - CORRENTE	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	5.070.000,00	Legislazione Vigente
	42202	PIANI TERRITORIALI E RISANAMENTO AMBIENTALE - INVESTIMENTO	3.288.367,00	1.288.367,00	1.288.367,00	5.865.101,00	Legislazione Vigente
	42203	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - CORRENTE	748.000,00	748.000,00	748.000,00	2.244.000,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	42204	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - INVESTIMENTO	3.085.484,10	2.085.484,10	2.085.484,10	7.256.452,30	Legislazione Vigente
	42205	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - CORRENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	Legislazione Vigente
	42206	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - INVESTIMENTO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	4082300	TUTELA DELL'ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI	€ 18.913.657,77	18.913.657,77	18.913.657,77	56.740.973,31	Legislazione Vigente
U.P.B.	42301	PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	Legislazione Vigente
	42302	PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - INVESTIMENTO	2.828.471,77	2.828.471,77	2.828.471,77	8.485.415,31	Legislazione Vigente
	42303	RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO; PREVENZIONE RISCHIO TECNOLOGICO - CORRENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	Legislazione Vigente
	42304	RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO; PREVENZIONE RISCHIO TECNOLOGICO - INVESTIMENTO	557.186,00	557.186,00	557.186,00	1.671.558,00	Legislazione Vigente
	42305	INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - CORRENTE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	42306	INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - INVESTIMENTO	814.000,00	814.000,00	814.000,00	2.442.000,00	Legislazione Vigente
	42307	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE	384.000,00	384.000,00	384.000,00	1.152.000,00	Legislazione Vigente
	42308	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	42309	FONDO SANIRATIO INDISTINTO DA DESTINARE ALL'ARPAM	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	40.500.000,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	4082400	DIFESA DEL SUOLO €	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	42401	INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO, SISMICO E AMBIENTALE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	42402	INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO, SISMICO E AMBIENTALE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	4082500	TUTELA PATRIMONIO NATURALE E SISTEMA AREE PROTETTE €	4.109.911,07	4.089.911,07	4.089.911,07	12.289.733,21	Legislazione Vigente
U.P.B.	42501	SISTEMA AREE PROTETTE - CORRENTE	2.140.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	6.380.000,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	42502	SISTEMA AREE PROTETTE - INVESTIMENTO	1.654.911,07	1.654.911,07	1.654.911,07	4.964.733,21	Legislazione Vigente
	42503	RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	42504	RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	42505	EDUCAZIONE AMBIENTALE, RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITA' - CORRENTE	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00	Legislazione Vigente
	42506	EDUCAZIONE AMBIENTALE, RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITA' - INVESTIMENTO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	Legislazione Vigente
SETTORE	4090000	ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO	€ 105.327.863,49	100.781.230,49	100.781.230,49	306.890.324,47	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	4092600	OPERE PUBBLICHE: INSEDIAMENTI ABITATIVI	€ 6.229.744,63	4.804.744,63	4.804.744,63	15.839.233,89	Legislazione Vigente
U.P.B.	42601	LAVORI PUBBLICI - CORRENTE	470.000,00	470.000,00	470.000,00	1.410.000,00	Legislazione Vigente
	42602	LAVORI PUBBLICI - INVESTIMENTO	302.000,00	177.000,00	177.000,00	656.000,00	Legislazione Vigente
	42603	EDILIZIA RESIDENZIALE - CORRENTE	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	4.157.744,63	4.157.744,63	4.157.744,63	12.473.233,89	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	4092700	MOBILITA' E TRASPORTI	€ 99.098.118,86	95.976.485,86	95.976.485,86	291.051.090,58	Legislazione Vigente
U.P.B.	42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	91.074.730,00	90.074.730,00	90.074.730,00	271.224.190,00	Legislazione Vigente
	42702	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - INVESTIMENTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	Legislazione Vigente
	42703	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - CORRENTE	2.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.000.000,00	Legislazione Vigente
	42704	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - INVESTIMENTO	5.173.388,86	4.251.755,86	4.251.755,86	13.676.900,58	Legislazione Vigente
AREA INTE	5000000	SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	€ <u>3.265.678.470,45</u>	<u>2.818.593.516,70</u>	<u>2.856.986.278,76</u>	<u>8.941.258.265,91</u>	Legislazione Vigente
SETTORE	5100000	SISTEMA DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	€ <u>3.253.866.248,25</u>	<u>2.806.869.294,50</u>	<u>2.845.262.056,56</u>	<u>8.905.997.599,31</u>	Legislazione Vigente
SETTORE	5100000	SISTEMA DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione				2012	2013	2014	Totale Triennio	
FUNZIONE OBIETTIVO	5102800	SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO	€	3.172.174.295,67	2.729.952.147,32	2.768.344.909,38	8.670.471.352,37	Legislazione Vigente
U.P.B.	52801	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE		2.762.853,00	0,00	0,00	2.762.853,00	Legislazione Vigente
	52802	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	52803	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE		18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	Legislazione Vigente
	52804	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	52805	PREVENZIONE, STRUTTURE, INTERVENTI DI VETERINARIA PUBBLICA - CORRENTE		40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	Legislazione Vigente
	52806	PREVENZIONE, STRUTTURE, INTERVENTI DI VETERINARIA PUBBLICA - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	52807	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	Legislazione Vigente
	52809	STRUTTURE E ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	52810	STRUTTURE E ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	52811	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - CORRENTE	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	Legislazione Vigente
	52812	LIVELLI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA SANITARIA E ASSISTENZA STRANIERI - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	52813	LIVELLI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA SANITARIA E ASSISTENZA STRANIERI - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	52814	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	5.594.250,88	54.000,00	54.000,00	5.702.250,88	Legislazione Vigente
	52815	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	3.296.401,23	0,00	0,00	3.296.401,23	Legislazione Vigente
	52816	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione			2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	52817	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	389.384.071,56	0,00	0,00	389.384.071,56	Legislazione Vigente
	52819	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	52820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	52821	FONDO SANITARIO INDISTINTO DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SSR E AL DIRMT	2.689.370.112,47	2.703.013.595,79	2.741.406.357,85	8.133.790.066,11	Legislazione Vigente
	52822	FONDO SANITARIO INDISTINTO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE REGIONALE DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SSR E AL DIRMT	7.546.750,00	7.546.750,00	7.546.750,00	22.640.250,00	Legislazione Vigente
	52823	FONDO SANITARIO INDISTINTO CON SPECIFICO VINCOLO DI DESTINAZIONE REGIONALE DA DESTINARE A ALTRI SOGGETTI	18.279.801,53	18.279.801,53	18.279.801,53	54.839.404,59	Legislazione Vigente
U.P.B	52824	FONDO SANITARIO VINCOLATO DA TRASFERIRE AGLI ENTI DEL SSR	48.368.638,00	0,00	0,00	48.368.638,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	52825	ULTERIORI TRAFSERIMENTI AGLI ENTI DEL SSR	5.134.100,00	0,00	0,00	5.134.100,00	Legislazione Vigente
U.P.B	52826	ULTERIORI TRASFERIMENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DEL SSR	1.089.317,00	0,00	0,00	1.089.317,00	Legislazione Vigente

Descrizione				2012	2013	2014	Totale Triennio	
FUNZIONE	5102900	SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI, DIRITTO	€	22.636.371,20	22.406.371,20	22.406.371,20	67.449.113,60	Legislazione Vigente
OBIETTIVO		ALLO STUDIO						
U.P.B.	52901	INFANZIA, ADOLESCENZA, GIOVANI E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	52902	INFANZIA, ADOLESCENZA, GIOVANI E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	52903	PROMOZIONE E TUTELA DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA - CORRENTE		306.000,00	306.000,00	306.000,00	918.000,00	Legislazione Vigente
	52904	PROMOZIONE E TUTELA DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	52905	EMIGRAZIONE - CORRENTE		372.000,00	372.000,00	372.000,00	1.116.000,00	Legislazione Vigente
	52906	EMIGRAZIONE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	52907	SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO - CORRENTE		21.724.931,20	21.694.931,20	21.694.931,20	65.114.793,60	Legislazione Vigente
	52908	SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO - INVESTIMENTO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Legislazione Vigente

Descrizione				2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	52909	TERZO SETTORE		33.440,00	33.440,00	33.440,00	100.320,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	5103000	SERVIZI INTEGRATI SOCIO-SANITARI	€	59.055.581,38	54.510.775,98	54.510.775,98	168.077.133,34	Legislazione Vigente
U.P.B.	53001	SOSTEGNO ALLA RETE DELLE STRUTTURE SOCIALI - CORRENTE		5.374.805,40	300.000,00	300.000,00	5.974.805,40	Legislazione Vigente
	53002	SOSTEGNO ALLA RETE DELLE STRUTTURE SOCIALI - INVESTIMENTO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Legislazione Vigente
	53003	DISABILITA' - PRATICA SPORTIVA - CORRENTE		158.400,00	658.400,00	658.400,00	1.475.200,00	Legislazione Vigente
	53004	DISABILITA' - PRATICA SPORTIVA - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	53005	TUTELA MATERNO - INFANTILE - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	53006	TUTELA MATERNO - INFANTILE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	53007	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE		53.502.375,98	53.552.375,98	53.552.375,98	160.607.127,94	Legislazione Vigente

Descrizione				2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	53008	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	53009	SALUTE MENTALE - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	53010	SALUTE MENTALE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	53011	TOSSICODIPENDENZE - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	53012	TOSSICODIPENDENZE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	53013	INTERVENTI SOCIALI PER LE TOSSICODIPENDENZE - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	53014	INTERVENTI SOCIALI PER LE TOSSICODIPENDENZE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
SETTORE	5110000	CULTURA E TEMPO LIBERO	€	<u>11.812.222,20</u>	<u>11.724.222,20</u>	<u>11.724.222,20</u>	<u>35.260.666,60</u>	Legislazione Vigente
SETTORE	5110000	CULTURA E TEMPO LIBERO	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione				2012	2013	2014	Totale Triennio	
FUNZIONE	5113100	SVILUPPO E PROMOZIONE DEI SISTEMI	€	8.328.318,96	8.240.318,96	8.240.318,96	24.808.956,88	Legislazione Vigente
OBIETTIVO		CULTURALI INTEGRATI						
U.P.B.	53101	STRUTTURAZIONE, INTEGRAZIONE RETI TEMATICHE - CORRENTE		1.683.800,00	1.683.800,00	1.683.800,00	5.051.400,00	Legislazione Vigente
	53102	STRUTTURAZIONE, INTEGRAZIONE RETI TEMATICHE - INVESTIMENTO		128.918,96	128.918,96	128.918,96	386.756,88	Legislazione Vigente
	53103	PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - CORRENTE		1.705.600,00	1.777.600,00	1.777.600,00	5.260.800,00	Legislazione Vigente
	53104	PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - INVESTIMENTO		746.000,00	706.000,00	706.000,00	2.158.000,00	Legislazione Vigente
	53105	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	53106	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - INVESTIMENTO		840.000,00	720.000,00	720.000,00	2.280.000,00	Legislazione Vigente
	53107	PATRIMONIO STORICO - CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente

Descrizione				2012	2013	2014	Totale Triennio	
U.P.B.	53108	PATRIMONIO STORICO - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
	53109	FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - CORRENTE		3.224.000,00	3.224.000,00	3.224.000,00	9.672.000,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	5113200	ATTIVITA' SPORTIVE, CACCIA E PESCA SPORTIVA	€	3.483.903,24	3.483.903,24	3.483.903,24	10.451.709,72	Legislazione Vigente
U.P.B.	53201	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - CORRENTE		560.609,46	560.609,46	560.609,46	1.681.828,38	Legislazione Vigente
	53202	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - INVESTIMENTO		250.558,13	250.558,13	250.558,13	751.674,39	Legislazione Vigente
	53203	CACCIA E PESCA SPORTIVA - CORRENTE		2.672.735,65	2.672.735,65	2.672.735,65	8.018.206,95	Legislazione Vigente
	53204	CACCIA E PESCA SPORTIVA - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
<u>AREA INTE 6000000 CONTABILITA' SPECIALI</u>			€	<u>1.539.625.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.539.625.000,00</u>	Legislazione Vigente
SETTORE	6120000	MOVIMENTAZIONE CONTI TESORERIA	€	<u>1.400.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.400.000.000,00</u>	Legislazione Vigente

Descrizione				2012	2013	2014	Totale Triennio	
SETTORE	6120000	MOVIMENTAZIONE CONTI TESORERIA	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	6123300		€	1.400.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	63301			1.400.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	Legislazione Vigente
SETTORE	6130000	PARTITE DI GIRO	€	<u>139.625.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139.625.000,00</u>	Legislazione Vigente
SETTORE	6130000	PARTITE DI GIRO	€	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislazione Vigente
FUNZIONE OBIETTIVO	6133400		€	139.625.000,00	0,00	0,00	139.625.000,00	Legislazione Vigente
U.P.B.	63401			139.625.000,00	0,00	0,00	139.625.000,00	Legislazione Vigente

Descrizione	2012	2013	2014	Totale Triennio	
TOTALE: €	5.891.418.755,42	3.330.460.845,50	3.364.727.523,30	12.586.607.124,22	Legislazione Vigente

REGIONE MARCHE

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2014

LEGISLAZIONE VIGENTE E PROGRAMMATICA

- QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI -

Allegato al Bilancio di Previsione per l'anno 2012

ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/12/2001, n. 31

Bilancio pluriennale Vigente e Programmatico 2012 - 2014 Entrate

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio	
<u>TITOLO 10000</u>	TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, GETTITO TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO	€ 3.221.292.996,78	3.223.985.348,38	3.258.332.597,97	9.703.610.943,13	Legislazione Vigente
<u>TITOLO 20000</u>	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	€ 55.998.638,00	3.500.000,00	3.500.000,00	62.998.638,00	Legislazione Vigente
<u>TITOLO 30000</u>	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	€ 43.131.683,64	41.631.683,64	41.631.683,64	126.395.050,92	Legislazione Vigente
<u>TITOLO 40000</u>	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	Legislazione Vigente
<u>TITOLO 50000</u>	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€ 416.822.277,46	414.739.845,23	414.659.273,44	1.246.221.396,13	Legislazione Vigente
TOTALE 1-5		€ 3.747.245.595,88	3.703.856.877,25	3.738.123.555,05	11.189.226.028,18	Legislazione Vigente
<u>TITOLO 60000</u>	CONTABILITA' SPECIALI	€ 1.539.625.000,00	0,00	0,00	1.539.625.000,00	Legislazione Vigente

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio	
TOTALE GENERALE €	5.286.870.595,88	3.703.856.877,25	3.738.123.555,05	12.728.851.028,18	Legislazione Vigente
€	0,00	0,00	0,00	0,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2011 - ART.12, 5° COMMA LR 31/01	€ 977.944.191,29	0,00	0,00	977.944.191,29	
TOTALE COMPLESSIVO €	6.264.814.787,17	3.703.856.877,25	3.738.123.555,05	13.706.795.219,47	Legislazione Vigente Legislazione Vigente e Programmatica

Bilancio pluriennale Vigente e Programmatico 2012 - 2014 Uscite
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio
--	-----------	-----------	-----------	-----------------

<u>AREA INTE 100000</u>	ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO	€	206.680.099,10	60.866.793,12	60.866.793,12	328.413.685,34	Legislazione Vigente
<u>AREA INTE 200000</u>	PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	€	673.848.520,65	261.056.438,19	258.930.353,93	1.193.835.312,77	Legislazione Vigente
<u>AREA INTE 300000</u>	SVILUPPO ECONOMICO	€	68.183.381,79	60.107.447,06	58.107.447,06	186.398.275,91	Legislazione Vigente
<u>AREA INTE 400000</u>	TERRITORIO E AMBIENTE	€	137.403.283,43	129.836.650,43	129.836.650,43	397.076.584,29	Legislazione Vigente
<u>AREA INTE 500000</u>	SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	€	3.265.678.470,45	2.818.593.516,70	2.856.986.278,76	8.941.258.265,91	Legislazione Vigente
<u>AREA INTE 600000</u>	CONTABILITA' SPECIALI	€	1.539.625.000,00	0,00	0,00	1.539.625.000,00	Legislazione Vigente
TOTALE 1-6			€ 5.891.418.755,42	3.330.460.845,50	3.364.727.523,30	12.586.607.124,22	Legislazione Vigente
						0,00	

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale Triennio	
TOTALE GENERALE €	5.891.418.755,42	3.330.460.845,50	3.364.727.523,30	12.586.607.124,22	Legislazione Vigente
DISAVANZO ESERCIZIO 2011 - MANCATA CONTRAZIONE MUTUI AUTORIZZATI €	373.396.031,75	373.396.031,75	373.396.031,75	1.120.188.095,25	
TOTALE COMPLESSIVO €	6.264.814.787,17	3.703.856.877,25	3.738.123.555,05	13.706.795.219,47	Legislazione Vigente



**Relazione al bilancio di previsione 2012
e pluriennale 2012-2014**

Indice

1. Introduzione	3
1.1 Lo scenario della manovra di bilancio per l'anno 2012	3
1.2 Il contesto finanziario in cui si inserisce il bilancio di previsione 2012 della Regione.....	5
1.3 Le direttrici della manovra di bilancio per l'anno 2012.....	7
2. La situazione attuale e le prospettive economiche per il 2012	15
2.1 Il quadro economico internazionale, europeo e nazionale.....	15
2.2 Il quadro economico nelle Marche.....	17
2.2.1 <i>Le più recenti analisi riferite al 2011</i>	17
2.2.2 <i>Le dinamiche tendenziali della domanda di lavoro nelle Marche</i>	21
2.2.3 <i>Il ricorso agli ammortizzatori sociali nelle Marche</i>	24
2.2.4 <i>Le previsioni di Prometeia (2012-2014)</i>	27
3. Gli interventi di politica economica e finanziaria del Governo	30
3.1 Quadro di sintesi della manovra correttiva a livello nazionale	30
3.2 Legge di stabilità 2012	34
3.3 Cenni sullo stato di attuazione del Federalismo fiscale e sui principali nodi critici	36
3.4 Punti d'attenzione nella riunione tecnica della Conferenza Unificata	39
4. Il Patto di Stabilità Interno	41
5. Il bilancio di previsione 2012	42
5.1 Le entrate	42
5.1.1 <i>La lotta all'evasione fiscale</i>	45
5.1.2 <i>La pressione tributaria regionale</i>	47
5.2 Le spese	50
5.2.1 <i>La spesa sanitaria</i>	51
5.2.2 <i>I residui perenti</i>	54
6. Il debito regionale.....	55
6.1 L'autorizzazione per l'anno 2012.....	55
6.2 La capacità di indebitamento	55

1. Introduzione

1.1 Lo scenario della manovra di bilancio per l'anno 2012

La predisposizione e l'iter di approvazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione avviene in un periodo di grave crisi economica e di incontrollata turbolenza finanziaria, con tassi di crescita in calo generalizzato e rischi di *default* di un numero sempre più consistente di Stati sovrani.

La finanziarizzazione dell'economia, conseguente alla totale deregolamentazione dei mercati finanziari, ha alimentato in modo improprio e separato dall'andamento dell'economia reale il continuo aumento dei consumi, determinando nel tempo un'enorme massa di debiti.

La crisi, iniziata nel 2007, non solo non è stata arrestata ma è venuta via via aggravandosi mettendo a repentaglio i sistemi economici di tutto il mondo, a partire da quelli occidentali e dell'eurozona.

L'Italia, pur costituendo il settimo sistema economico del mondo e pur vantando il secondo settore manifatturiero d'Europa dopo la Germania, sta rischiando più di molti altri Paesi, penalizzata in particolare dal livello elevatissimo di debito pubblico, dalla forte dipendenza economica dall'andamento del commercio internazionale e dai troppo bassi ritmi di crescita.

I capitali stranieri in fuga dagli *asset* italiani, i tassi di interesse dei BT decennali che oscillano da mesi tra il 4 e il 6% (vetta record mai sfiorata dal lontano 1997), i tassi di interesse pagati dalle imprese italiane non più rapportati a quelli delle aziende estere ma al 90% influenzati dal rendimento dei BT, lo spettro di un insuccesso dell'asta dei titoli pubblici (peraltro senza l'acquisto sul mercato secondario dei nostri titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea le collocazioni del Tesoro probabilmente si sarebbero già arenate), le perdite più elevate di "Piazza Affari" rispetto alle maggiori piazze finanziarie europee, sono fenomeni ricorrenti degli ultimi mesi, che hanno spinto il nostro Paese molto vicino al punto di non ritorno, oltre il quale, come è già successo a Grecia, Irlanda e Portogallo, l'avvitamento verso l'insostenibilità del debito diventa inevitabile.

Le due manovre correttive dei conti pubblici, varate dal Governo in piena estate (Decreto legge 6 luglio n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" e Decreto legge 13 agosto n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo") e che nel complesso prevedono una riduzione del disavanzo di 2,8 miliardi nel 2011, 28,3 nel 2012, 54,3 nel 2013 e 59,8 nel 2014, non sono apparse, ad oggi, sufficientemente credibili, tanto da non convincere le due principali agenzie internazionali, che hanno declassato il *rating* del nostro Paese con *outlook* negativo.

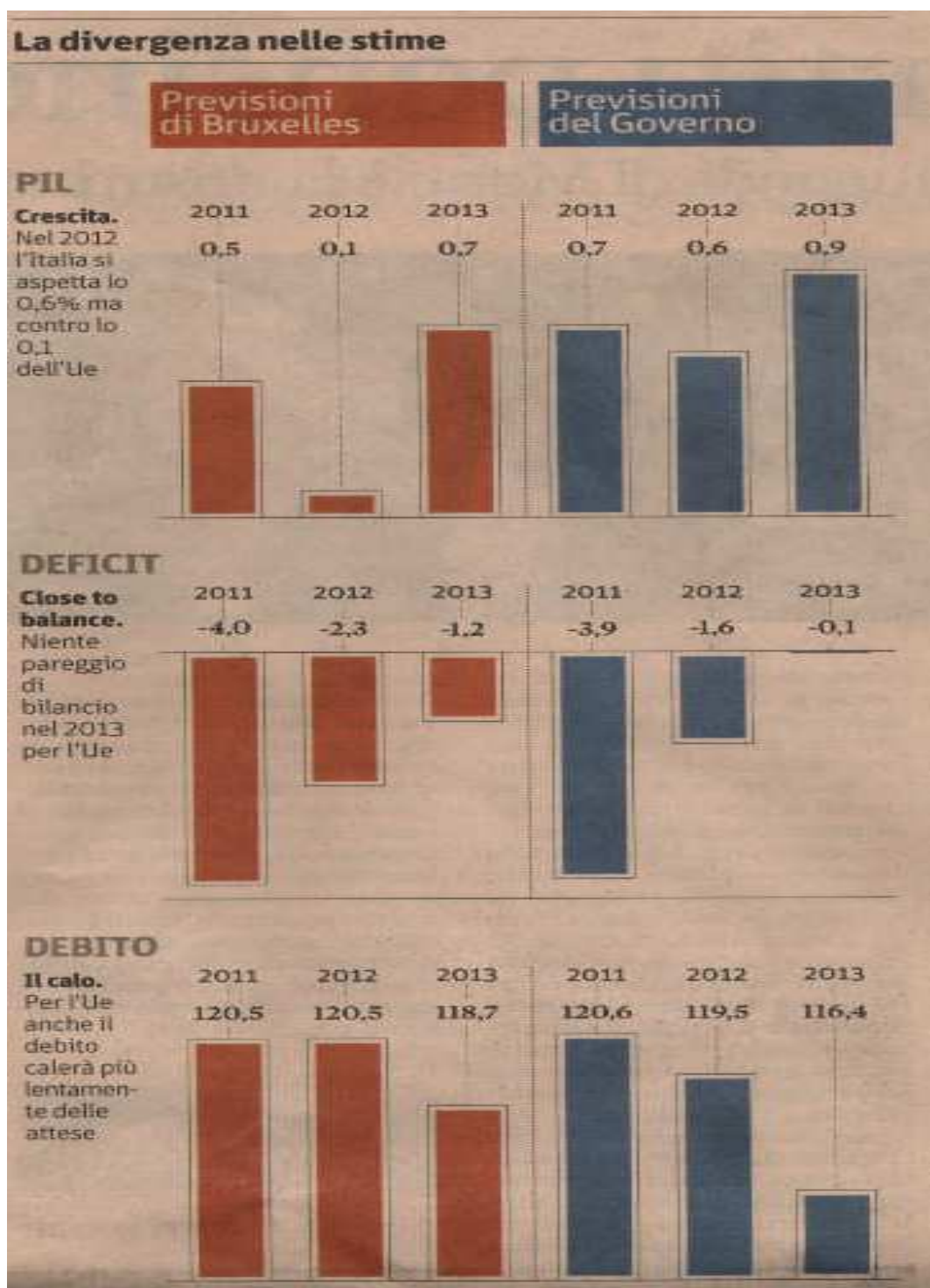
La stessa legge di stabilità 2012, approvata dal Governo Berlusconi come ultimo atto prima delle dimissioni nelle mani del Capo dello Stato, non contiene misure aggiuntive rilevanti contro la crisi e, limitandosi a ridurre di poco il peso a carico degli enti territoriali in base alle risorse rinvenienti dalla *Robin Tax*, semmai conferma i limiti delle manovre precedenti.

In questa situazione, secondo il governo Monti si rendono necessari ulteriori interventi correttivi della finanza pubblica e di contrasto più efficace all'aumento tendenziale del debito.

E' certo che il perseguimento del più importante obiettivo di medio termine, quello del pareggio di bilancio entro il 2013, dopo il deficit del 4,6% del PIL registrato nel 2010 e del 4,3% previsto per quest'anno, prefigura un percorso particolarmente severo per il nostro Paese, ancora più stringente rispetto allo sforzo sostenuto a metà degli anni Novanta per l'ammissione alla moneta unica europea, almeno nel caso, al momento molto probabile, di una bassa crescita dell'economia italiana (inferiore alla soglia dell'1%).

Al riguardo le valutazioni della Commissione Europea su crescita, deficit e debito sono più pessimistiche rispetto a quelle del Governo italiano (vedi grafico seguente).

Infatti nel 2012 l'Italia si aspetta un aumento del PIL pari allo 0,6%, mentre l'UE lo fissa allo 0,1%; analogamente nel 2013 l'Italia ritiene di poter conseguire il pareggio di bilancio, mentre l'UE ritiene irraggiungibile tale obiettivo; per l'UE il debito calerà dall'oltre 120% attuale al 118,7%, quindi più lentamente rispetto alla previsione italiana del 116,4%.



Fonte: "Il Sole 24 Ore" del 15/11/2011, pag. 12.

Inoltre Bruxelles prevede che il surplus primario si attesti al 3,1% del PIL nel 2012 e al 4,4% nel 2013, il nostro Paese rispettivamente al 3,7% e al 5,0%. Infine divergono anche le stime sulla spesa per interessi: per Bruxelles 6 miliardi nel 2012 e 4 miliardi nel 2013.

Gli andamenti reali dell'economia italiana dipenderanno molto, positivamente, dalla dinamica delle esportazioni e, negativamente, dall'incidenza degli oneri derivanti dal servizio del debito. In ogni caso si tratta di variazioni molto al di sotto della media europea, che caratterizzano solitamente le situazioni di quasi stagnazione economica.

Peraltro non si può pensare, anche una volta conseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013, che negli anni successivi sarà possibile tornare in Italia ai livelli di spesa e di gestione della finanza pubblica preesistenti la crisi finanziaria ed economica mondiale che ha preso avvio nell'agosto 2007.

Infatti occorre aver presente la modifica quantitativa introdotta a livello europeo per i prossimi anni nei vincoli imposti alla finanze pubbliche degli Stati membri.

La nuova regola, assistita da apposita sanzione, prevede che i Paesi che registrano un rapporto tra debito e PIL superiore al 60% dovranno ridurre di un ventesimo l'anno lo scarto tra il dato effettivo e il valore soglia. Per l'Italia ciò significa ridurre in 20 anni il proprio debito dall'ammontare attuale, pari a 1900 miliardi, a non più di 950 miliardi, con diminuzioni medie annue di circa 45 miliardi.

Tali entità danno l'idea di quanto siano difficili per il nostro Paese il percorso di risanamento dei conti pubblici e la creazione di condizioni economiche e finanziarie molto meno gravate dagli oneri del servizio del debito.

In assenza di efficaci iniziative a sostegno dello sviluppo le sole misure di rigore rischiano di influenzare negativamente il rapporto tra debito pubblico e PIL in una spirale senza vie d'uscita. Le dimensioni dell'economia italiana, *"too big to fail"*, richiedono politiche espansive in grado di spezzare tale avvitamento e di coniugare rigore, sviluppo ed equità.

1.2 Il contesto finanziario in cui si inserisce il bilancio di previsione 2012 della Regione

La riduzione dei trasferimenti statali

Nel 2012 la finanza regionale sarà ancora più condizionata dagli effetti di questa situazione e in particolare da alcuni fattori di carattere economico, finanziario ed istituzionale. Innanzitutto la drastica diminuzione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato. Si ricorda che dopo il taglio di ben 4 miliardi nel 2011, la riduzione raggiungerà i 4,5 miliardi nel prossimo anno, entrando a regime gli effetti del Decreto Legge n. 78/2010 in base al quale pressoché tutti i settori di intervento delle Regioni, compresi quelli oggetto di delega delle funzioni per l'attuazione del federalismo amministrativo, dovranno fare a meno dei trasferimenti statali (si veda paragrafo 3.1).

Nel 2011 gli unici finanziamenti formalmente ancora riconosciuti alle Regioni, sia pure anch'essi molto ridimensionati, hanno riguardato l'"edilizia sanitaria", la "salute umana" e il "trasporto pubblico locale".

Al momento attuale non è dato sapere alle Regioni, che pure stanno definendo i propri bilanci di previsione 2012, su quali pur residue risorse statali potranno contare.

Infatti, mentre con DPCM del 28/01/2011 sono state ripartite le riduzioni statali fra le Regioni a statuto ordinario di cui all'art. 14 del D.L. 78/2010, a tutt'oggi non è stato approvato il DPCM per

le riduzioni di trasferimenti da operare nel 2012. La Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato alcune criticità in relazione alle modalità di riparto dei tagli tra le Regioni. Si tratta di decidere su quali settori (“trasporto pubblico locale” e “salute umana”) convogliare le residue risorse statali da trasferire.

Nel complesso per la Regione Marche si tratta probabilmente di un importo pari a circa 20 milioni (rispetto agli oltre 200 milioni degli anni precedenti), la cui distribuzione per settori non è ancora definita.

Si tratta dell'ennesima prova della precarietà ed improvvisazione che hanno caratterizzato negli ultimi anni i rapporti Stato-Regioni.

I vincoli del Patto di stabilità

Un altro fortissimo fattore di condizionamento della finanza regionale per il 2012 è costituito dai limiti di spesa previsti dal Patto di stabilità interno. La normativa da applicare al riguardo è dettata dalla legge 220/2010 (Finanziaria 2011), che ha confermato per le Regioni a statuto ordinario l'applicazione nel triennio 2012-2013 delle regole del controllo della spesa finale (corrente e in conto capitale) ma con una fissazione di obiettivi distinti in termini di competenza e di cassa. Per ciascun anno il complesso delle spese di competenza e di cassa non deve superare la media del triennio 2007-2009 ridotta rispettivamente del 12,3 e del 13,6% nel 2011, del 14,6 e del 16,3% nel 2012 e del 15,5 e 17,2% nel 2013 ridotti per gli anni 2012, 2013 e seguenti degli importi individuati nell'art. 32, commi 2 e 3 della Legge di stabilità 2012.

Il federalismo fiscale

Né si può pensare all'attuazione del federalismo fiscale come allo strumento che possa migliorare in misura significativa il livello delle disponibilità finanziarie delle Regioni.

Innanzitutto perché, ad oggi, restano pressoché azzerati i trasferimenti statali che costituivano la base finanziaria del processo di riforma verso il federalismo fiscale, talché per recuperare i precedenti livelli di finanziamento, alle Regioni non resta che il ricorso massiccio a ulteriori imposizioni fiscali.

Possibilità peraltro al momento preclusa in via generale dalla legge di stabilità 2011.

Inoltre il sistema di finanziamento delle amministrazioni territoriali previsto dalla legge delega n. 42/2009, pur configurando il passaggio dai trasferimenti alle compartecipazioni al gettito dei tributi, si configura come eccessivamente complesso e rende incerto l'ammontare delle risorse su cui le Regioni potranno effettivamente contare.

Infatti sia nella fase transitoria che in quella a regime, le risorse attribuite dipendono in misura rilevante dalla compensazione di fondi di riequilibrio statali e regionali e dai fondi perequativi.

Nel complesso, dunque, la predisposizione del bilancio di previsione 2012 costituisce un adempimento di grandissima complessità, condizionato com'è da una serie di tagli e di vincoli che scaricano in modo squilibrato sugli enti territoriali il peso del pur necessario risanamento.

Di queste prospettive, severe come mai successo in passato e pressoché imm modificabili negli aspetti sostanziali, devono tener conto tutti i soggetti della finanza pubblica italiana, comprese le Regioni e

le Autonomie locali che, pure, hanno le minori responsabilità della gravissima situazione che si è venuta a creare dopo anni di politiche poco responsabili.

La Regione deve impostare i propri programmi di spesa facendo conto su trasferimenti statali in via di pressoché totale esaurimento e quindi prevedendo il solo utilizzo di risorse di fonte regionale, oltre a quanto messo a disposizione dai Fondi strutturali dell'Unione europea fino al 2013.

Si rende inoltre necessaria la sistematica revisione della spesa regionale (*spending review*), finalizzata al riesame nel merito della funzione e dell'efficacia dei singoli programmi di spesa iscritti in bilancio, per ridurre o cancellare quelli non più rispondenti ad attuali ed effettive esigenze economiche e sociali e aumentare quelli più orientati allo sviluppo.

La programmazione pluriennale degli impegni diventa a questo punto non un *optional* più o meno ininfluente ma una metodologia obbligata per dare maggiore efficacia all'utilizzo delle risorse.

1.3 Le direttrici della manovra di bilancio per l'anno 2012

Il progetto di bilancio per l'anno 2012 si inserisce in uno scenario di estrema criticità ed incertezza per l'economia e per le prospettive finanziarie del Paese.

Alla Regione, che non può non adottare le misure imposte dai provvedimenti governativi, si presentano pochissimi margini di manovra, tutti improntati ad azioni di estremo rigore, di equità e di stimolo allo sviluppo.

Se da un lato le risultanze di fine 2011 rafforzano il quadro di equilibrio finanziario dei conti regionali (l'assestamento del bilancio 2011 ha registrato l'ulteriore miglioramento dei risultati di gestione, in particolare la permanente riduzione dei livelli di debito complessivo e il pieno controllo della spesa sanitaria), dall'altro destano forti preoccupazioni le linee di intervento affermate dal Governo centrale per il pur indispensabile risanamento della finanza pubblica.

Sul versante delle entrate di fonte regionale appare pressoché miracolistica la possibilità di contare sulle stesse risorse dell'anno precedente (655 milioni), grazie innanzitutto al ruolo decisivo, in termini di gettito aggiuntivo, che continua a svolgere la lotta dell'evasione.

Il beneficio apportato dal recupero dell'evasione permette di abbassare in modo significativo l'entità della copertura garantita dal ricorso a nuovi mutui autorizzati (da 50 a 42,3 miliardi di euro). L'unica nota dolente, per quanto riguarda le entrate, continua ad essere costituita dal mancato accertamento dei ricavi da vendita di immobili non più utilizzabili per fini istituzionali.

Pertanto nel bilancio 2012 si riduce l'ammontare dell'entrata prevista dalla vendita di proprietà regionali.

Sul versante delle spese la scelta della Giunta regionale di effettuare verifiche sistematiche delle poste consolidate con gli anni negli stanziamenti di bilancio (*spending review*) non può non fare i conti con alcuni vincoli oggettivi. In particolare risultano incompressibili alcune tipologie di spesa che attengono al normale funzionamento della macchina burocratico-amministrativa e al pagamento di oneri derivanti da obbligazioni pluriennali, nonché a destinazioni già stabilite in sede di accertamenti di entrata. Occorre tener presente che tali spese, per quanto molto contenute e in alcuni casi in diminuzione negli ultimi anni (ad esempio, quest'anno la voce "Personale" scende a 92 milioni di euro dai 98 dell'anno precedente), incidono per il 53-54% sul totale delle disponibilità al netto degli stanziamenti per la copertura dei residui perenti.

Al di là di tali spese, di fatto incompressibili, la distribuzione delle restanti risorse finanziarie viene effettuata nella proposta di bilancio privilegiando un blocco di interventi, qui di seguito descritti, ritenuti di natura strategica in quanto afferenti al *welfare* regionale e alla protezione dei cittadini più deboli, al sostegno allo sviluppo economico (azioni di innovazione e di internazionalizzazione) e alla valorizzazione del territorio marchigiano.

Misure anticrisi e per lo sviluppo

Il bilancio 2012 mantiene il finanziamento delle cosiddette misure anticrisi. Si tratta di un pacchetto di interventi che ogni anno vengono concordati con le organizzazioni sindacali e alle quali sono destinati mediamente intorno ai 17-18 milioni di euro, che, comprese le iscrizioni, quest'anno ammontano a circa 22 milioni.

L'esperienza di questi anni ha permesso di calibrare la programmazione e l'organizzazione delle misure privilegiando le tipologie e le forme di intervento più efficaci e più rispondenti ai bisogni dei destinatari (cittadini e imprese).

Le misure di contrasto alla crisi economica sono state finanziate dal bilancio regionale a partire dall'anno 2008 (con legge di assestamento) ed hanno permesso, soprattutto attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali in deroga e l'introduzione di nuovi strumenti di sostegno al reddito per disoccupati e cassintegrati, di alleviare le condizioni di diverse migliaia di lavoratori, nonché di sostenere la ripresa del tessuto di piccole e medie imprese regionali.

Gli interventi a protezione dei lavoratori e del reddito delle loro famiglie finanziati dal bilancio 2012 riguardano:

- Incentivi alle imprese per la stabilizzazione dei contratti a termine;
- Borse di ricerca finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato di giovani laureati;
- Incentivi per la stipula di contratti di solidarietà;
- Rete distrettuale per la sicurezza del lavoro (progetto *flexicurity*);
- Contributi per sostenere gli studi universitari;
- Progetti di valorizzazione dei lavoratori precari della scuola;
- Borse di studio per studenti ITS (istruzione tecnica superiore);
- Contributo di solidarietà a nuclei familiari con lavoratori disoccupati.

Gli interventi anticrisi per il sostegno delle PMI, che integrano quelli normalmente realizzati dalla Regione per finanziare lo sviluppo economico locale, vengono riproposti in presenza di una situazione che permane critica per l'economia marchigiana.

Come dimostrano le valutazioni contenute nel paragrafo 2.2, specificamente dedicato alla situazione economica regionale, “nei primi 9 mesi la ripresa dell'economia marchigiana è stata flebile ed incerta” (Banca d'Italia – Economie regionali – Economia delle Marche – Aggiornamento congiunturale n. 34/2011).

Nel contempo, sempre nel 2011, concretizzatosi il previsto e temuto scenario di effettivo e drastico taglio delle risorse statali trasferite alle Regioni, il “Fondo unico per le gli incentivi alle imprese”, come la maggior parte dei fondi destinati agli interventi in altri campi, si è puramente e semplicemente azzerato, rispetto ai 28 milioni di risorse trasferite annualmente in passato.

In questa situazione la Regione, nel quadro di una ampia concertazione con le organizzazioni di categoria, imprenditoriali e sindacali, ha scelto di valorizzare al meglio le risorse comunitarie per la innovazione e la ricerca, concentrando le ridotte risorse regionali disponibili a favore delle politiche

per il credito, nella consapevolezza che il versante finanziario rischia spesso di costituire il lato debole per le PMI, in particolare in una fase in cui il sistema bancario razionalizza il credito e stringe i criteri di concessione dei finanziamenti.

Sono molto significativi i dati, riferiti alle Marche, sul ruolo svolto dai confidi, di cui è dimostrata la capacità di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e di attenuare gli effetti delle asimmetrie informative persistenti tra banca e impresa.

Basti pensare che il fondo di garanzia di secondo grado, costituito tre anni fa al momento dello scoppio della crisi, ha autorizzato circa 10.000 operazioni permettendo oltre 500 milioni di finanziamenti.

La Regione intende confermare nel 2012 il sostegno al sistema dei consorzi di garanzia fidi (confidi), rafforzandone la patrimonializzazione e qualificandone le garanzie prestate.

Peraltro il passaggio di alcuni confidi marchigiani al regime previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario, che consente una ampia operatività come intermediatore finanziario, riconosciuto e monitorato dalla Banca d'Italia, rafforza un quadro di strutture in grado di far fronte alle esigenze della realtà marchigiana in modo adeguato. In tal senso verrà riorientato anche l'intervento del FESR relativo alla costituzione dei fondi di garanzia.

Inoltre la Regione, ormai esauriti i 100 milioni messi a disposizione dalla BEI per sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese, sta operando per ottenere ulteriori disponibilità finanziarie da utilizzare a sostegno dell'innovazione e del potenziamento competitivo delle PMI.

Non va peraltro sottaciuta l'azione di accelerazione nei pagamenti della pubblica amministrazione attraverso l'intesa fra Regione, ANCI, UPI, UNCEM e ABI che promuove lo smobilizzo dei crediti.

La Regione ha infine soppresso le Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA) e ha concentrato l'attività in seno al servizio regionale competente. La stragrande maggioranza dei Comuni delle Marche, anche grazie all'azione della Regione, sono accreditati presso il MISE per gestire telematicamente lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con evidente sburocratizzazione delle procedure e riduzione dei costi per le imprese.

Green economy

La Regione Marche, da sempre attenta a coniugare la propria crescita economica con la qualità sociale e la compatibilità ambientale, ha individuato nello sviluppo sostenibile un obiettivo strategico da perseguire in un processo di lungo periodo ma con azioni puntuali da realizzare annualmente.

Per riuscire nel raggiungimento dell'obiettivo occorre garantire una più forte interconnessione fra economia ed ecologia, basata sullo sviluppo di tecnologie *green*, l'uso responsabile delle risorse naturali, l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, la modifica degli stili di vita della popolazione.

Per favorire la sostenibilità dello sviluppo, incentivando la riduzione dei consumi di energia e il ricorso a fonti rinnovabili, il bilancio finanzia una serie di misure già parzialmente avviate negli anni scorsi.

Si fa riferimento al fondo per lo sviluppo della trigenerazione su edifici pubblici regionali, al fondo per migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici, tra cui quelli scolastici, e dei siti produttivi (piccole, medie e grandi imprese), agli incentivi per il risparmio nella pubblica illuminazione, alla costituzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Politiche sociali

Per interventi in campo sociale la quantificazione dei finanziamenti previsti avviene tenendo conto di quanto effettivamente finanziata nel corso del 2011 e cercando di combinare al meglio le risorse regionali, statali e comunitarie in un'ottica di programmazione pluriennale.

Pertanto, oltre alle risorse di competenza degli ultimi anni, pari a circa 45 milioni, vengono reiscritti più di 12 milioni dell'esercizio 2011 che si ritiene più utile impegnare nel 2012.

Con la stessa finalità di garantire continuità alle prestazioni delle politiche socio-assistenziali vengono distribuite le risorse statali per la non autosufficienza, nonostante la cessazione dei finanziamenti del Fondo nazionale a partire dal 2011; il bilancio mette a disposizione circa 10 milioni anche per il 2012.

Purtroppo il Fondo nazionale di cui alla legge 328/2000, per anni principale fonte di finanziamento dei servizi sociali, è ormai ridotto a ben poca cosa.

È chiaro che se non si registrerà un'inversione di tendenza nel trend dei trasferimenti statali, presto non potranno più essere assicurate funzioni pubbliche essenziali a beneficio dei ceti e delle persone più bisognose. Non basterà infatti fronteggiare con le sole risorse regionali un percorso di mutamento che cerchi di preservare le alte *performance* che hanno contraddistinto il modello sociale marchigiano.

Cultura e turismo

Gli interventi di qualificazione dell'offerta turistico-culturale vengono riaffermati come una delle priorità della strategia regionale di valorizzazione del territorio e di ricerca di nuove opportunità di occupazione e di reddito.

Per quanto riguarda le strutture ricettive e i servizi di accoglienza, gli interventi finanziati dal bilancio sono orientati al miglioramento degli standard qualitativi con specifica attenzione alla certificazione di qualità, alla diversificazione dell'offerta, all'impiego di fonti alternative, alla sicurezza e alle esigenze dei diversamente abili.

Le relative azioni promozionali mirano a veicolare un'immagine unitaria dell'offerta turistica e culturale della regione, che può contare su uno straordinario patrimonio di sistema.

In coerenza con questo orientamento e con la scelta di promuovere le politiche culturali come elemento di qualificazione della propria azione di governo, la Regione sta investendo nel settore, anche come azione di contrasto alla crisi economica. Le misure più rilevanti riguardano i contributi a strutture culturali per iniziative volte alla creazione di nuovo reddito e nuova occupazione (1 milione più 2 fatti slittare dalla gestione 2011 e reiscritti) e il fondo per il recupero di beni immobili ad uso ricettivo, turistico e culturale (1 milione più 2 fatti slittare dalla gestione 2011 e reiscritti).

La mobilità

La mobilità costituisce una delle maggiori criticità che il bilancio 2012 deve affrontare. Basti pensare che alla Regione Marche viene tagliato circa il 75% degli oltre 40 milioni trasferiti in passato dallo Stato per finanziare il trasporto ferroviario di competenza regionale e lo stesso parco autobus delle imprese di trasporto locale.

Dopo i tagli drastici dei finanziamenti statali apportati dal D.L. 78/2010, nel 2011 si è cercato di garantire comunque la continuità del servizio di trasporto collettivo con operazioni di carattere straordinario nell'ambito della manovra annuale di bilancio.

A partire dal 2012 la prospettiva è quella di un ridimensionamento strutturale delle prestazioni, con conseguenze molto gravi dal punto di vista economico e sociale e della sostenibilità ambientale, che si aggiungono, in modo negativamente complementare, a quelle determinate dalla soppressione di ogni finanziamento degli interventi sulla viabilità.

Nello specifico del trasporto ferroviario regionale il costo da sostenere per il 2012, sulla base del Contratto di servizio siglato il 13 novembre 2009, è di 42 milioni di euro. Le risorse statali al momento disponibili ammontano a circa 9,5 milioni di euro. Il delta finanziario da recuperare è stato in parte garantito con fondi straordinari, e in parte con fondi statali in esubero per l'anno 2011, peraltro non ancora trasferiti dallo Stato sul bilancio regionale.

Si dovranno pertanto programmare i servizi con 12 milioni in meno: sulla parte di tale decurtazione la Regione sarà in grado di assicurare nel 2012 solo il 70% dei servizi previsti contrattualmente. Appare evidente che lo sforzo finanziario che dovrà comunque sostenere la Regione per l'anno 2012 è molto gravoso e, se non vi sarà un intervento da parte del Governo, sarà impossibile per la Regione negli anni successivi garantire una qualità adeguata di servizi non potendo più contare dal 2013 su risorse straordinarie.

Per il TPL su gomma la Regione ha stabilito nel bilancio 2012 una decurtazione complessiva delle risorse del 10%. Di conseguenza si dovrà procedere ad una riorganizzazione dei servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, che comporti una riduzione del corrispettivo nella stessa misura.

Inoltre la proposta di bilancio non contiene le risorse necessarie alla copertura dell'IVA non rimborsata dallo Stato che la Regione finora ha trasferito annualmente alle Provincie, sulla base di un apposito protocollo d'intesa stipulato nel 2003, che pertanto dovrà essere revocato.

La protezione civile

Da oramai tre anni nel bilancio dello Stato è stato soppresso il fondo regionale di protezione civile che assegnava alla nostra regione circa 6 milioni di euro, per metà trasferiti agli enti locali e per l'altra metà utilizzati per garantire la funzionalità del sistema.

Per assicurare comunque la piena operatività della protezione civile regionale, con questo bilancio si è deciso di incrementare la quota di risorse stanziata direttamente dalla Regione per garantire la prosecuzione di questa attività di primaria importanza.

Nell'esercizio 2012 si è poi programmato l'acquisto della nuova sede per la protezione civile regionale (Centro Polifunzionale), in maniera da assicurare il rispetto delle disposizioni riguardanti gli edifici pubblici e strategici.

Per quanto concerne la difesa del suolo, nel 2012 saranno avviati dalla Provincia di Ancona gli interventi resi possibili a seguito del recupero delle economie di spesa derivanti dai fenomeni alluvionali del settembre 2006, pari ad oltre 10 milioni di euro e che, una volta realizzati, metteranno in sicurezza le aree strategiche a nord ed a sud di Ancona.

Inoltre dovrebbe andare in attuazione l'accordo di programma sottoscritto tra l'allora Ministro Prestigiacoמו ed il Presidente della nostra Regione, che prevede interventi nel triennio per circa 50 milioni di euro.

Infine, a seguito del maltempo verificatosi nel marzo 2011, saranno stanziati risorse statali aggiuntive rispetto a quelle ricavate dalla Regione mediante l'incremento dell'imposta di fabbricazione sui carburanti, pari come è noto a circa 15 milioni di euro.

Se questo contesto non subirà modifiche indipendenti dalla volontà regionale, nel corso dell'esercizio finanziario 2012 potranno perciò essere avviati interventi per la messa in sicurezza del territorio nel complesso pari a circa 50 milioni di euro.

Il diritto allo studio universitario

Pur nella ristrettezza delle risorse finanziarie, il sistema del diritto allo studio universitario viene sostenuto adeguatamente dal bilancio regionale. Anche in questo settore le difficoltà a mantenere i precedenti finanziamenti derivano soprattutto dalla riduzione dei relativi trasferimenti statali.

Infatti per le borse di studio universitarie il Fondo integrativo statale è passato dai 246,4 milioni del 2009, con quota regionale pari a 8,1 milioni, ai 98,5 milioni del 2011, con quota regionale di 4,2 milioni.

Lo stanziamento del fondo 2009 garantiva la copertura di tutti gli studenti idonei alla borsa di studio. Gli importi successivi hanno messo in difficoltà le Regioni che hanno dovuto far fronte ad una situazione estremamente difficile per garantire il diritto allo studio universitario.

I 150 milioni previsti dal Fondo integrativo statale per il 2012 costituiscono solo un parziale recupero di quanto è stato tagliato a partire dal 2009.

La riduzione delle spese regionali

La Regione intensificherà nel 2012 il percorso già avviato di contenimento e ottimizzazione delle varie tipologie di spesa che stanziata nel proprio bilancio.

➤ Le spese dirette di funzionamento

L'azione di razionalizzazione investe innanzitutto le spese di funzionamento.

Sono già state ridotte le spese degli apparati amministrativi attraverso:

- la riorganizzazione dell'assetto della Giunta regionale:
 - riduzione dei Servizi da 12 a 8;
 - riduzione delle Posizioni di funzione;
 - non sostituzione di undici dirigenti cessati dal servizio nel 2010;
 - riduzione del 5% e del 10% dei trattamenti economici superiori ai 90.000 euro;
 - riduzione da 23 a 17 degli ex Uffici agricoli di zona.
- l'eliminazione delle consulenze esterne;
- la riduzione delle trasferte e dell'attività di formazione dei dipendenti;
- la riduzione da cinque a tre dei componenti del Nucleo di valutazione dei progetti;
- la nuova disciplina per l'utilizzo delle autovetture di servizio e la riduzione del numero degli autisti;
- negli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale, la riduzione del 10% delle indennità di carica degli amministratori e dei componenti i collegi dei revisori dei conti ed eliminazione del rimborso forfettario delle spese (L.R. 11/2010);

- la rideterminazione dell'ammontare dei gettoni di presenza spettanti ai componenti di commissioni, comitati e collegi (L.R. 11/2010).

Con L.R. 17/2011 sono state poi soppresse le tredici Zone territoriali del Servizio Sanitario Regionale ed istituite cinque Aree vaste, ridotti a cinque i Distretti, ridefiniti gli ambiti sociali e ridotti i componenti dei collegi sindacali degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

Inoltre sono diminuite del 20% le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni, nonché le spese di rappresentanza e quelle per patrocini.

Infine è stata ridotta anche l'adesione della Regione ad Enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi.

➤ Le spese indirette di funzionamento

Sul versante della riduzione dei costi di funzionamento dell'Amministrazione regionale indiretta (enti strumentali della Regione e agenzie), deve segnalarsi la prosecuzione degli interventi già avviati e realizzati con le leggi regionali 16/2011 (riforma del servizio sanitario regionale) e 14/2010 (soppressione dell'Ente regionale fieristico).

In particolare, sono state approvate dalla Giunta regionale alcune proposte di legge ed atti riguardanti:

- la soppressione dei cinque enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) con contestuale creazione di un ente unico (EURAP);
- lo scioglimento dei consigli di amministrazione dei quattro enti regionali per lo studio universitario (ERSU) e loro sostituzione con organi comunali, nonché l'introduzione di importanti innovazioni concernenti costi standard dei servizi e il rafforzamento delle procedure di programmazione e controllo;
- la soppressione delle Autorità d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e l'attribuzione delle relative funzioni alle Province ed ai Comuni (L.R. 18/2011);
- la soppressione delle Autorità d'Ambito operanti nel settore del servizio idrico integrato e l'attribuzione delle relative funzioni alle Province ed ai Comuni (proposta di legge in corso di predisposizione);
- la riduzione da 9 a 3 dei componenti del Consiglio di amministrazione della società Aerdorica S.p.A. e la liquidazione della società Evolavia S.r.l.;
- la riforma dell'assetto istituzionale degli enti gestori delle aree protette.

Giova ricordare come i suddetti interventi, sia pure stimolati dall'esigenza di riduzione delle spese di funzionamento per cercare di compensare, anche se in misura del tutto parziale, le drastiche riduzioni dei trasferimenti dello Stato derivanti dalle manovre finanziarie degli ultimi due anni, mirano anche a razionalizzare l'architettura di direzione e controllo degli enti interessati, cercando di conseguire attraverso una semplificazione della struttura istituzionale uno snellimento dei processi decisionali e un più stretto rapporto con l'Amministrazione regionale e gli altri enti locali istituzionalmente coinvolti nell'esercizio delle relative funzioni.

➤ La riduzione dei costi della politica

In applicazione dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito nella legge n. 148/2011, la Regione darà corso ai seguenti adempimenti.

Adempimenti	Termine
Previsione che il numero massimo dei Consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 30	Entro il 14 febbraio 2012, con efficacia dalla prima legislatura successiva a quella in corso
Previsione che il numero massimo degli Assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei Consiglieri regionali, con arrotondamento all'unità superiore	Entro il 14 febbraio 2012, con efficacia dalla prima legislatura successiva a quella in corso
Riduzione degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei Consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento	A decorrere dal 1° gennaio 2012
Previsione che il trattamento economico dei Consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale	
Istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente	A decorrere dal 1° gennaio 2012
Passaggio al sistema previdenziale contributivo per i Consiglieri regionali	Entro il 14 febbraio 2012, con efficacia dalla prima legislatura successiva a quella in corso

2. La situazione attuale e le prospettive economiche per il 2012

2.1 Il quadro economico internazionale, europeo e nazionale

Il 2011 si sta configurando come un anno caratterizzato da una particolare tensione sia sui mercati finanziari che sul versante dell'economia reale, mentre le difficoltà generate dalla speculazione internazionale sui debiti sovrani di alcuni Paesi dell'area euro, Grecia ed Italia in primo luogo, si intersecano con le esigenze ed i tempi della transizione politica dei governi di alcuni Paesi europei.

Secondo la più recente lettura a livello nazionale fornita dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze**¹, negli ultimi mesi la ripresa internazionale ha perso progressivamente slancio. Nel secondo trimestre 2011, il commercio e la produzione mondiale hanno registrato un rallentamento rispetto al ritmo di espansione del primo trimestre dell'anno. Ad agosto, l'indicatore globale dei manager per gli acquisti (PMI) per il settore manifatturiero si è collocato solo marginalmente al di sopra della zona di espansione (a 50,1 punti), in riduzione di oltre cinque punti rispetto a marzo.

Secondo le più accreditate organizzazioni internazionali, l'economia delle principali aree sviluppate mostra un significativo indebolimento congiunturale. Questo in presenza del riemergere di tensioni sui mercati finanziari e, in particolare, su quelli del debito sovrano dei Paesi dell'area euro. La Banca Centrale Europea nel suo Bollettino mensile ha ridotto il valore centrale delle stime di crescita per l'area dell'euro di 0,3 punti percentuali per l'anno in corso (da 1,9% a 1,6%) e di 0,4 punti per il 2012 (da 1,7% a 1,3%) rispetto alle stime pubblicate lo scorso giugno.

Secondo la stima Eurostat del novembre 2011 nell'Eurozona e nella UE il PIL è aumentato dello 0,2% sia nel secondo che nel terzo trimestre, confermando una crescita quasi piatta, anche se superiore rispetto ai corrispondenti trimestri di un anno particolarmente negativo come il 2010. A preoccupare particolarmente è il dato che arriva da Atene. L'economia della Grecia sprofonda infatti sempre più nel baratro: nel terzo trimestre 2011 il PIL del paese ha subito una contrazione del 5,2 per cento, nel confronto con lo stesso periodo di un anno prima, secondo la stima preliminare diffusa dall'agenzia di statistica ellenica. Le maggior parte delle istituzioni internazionali si attendono che in Grecia la recessione economica prosegua anche nel 2012.

L'**OCSE** ha aggiornato le previsioni di crescita delle principali aree del mondo riducendo fortemente le stime, in particolare per l'eurozona, dove si passa dal 2% allo 0,3%; per l'area euro secondo l'Ocse il PIL crescerà nel 2011 dell'1,6%; è prevista una riduzione (dal 3,1 al 1,8%) anche per gli Stati Uniti. Per i mercati emergenti l'Ocse immagina invece un + 6,7 %, con la Cina a +8,6%.

Questo scenario potrebbe migliorare, secondo l'Ocse, in presenza di una serie di condizioni: la messa in atto rapida e vigorosa delle decisioni annunciate al termine del summit europeo del 26 ottobre; la riduzione dei tassi; il varo di riforme strutturali in grado di alimentare la crescita e combattere un alto tasso di disoccupazione che rischia di diventare strutturale.

Se non si verificassero queste condizioni e si affermasse una politica fiscale americana eccessivamente restrittiva, potrebbe scattare l'effetto contagio della crisi dei debiti sovrani e si

¹ Si veda la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2011, pubblicata il 22 settembre 2011.

determinerebbe un calo del PIL in alcuni dei principali Paesi Ocse fino al 5% entro la prima metà del 2013.

Sempre l'OCSE ha diffuso a metà novembre 2011 i dati relativi alla disoccupazione: il tasso è attorno all'8,2% da gennaio. Scarsi i movimenti nei vari Paesi aderenti all'Organizzazione, con le eccezioni della Spagna, dove la disoccupazione è salita dello 0,4 punti percentuali al 22,6%, e dell'Italia, dove è aumentata di 0,3 all'8,3%.

Più elevato il dato relativo all'area euro: il tasso di senza lavoro è infatti salito al 10,2%, il livello più elevato dal giugno 2010. La contrazione maggiore della disoccupazione è appannaggio dell'Ungheria (-0,4 al 9,9%).

Intanto peggiora ulteriormente, piombando ai minimi da oltre tre anni, il clima di fiducia degli investitori in Germania, prima economia dell'area euro. A novembre l'indice elaborato dall'accreditato **centro studi Zew** ha accusato un calo per il nono mese consecutivo (6,9 punti in meno), finendo al valore più basso dall'ottobre del 2008. Secondo l'indagine le tensioni sui debiti pubblici in Italia e Grecia hanno ulteriormente accentuato l'incertezza sulle prospettive economiche dell'area euro, mentre si indebolisce il commercio internazionale.

A livello nazionale, secondo la più recente lettura della **Banca d'Italia**², l'analisi congiunturale mostra come nel Nord del Paese la ripresa dell'attività economica, che aveva caratterizzato lo scorso anno, si sia interrotta nell'estate del 2011. Nelle regioni centrali e meridionali i livelli di attività hanno ristagnato in tutti i primi nove mesi dell'anno. In tutte le aree le aspettative degli imprenditori sono peggiorate durante l'estate per effetto dell'instabilità sopraggiunta sui mercati finanziari.

Nel primo semestre del 2011 le esportazioni sono cresciute più lentamente del semestre precedente; l'aumento è stato superiore nel Nord e nel Mezzogiorno. L'occupazione è lievemente cresciuta in tutte le aree.

Nei mesi estivi il ritmo di crescita dei prestiti alle imprese è diminuito al Centro Nord ed è rimasto costante nel Mezzogiorno. I finanziamenti alle famiglie hanno mostrato un lieve rallentamento in tutte le ripartizioni. La rischiosità dei prestiti è peggiorata per le imprese meridionali, a fronte di un lieve miglioramento per le imprese del Centro Nord; la qualità del credito alle famiglie è rimasta stabile in entrambe le aree. Per quanto riguarda le prospettive, da un'indagine condotta dalle filiali della Banca d'Italia emerge un quadro di forte incertezza sulle prospettive dell'attività produttiva, dei piani di investimento e dei livelli occupazionali. Per quanto riguarda l'occupazione sembra esservi un leggero recupero, seppur molto lento e soprattutto nel settore terziario mentre si prevede stagnazione nell'industria.

Per il 2012, però, le attese relative all'occupazione sono permeate da una maggiore sfiducia dovuta alle preoccupazioni rispetto alle ripercussioni negative che possono derivare dalle forti tensioni sui mercati finanziari. Da inchieste condotte a settembre 2011, sia dall'Istat che dalla Banca d'Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore, emerge, da parte delle imprese, una previsione di netto peggioramento dei livelli occupazionali nei mesi successivi. In tale contesto di incertezza si prediligono assunzioni con forme contrattuali flessibili.

² Si veda Banca d'Italia, L'economia delle regioni italiane, Dinamiche recenti e aspetti strutturali, novembre 2011.

Anche la crescita degli investimenti è estremamente modesta: le imprese temono gli ampi margini di capacità produttiva inutilizzata e l'incertezza della domanda.

Il Rapporto “Fare impresa in tempi incerti: quali prospettive per l'industria italiana”, curato da **Intesa Sanpaolo e Prometeia**, traccia uno scenario tutt'altro che rassicurante, quantificando in 94 miliardi di euro nel biennio 2012-13 la diminuzione di fatturato a seguito delle manovre governative di settembre. Inoltre, mentre quest'anno il fatturato dell'industria manifatturiera dovrebbe crescere, a prezzi costanti, dell'1,3%, nel 2012 diminuirà dello 0,5%.

2.2 Il quadro economico nelle Marche

2.2.1 Le più recenti analisi riferite al 2011

Nelle Marche, secondo la recente analisi congiunturale della Sede di Ancona della **Banca d'Italia**³, la ripresa dell'economia è stata flebile e incerta nei primi nove mesi del 2011. Dopo il debole recupero dell'attività nel primo semestre, il quadro congiunturale si è rapidamente deteriorato tra l'estate e l'inizio dell'autunno; per i prossimi mesi, le aspettative delle imprese intervistate dalla Banca d'Italia sono improntate al pessimismo.

Tra i principali comparti di specializzazione regionale, nel primo semestre la dinamica della produzione è risultata superiore alla media per l'industria calzaturiera e per la meccanica, inferiore per i mobili e gli elettrodomestici; le informazioni disponibili suggeriscono che le difficoltà sono state significative per le piccole imprese.

Le esportazioni sono cresciute, ma meno che nel resto d'Italia. Gli investimenti hanno ristagnato e anche i piani formulati dalle aziende per il prossimo anno sono modesti. Sono diminuite le transazioni nel mercato immobiliare e la produzione dell'edilizia. È sceso il numero di occupati, soprattutto nell'industria, tra gli uomini e i lavoratori autonomi, ed è cresciuto il tasso di disoccupazione.

Dopo un'accelerazione nel primo semestre, la crescita del credito bancario è tornata a indebolirsi nei mesi estivi, riflettendo il rallentamento dei prestiti alle imprese. I finanziamenti alle famiglie hanno gradualmente decelerato, proseguendo una tendenza in atto da vari anni. Il tasso di ingresso in sofferenza è leggermente sceso, rimanendo comunque su valori superiori a quelli osservati prima dell'insorgere della crisi. I depositi delle famiglie sono risultati invariati.

Anche altre fonti indicano un terzo trimestre debole per l'industria manifatturiera marchigiana, con attività produttiva pressoché stazionaria nella media dei settori e attività commerciale in lieve aumento. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di **Confindustria Marche**, nel trimestre luglio-settembre 2011 la produzione industriale ha registrato un incremento di appena lo 0,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-1,4% in Italia nel bimestre luglio-agosto), con variazioni positive che hanno interessato numerosi settori dell'economia regionale, ad eccezione dei minerali non metalliferi, del legno-mobilità e della gomma-plastica. Il dato relativo al terzo trimestre

³ Si veda Banca d'Italia – Sede di Ancona, Economie regionali. L'economia delle Marche: aggiornamento congiunturale, novembre 2011.

2011, che risente ancora dell'intenso processo di ristrutturazione dell'industria marchigiana, sconta il raffreddamento delle aspettative indotto dai timori del riacutizzarsi dei rischi di recessione. A partire dai mesi estivi, infatti, il clima di incertezza si è progressivamente accentuato sia per la crescente restrizione della liquidità e del credito, sia per il più recente aumento dei tassi di interesse, fattori che hanno contribuito a rallentare la domanda e resa più difficile l'attività di programmazione delle imprese. A differenza dei trimestri precedenti, che avevano visto marcate differenziazioni nei percorsi di uscita delle imprese dalla crisi in presenza di recupero della domanda, l'accresciuto clima di incertezza ha prodotto un netto rallentamento della domanda che ha penalizzato le imprese in maniera generalizzata all'interno dei diversi settori. Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano ampiamente l'evidente attenuazione della fase di ripresa. Scende sensibilmente, infatti, la quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (47% contro 54% della rilevazione del secondo trimestre 2011), mentre aumenta, nel terzo trimestre 2011, la frazione di operatori con livelli produttivi in calo (38% rispetto al 26% del secondo trimestre 2011).

Contenuto aumento nel terzo trimestre 2011 dell'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una variazione dello 0,6% (2,2% nel secondo trimestre 2011) rispetto allo stesso trimestre del 2010, con andamenti molto simili tra mercato interno e mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento dello 0,5%, con variazioni negative per minerali non metalliferi, calzature e legno-mobilità. Scende, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di imprese interessate da miglioramento delle vendite (46% contro 50% del secondo trimestre), mentre sale la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (46% contro 41% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato un aumento dello 0,9% in termini reali, con variazioni negative per minerali non metalliferi, calzature, legno-mobilità e gomma-plastica. In calo, rispetto al secondo trimestre 2011, la quota di imprese che ha registrato risultati positivi (45% contro 50% della precedente rilevazione), mentre risale la quota con attività commerciale in flessione (35% contro 30% della rilevazione del secondo trimestre).

Le incertezze che caratterizzano l'attuale fase congiunturale si associano a una dinamica dei prezzi abbastanza sostenuta, con incrementi dell'1,7% sull'interno e dell'1,9% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in aumento più evidente, sia sull'interno (+2,7%), sia sull'estero (+3,3%).

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano ancora orientate alla stabilizzazione dell'attuale quadro congiunturale, con scarsi miglioramenti attesi sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

Indagine congiunturale trimestrale - Totale Industria

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2010	I trim 2011	II trim 2011	III trim 2011
Produzione	3,7	3,1	3,8	0,2
Vendite				
-mercato interno	2,5	1,6	0,9	0,5
-mercato estero	4,6	6,7	3,7	0,9
Prezzi				
-mercato interno	1,1	2	1,8	1,7
-mercato estero	0,8	1,5	1,2	1,9
Costi materie prime				
-mercato interno	2,7	3,1	2,9	2,7
-mercato estero	1,6	2,4	2,7	3,3
Tendenza delle vendite				
-mercato interno	Stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	stazionaria	stazionaria	stazionaria

Fonte: Centro Studi Confindustria Marche

Indicazioni analoghe, in particolare sulla congiuntura nell'artigianato regionale nei primi sei mesi del 2011 e le previsioni per la seconda parte dell'anno, provengono dal Rapporto **Ebam**, sia pure basato sul quadro ancora moderatamente positivo prevalente nella prima metà dell'anno, poi mutato negativamente. Migliora infatti nel primo semestre 2011 la situazione produttiva dell'artigianato regionale che registra per la prima volta dopo vari semestri una prevalenza delle imprese che aumentano i livelli di attività produttiva e di erogazione servizi, rispetto alle imprese che li diminuiscono. Il saldo tra casi di miglioramento e di peggioramento diventa positivo e si prospetta in ulteriore decisa crescita per la seconda parte del 2011. Tale dinamica è trainata dal terziario più che dalle manifatture: nel terziario il miglioramento dei livelli di attività è esteso al 35,3% delle imprese, nel manifatturiero al 32,5%.

Andamento tendenziale dell'attività produttiva e di erogazione servizi (variazione rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente) – quote percentuali di imprese

	in aumento	stazionarietà	In diminuzione	aum-dim	totale
II semestre 2008	13,1	37,0	49,9	-36,9	100,0
I semestre 2009	9,7	34,5	55,8	-46,1	100,0
II semestre 2009	13,5	29,0	57,5	-44,0	100,0
I semestre 2010	20,7	35,5	43,8	-23,2	100,0
II semestre 2010	22,5	39,6	37,9	-15,4	100,0
I semestre 2011	33,3	37,9	28,8	4,5	100,0
II semestre 2011 (previsioni)	33,3	52,9	13,9	19,4	100,0

Fonte: Ebam

Difficoltà notevoli riguardano tuttavia tre dei quattro principali settori manifatturieri regionali: tra essi non vi è più il settore pelli-calzature che registra una decisa ripresa con quasi la metà delle imprese in crescita dei livelli produttivi. Nella meccanica, invece, la quota delle imprese in difficoltà supera quella delle imprese in miglioramento ma gli effetti della crisi sono ancora più accentuati per il legno-mobile che continua a registrare una diffusa situazione di produzione in calo (per il 47,7% delle imprese).

Andamento tendenziale dell'attività produttiva e di erogazione servizi (variazione rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente) – quote percentuali di imprese

Settore	in aumento	stazionarietà	In diminuzione	aum-dim	totale
Meccanica	31,9	33,0	35,2	-3,3	100,0
Legno e mobile	22,1	30,2	47,7	-25,6	100,0
Tessile e abbigliamento	21,8	49,4	28,7	-6,9	100,0
Calzature	46,5	30,2	23,3	23,2	100,0
Altre attività manifatturiere	40,5	48,8	10,7	29,8	100,0
Manifatture	32,5	38,2	29,3	3,2	100,0
Servizi alle persone e famiglie	61,9	28,6	9,5	52,4	100,0
Altri servizi	8,4	45,8	45,8	-37,3	100,0
terziario	35,3	37,1	27,5	7,8	100,0
Totale complessivo	33,3	37,9	28,8	4,5	100,0

Fonte: Ebam

Nel tessile-abbigliamento le difficoltà continuano ad allentarsi ma la crisi resta e si caratterizza per il prevalere della stagnazione. Migliora invece ulteriormente la situazione delle attività manifatturiere diverse da quelle principali (gomma-plastica, alimentari, strumenti musicali, produzioni in metallo prezioso, ecc.) per le quali si registra una decisa prevalenza dei casi di aumento della produzione.

La dinamica tendenziale dell'attività evolve decisamente per i servizi alle persone e alle famiglie dove le imprese in miglioramento sono la maggioranza del settore (62% circa). Tra le attività dell'artigianato di servizio, tuttavia, si registra ancora una situazione prevalentemente sfavorevole per i servizi alle imprese dove quasi il 46% delle aziende registra livelli di attività in peggioramento.

La ripresa è dovuta, per il manifatturiero, soprattutto alla componente estera della domanda: il fatturato realizzato sui mercati locali è in prevalenza stazionario mentre quello realizzato sui mercati extralocali ed esteri è più frequentemente in aumento.

Alla ripresa dei livelli di produzione non corrisponde una ripresa altrettanto decisa dei livelli di fatturato: anche le imprese in fase di miglioramento continuano a operare con margini esigui. Poiché per quasi la metà delle imprese si registra una tendenza alla crescita dei costi, particolarmente diffusa tra i settori della meccanica, del legno mobile e delle calzature, è lecito ritenere che la redditività delle imprese sia per larga parte di esse assai ridotta.

Questa condizione è resa ancor più gravosa dal permanere di difficoltà finanziarie legate ai tempi di riscossione dei crediti, difficoltà ancora diffuse benché in alleggerimento (cresce l'orientamento alla stabilità e diminuisce la quota di imprese che registra tempi di riscossione in ulteriore allungamento).

Riprende comunque a salire la diffusione dell'attività di investimento che giunge a riguardare nel primo semestre dell'anno il 7,5% delle imprese, anche se con situazioni molto differenziate tra i settori: con una decisa ripresa della diffusione nella meccanica (investe il 10,1% delle imprese del settore), una bassa diffusione per il tessile-abbigliamento e una costantemente elevata diffusione tra le imprese del legno-mobile, che mostrano di reagire al protrarsi della crisi nel settore. La diffusione degli investimenti è poi sistematicamente crescente tra le imprese delle calzature.

Nonostante la ripresa degli investimenti, sembra essersi arrestato il processo di aggiustamento della capacità produttiva ai nuovi livelli di domanda perché cala la quota delle imprese con livelli di capacità produttiva pienamente utilizzati e cresce quella di imprese che lavorano al di sotto del 50% della loro capacità.

Così, i segnali di ripresa trovano ancora un quadro di evidente incertezza, che si manifesta anche sotto il profilo del processo di ricostituzione delle scorte, che sembra essere ripartito solo per una esigua parte delle imprese.

2.2.2 Le dinamiche tendenziali della domanda di lavoro nelle Marche

Il presente paragrafo è tratto dalle più recenti elaborazioni dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro (ORML).

Le assunzioni

Nei primi nove mesi dell'anno le assunzioni sono state circa 197 mila, con un incremento del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2010 e del 7,6% se si considera il 2009. Sul territorio regionale prevalgono dinamiche di segno positivo: in controtendenza risultano i territori di Ascoli Piceno (-2,8%), Fabriano (-1,6%) e Urbino (-1,0%).

Le variazioni più consistenti riguardano le donne e le classi di età più adulte mentre, in riferimento ai settori di attività economica, si nota il progresso del calzaturiero (+23% circa) e dei servizi alle imprese con un aumento prossimo al 24%. Nell'ambito delle manifatture buona l'intonazione della meccanica che evidenzia un incremento della domanda di lavoro del 7,5%.

Osservando le tipologie contrattuali si riscontra come siano aumentate le forme più flessibili di lavoro: in particolare la somministrazione cresce del 140% e l'intermittente del 26%. Le assunzioni a tempo indeterminato sono in calo rispetto ad entrambi i precedenti periodi e costituiscono appena il 10,5% del complessivo flusso di ingressi nell'occupazione.

Gennaio - settembre: le assunzioni per Centro per l'Impiego

Totale lavoratori	Valori			Variazioni %			Quota %		
	2009	2010	2011	2009/10	2010/11	2009/11	2009	2010	2011
Ancona	28.771	28.749	29.180	-0,1%	1,5%	1,4%	15,7%	15,3%	14,8%
Ascoli Piceno	10.000	9.973	9.689	-0,3%	-2,8%	-3,1%	5,5%	5,3%	4,9%
Civitanova Marche	15.661	16.161	16.794	3,2%	3,9%	7,2%	8,6%	8,6%	8,5%
Fabriano	5.476	5.298	5.215	-3,3%	-1,6%	-4,8%	3,0%	2,8%	2,7%
Fano	14.388	15.712	16.939	9,2%	7,8%	17,7%	7,9%	8,4%	8,6%
Fermo	19.702	21.136	23.216	7,3%	9,8%	17,8%	10,8%	11,2%	11,8%
Jesi	11.237	11.274	12.145	0,3%	7,7%	8,1%	6,1%	6,0%	6,2%
Macerata	12.673	12.923	13.237	2,0%	2,4%	4,5%	6,9%	6,9%	6,7%
Pesaro	17.944	19.023	19.534	6,0%	2,7%	8,9%	9,8%	10,1%	9,9%
San Benedetto del Tronto	18.110	18.190	19.424	0,4%	6,8%	7,3%	9,9%	9,7%	9,9%
Senigallia	10.608	10.634	12.040	0,2%	13,2%	13,5%	5,8%	5,7%	6,1%
Tolentino	10.558	10.738	11.254	1,7%	4,8%	6,6%	5,8%	5,7%	5,7%
Urbino	7.738	8.175	8.094	5,6%	-1,0%	4,6%	4,2%	4,3%	4,1%
Totale	182.866	187.986	196.761	2,8%	4,7%	7,6%	100,0%	100,0%	100,0%

Gennaio - settembre: le assunzioni per genere

Totale lavoratori	Valori			Variazioni %			Quota %		
	2009	2010	2011	2009/10	2010/11	2009/11	2009	2010	2011
Femmine	96.703	96.812	102.523	0,1%	5,9%	6,0%	52,9%	51,5%	52,1%
Maschi	86.163	91.174	94.238	5,8%	3,4%	9,4%	47,1%	48,5%	47,9%
Totale	182.866	187.986	196.761	2,8%	4,7%	7,6%	100,0%	100,0%	100,0%

Gennaio - settembre: le assunzioni per fasce d'età

Totale lavoratori	Valori			Variazioni %			Quota %		
	2009	2010	2011	2009/10	2010/11	2009/11	2009	2010	2011
15 - 24	36.900	37.281	38.308	1,0%	2,8%	3,8%	20,2%	19,8%	19,5%
25 - 34	56.660	56.858	57.891	0,3%	1,8%	2,2%	31,0%	30,2%	29,4%
35 - 44	44.725	46.985	48.720	5,1%	3,7%	8,9%	24,5%	25,0%	24,8%
45 - 54	27.448	29.049	32.310	5,8%	11,2%	17,7%	15,0%	15,5%	16,4%
55 - 64	12.386	13.092	14.755	5,7%	12,7%	19,1%	6,8%	7,0%	7,5%
65 e oltre	4.677	4.640	4.736	-0,8%	2,1%	1,3%	2,6%	2,5%	2,4%
N.d.	70	81	41	15,7%	-49,4%	-41,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Totale	182.866	187.986	196.761	2,8%	4,7%	7,6%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: elab. Osservatorio Mercato del Lavoro - Regione Marche su dati Comunicazioni Obbligatorie

Gennaio - settembre: le assunzioni per tipologia contrattuale

Totale lavoratori	Valori			Variazioni %			Quota %		
	2009	2010	2011	2009/10	2010/11	2009/11	2009	2010	2011
Apprendistato	11.527	11.718	11.465	1,7%	-2,2%	-0,5%	6,3%	6,2%	5,8%
Collaborazioni	9.989	10.001	10.162	0,1%	1,6%	1,7%	5,5%	5,3%	5,2%
Somministrazione	8	5	12	-37,5%	140,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Intermittente	21.649	29.573	37.255	36,6%	26,0%	72,1%	11,8%	15,7%	18,9%
Lavoro domestico	11.059	6.810	8.327	-38,4%	22,3%	-24,7%	6,0%	3,6%	4,2%
T. determinato	100.241	102.989	102.878	2,7%	-0,1%	2,6%	54,8%	54,8%	52,3%
T. indeterminato	22.660	21.061	20.601	-7,1%	-2,2%	-9,1%	12,4%	11,2%	10,5%
Altri	5.733	5.829	6.061	1,7%	4,0%	5,7%	3,1%	3,1%	3,1%
Totale	182.866	187.986	196.761	2,8%	4,7%	7,6%	100,0%	100,0%	100,0%

Gennaio - settembre: le assunzioni per settore di attività

Totale lavoratori	Valori			Variazioni %			Quota %		
	2009	2010	2011	2009/10	2010/11	2009/11	2009	2010	2011
Agricoltura e pesca	14.806	14.552	14.879	-1,7%	2,2%	0,5%	8,1%	7,7%	7,6%
Alimentare	3.211	3.480	3.538	8,4%	1,7%	10,2%	1,8%	1,9%	1,8%
Tessile e abbigliamento	3.483	4.233	4.443	21,5%	5,0%	27,6%	1,9%	2,3%	2,3%
Calzaturiero	4.373	5.439	6.720	24,4%	23,6%	53,7%	2,4%	2,9%	3,4%
Legno mobile	2.666	3.064	2.972	14,9%	-3,0%	11,5%	1,5%	1,6%	1,5%
Chimica e gomma	1.777	2.259	2.339	27,1%	3,5%	31,6%	1,0%	1,2%	1,2%
Meccanica	5.419	7.514	8.083	38,7%	7,6%	49,2%	3,0%	4,0%	4,1%
Altre industrie	3.634	3.647	3.725	0,4%	2,1%	2,5%	2,0%	1,9%	1,9%
Costruzioni	11.048	11.481	11.471	3,9%	-0,1%	3,8%	6,0%	6,1%	5,8%
Commercio	13.567	14.405	15.656	6,2%	8,7%	15,4%	7,4%	7,7%	8,0%
Alberghiero e ristorazione	41.106	42.602	43.463	3,6%	2,0%	5,7%	22,5%	22,7%	22,1%
Trasporti e comunicazioni	7.368	6.828	7.166	-7,3%	5,0%	-2,7%	4,0%	3,6%	3,6%
Servizi alle imprese	6.613	7.710	9.549	16,6%	23,9%	44,4%	3,6%	4,1%	4,9%
Istruzione	19.547	18.299	20.052	-6,4%	9,6%	2,6%	10,7%	9,7%	10,2%
Lavoro domestico	11.576	6.835	8.364	-41,0%	22,4%	-27,7%	6,3%	3,6%	4,3%
Altri servizi	32.672	35.638	34.341	9,1%	-3,6%	5,1%	17,9%	19,0%	17,5%
N.d.	0	0	0	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Totale	182.866	187.986	196.761	2,8%	4,7%	7,6%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: elab. Osservatorio Mercato del Lavoro - Regione Marche su dati Comunicazioni Obbligatorie

Nell'arco dello stesso periodo di tempo la differenza tra ingressi e uscite dall'occupazione assume segno negativo, scendendo a -1.659 unità dal +3.107 del 2010. Ancona, Ascoli Piceno e Fabriano sono le aree in cui si concentrano i valori più sfavorevoli. Positivo, viceversa, il dato relativo al fermano, con un saldo pari a oltre 1.800 unità e ampiezza crescente dal 2009. Tale dato, se letto congiuntamente alle dinamiche settoriali sembrerebbe riflettere il progressivo recupero del calzaturiero.

Sia per gli uomini che per le donne si riscontrano differenze tra ingressi e uscite di segno negativo mentre in riferimento alle classi di età la prevalenza delle cessazioni si concentra nel segmento di lavoratori di età compresa tra i 24 e i 45 anni.

I valori settoriali riflettono una situazione di persistente difficoltà per il manifatturiero con valori particolarmente negativi nella meccanica (-7.000 unità circa), nella chimica gomma plastica (-2.700) e nel legno-mobile (-1.300). L'agricoltura e diverse componenti del terziario evidenziano, viceversa, una minore tensione sul mercato del lavoro: positivi, in particolare, il turismo, i servizi alle imprese e il lavoro domestico.

2.2.3 Il ricorso agli ammortizzatori sociali nelle Marche

La cassa integrazione guadagni e la cassa integrazione in deroga nei primi nove mesi del 2011

Nei primi nove mesi 2011 le ore complessive di Cig concesse nelle Marche sono 11.563.527, in calo del 19,4% rispetto all'analogo periodo del 2010 e con una dinamica leggermente inferiore a quella dell'intero Paese (-24,6%). Nella nostra regione la flessione è quasi interamente dovuta alla componente ordinaria (-37,1%), mentre quella straordinaria varia di poco (-4,4%).

Gennaio - Settembre 2011: la cassa integrazione guadagni per tipologia di gestione e intervento

Marche	Valori			Variazioni %			Quota %		
	2009	2010	2011	2009/10	2010/11	2009/11	2009	2010	2011
Ordinaria									
Industria	8.812.228	5.544.067	2.961.754	-37,1%	-46,6%	-66,4%	59,9%	38,6%	25,6%
Edilizia	855.188	1.035.568	1.174.872	21,1%	13,5%	37,4%	5,8%	7,2%	10,2%
Totale ordinaria	9.667.416	6.579.635	4.136.626	-31,9%	-37,1%	-57,2%	65,7%	45,9%	35,8%
Straordinaria									
Industria	4.959.790	7.600.581	7.074.074	53,2%	-6,9%	42,6%	33,7%	53,0%	61,2%
Edilizia	0	21.684	54.825	-	152,8%	-	-	0,2%	0,5%
Artigianato	2.400	8.420	19.382	250,8%	130,2%	707,6%	0,0%	0,1%	0,2%
Commercio	58.214	124.754	255.335	114,3%	104,7%	338,6%	0,4%	0,9%	2,2%
Settori vari	23.539	12.934	23.285	-45,1%	80,0%	-1,1%	0,2%	0,1%	0,2%
Totale straordinaria	5.043.943	7.768.373	7.426.901	54,0%	-4,4%	47,2%	34,3%	54,1%	64,2%
Totale complessivo									
Industria	13.772.018	13.144.648	10.035.828	-4,6%	-23,7%	-27,1%	93,6%	91,6%	86,8%
Edilizia	855.188	1.057.252	1.229.697	23,6%	16,3%	43,8%	5,8%	7,4%	10,6%
Artigianato	2.400	8.420	19.382	250,8%	130,2%	707,6%	0,0%	0,1%	0,2%
Commercio	58.214	124.754	255.335	114,3%	104,7%	338,6%	0,4%	0,9%	2,2%
Settori vari	23.539	12.934	23.285	-45,1%	80,0%	-1,1%	0,2%	0,1%	0,2%
Totale complessivo	14.711.359	14.348.008	11.563.527	-2,5%	-19,4%	-21,4%	100,0%	100,0%	100,0%

Italia	Valori			Variazioni %			Quota %		
	2009	2010	2011	2009/10	2010/11	2009/11	2009	2010	2011
Ordinaria									
Industria	364.303.885	223.389.463	119.632.580	-38,7%	-46,4%	-67,2%	66,2%	34,9%	24,8%
Edilizia	50.751.499	52.308.422	47.326.060	3,1%	-9,5%	-6,7%	9,2%	8,2%	9,8%
Totale	415.055.384	275.697.885	166.958.640	-33,6%	-39,4%	-59,8%	75,4%	43,1%	34,6%
Straordinaria									
Industria	127.109.100	347.279.711	288.829.528	173,2%	-16,8%	127,2%	23,1%	54,3%	59,9%
Edilizia	1.809.811	4.381.143	10.687.123	142,1%	143,9%	490,5%	0,3%	0,7%	2,2%
Artigianato	225.670	149.083	54.405	-33,9%	-63,5%	-75,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Commercio	6.267.457	12.219.720	15.373.196	95,0%	25,8%	145,3%	1,1%	1,9%	3,2%
Settori vari	74.954	79.048	202.297	5,5%	155,9%	169,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Totale	135.486.992	364.108.705	315.146.549	168,7%	-13,4%	132,6%	24,6%	56,9%	65,4%
Totale complessivo									
Industria	491.412.985	570.669.174	408.462.108	16,1%	-28,4%	-16,9%	89,3%	89,2%	84,7%
Edilizia	52.561.310	56.689.565	58.013.183	7,9%	2,3%	10,4%	9,5%	8,9%	12,0%
Artigianato	225.670	149.083	54.405	-33,9%	-63,5%	-75,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Commercio	6.267.457	12.219.720	15.373.196	95,0%	25,8%	145,3%	1,1%	1,9%	3,2%
Settori vari	74.954	79.048	202.297	5,5%	155,9%	169,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Totale cig	550.542.376	639.806.590	482.105.189	16,2%	-24,6%	-12,4%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: elab. Osservatorio Regionale mercato del lavoro su dati Inps

A livello territoriale si osserva un attenuarsi del ricorso alla cassa integrazione in tutte le province delle Marche. Il calo è più accentuato ad Ascoli Piceno (-32,9%) e a Pesaro Urbino (-27,1%), mentre risulta più contenuto sia in Ancona che a Macerata, dove le ore complessivamente concesse

diminuiscono rispettivamente del 12% e dell'8,1%. La componente ordinaria cala in tutto il territorio regionale, soprattutto in riferimento all'industria (-46,6%), mentre la gestione edilizia è in aumento. Maggiormente differenziate le dinamiche relative alla cig straordinaria: la componente industriale cala nel complesso del 6,9%, benché la situazione risulti stazionaria nel maceratese e ad Ancona addirittura cresca (+4,5%).

Tutti i principali settori manifatturieri mostrano dinamiche complessivamente favorevoli: le meccaniche risultano in calo del 25,8%, il calzaturiero del 36,9%. In controtendenza l'alimentare (che da 105.269 ore passa a 221.150), i minerali non metalliferi (+34,4%), le costruzioni (+9,7%) e i servizi in genere (+23,8%).

Complessivamente in calo anche il ricorso alla cassa integrazione in deroga: nei primi nove mesi del 2011 domande e lavoratori diminuiscono di oltre il 35% circa rispetto allo stesso periodo del 2010. Per le ore la flessione supera il 30% nelle province di Macerata e Pesaro e Urbino (-31,4%) andando, con il dato di Fermo (-28,8%), oltre il dato regionale (-25,9%). La dinamica è favorevole in tutti i settori di attività: costituisce rilevante eccezione, nell'ambito manifatturiero, il comparto alimentare che vede crescere sia il numero di lavoratori (+129,2%) che quello delle relative ore (+499,3%). Altra grande eccezione è rappresentata dal settore di agricoltura e pesca.

Richieste CIGS in Deroga Gennaio-Settembre per Provincia (aggiornamento al 04.11.'11)

CIGS in Deroga	2010			2011			Variazioni % 2010/2011		
	Domande	Lavoratori	Ore	Domande	Lavoratori	Ore	Domande	Lavoratori	Ore
Ancona	919	5.246	3.491.614	577	3.306	2.813.647	-37,2%	-37,0%	-19,4%
Ascoli Piceno	194	981	609.690	185	858	669.437	-4,6%	-12,5%	9,8%
Fermo	831	3.803	2.188.326	534	2.221	1.558.524	-35,7%	-41,6%	-28,8%
Macerata	698	3.248	2.323.473	449	2.012	1.593.786	-35,7%	-38,1%	-31,4%
Pesaro e Urbino	1.378	6.909	4.620.327	851	4.114	3.167.625	-38,2%	-40,5%	-31,4%
Totale*	4.014	20.187	13.233.429	2.584	12.511	9.803.018	-35,6%	-38,0%	-25,9%

CIGS in Deroga per per Tipologia Contrattuale

CIGS in Deroga	2010			2011			Variazioni % 2010/2011		
	Domande	Lavoratori	Ore	Domande	Lavoratori	Ore	Domande	Lavoratori	Ore
Apprendistato	1.280	2.401	1.512.319	754	1.280	1.004.615	-41,1%	-46,7%	-33,6%
Lavoro a domicilio	179	655	417.389	140	522	395.659	-21,8%	-20,3%	-5,2%
Tempo Determinato	405	672	420.013	311	539	398.975	-23,2%	-19,8%	-5,0%
Tempo Indeterminato	3.301	16.415	10.864.454	2.088	10.140	7.991.445	-36,7%	-38,2%	-26,4%
Somministrazione	7	44	19.254	9	30	12.324	28,6%	-31,8%	-36,0%
Totale*	4.014	20.187	13.233.429	2.584	12.511	9.803.018	-35,6%	-38,0%	-25,9%

CIGS in Deroga per per Tipologia d'Azienda

CIGS in Deroga	2010			2011			Variazioni % 2010/2011		
	Domande	Lavoratori	Ore	Domande	Lavoratori	Ore	Domande	Lavoratori	Ore
Altro	138	754	420.847	144	815	795.848	4,3%	8,1%	89,1%
Cooperativa	66	890	491.109	77	872	587.893	16,7%	-2,0%	19,7%
Impr. Artigiana	2.896	14.430	9.544.396	1.708	7.489	5.777.501	-41,0%	-48,1%	-39,5%
Impr. Comm. meno 50 dip.	363	1.756	1.300.601	348	1.609	1.285.972	-4,1%	-8,4%	-1,1%
Impr. Industr. fino 15 dip.	201	771	573.049	128	624	510.006	-36,3%	-19,1%	-11,0%
Impr. Industr. più di 15 dip.	350	1.586	903.426	179	1.102	845.798	-48,9%	-30,5%	-6,4%
Totale	4.014	20.187	13.233.429	2.584	12.511	9.803.018	-35,6%	-38,0%	-25,9%

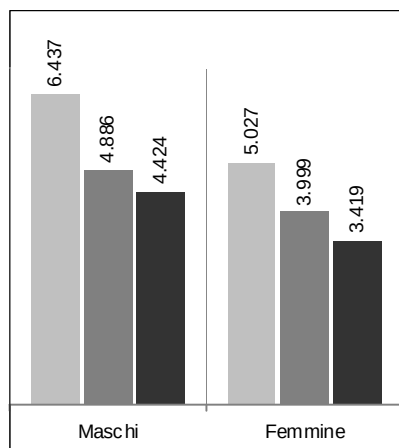
I lavoratori collocati in mobilità nei primi nove mesi del 2011

Durante i primi nove mesi del 2011 il numero complessivo di lavoratori posti in mobilità si attesta a 7.843 unità, risultando in diminuzione, rispetto all'analogo periodo dello scorso anno, dell'11,7%. Il minor ricorso a questa tipologia di ammortizzatore sociale si osserva in tutto il territorio regionale:

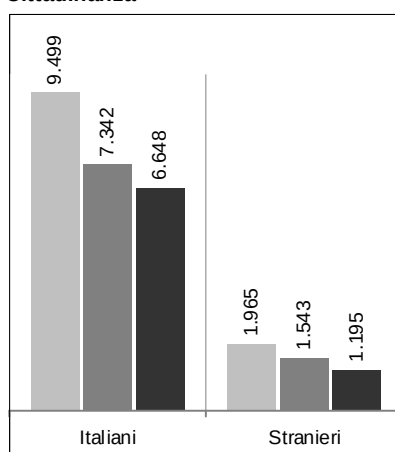
le contrazioni più marcate si registrano nella provincia di Pesaro e Urbino (-19,6%) e Ascoli Piceno e Fermo (rispettivamente -16,6% e -16,9%). Nel complesso dei nove mesi considerati la flessione dell'iscrizione alle liste di mobilità è più evidente per le donne (-14,5%), rispetto agli uomini (-9,5%) e per gli stranieri (-22,6%) rispetto agli italiani (-9,5%). La flessione registrata dalla mobilità indennizzata (-20,4%) è ben più marcata di quella non indennizzata (-7,1%). La dinamica favorevole riguarda tutti i settori di attività dell'economia regionale dall'industria ai servizi. Fanno eccezione carta e poligrafica (+16,2%) e chimica-gomma (+16,6%) per l'industria; trasporti e comunicazioni (+18,4%) e altri servizi (+16,5%) per i servizi.

I LAVORATORI IN MOBILITÀ

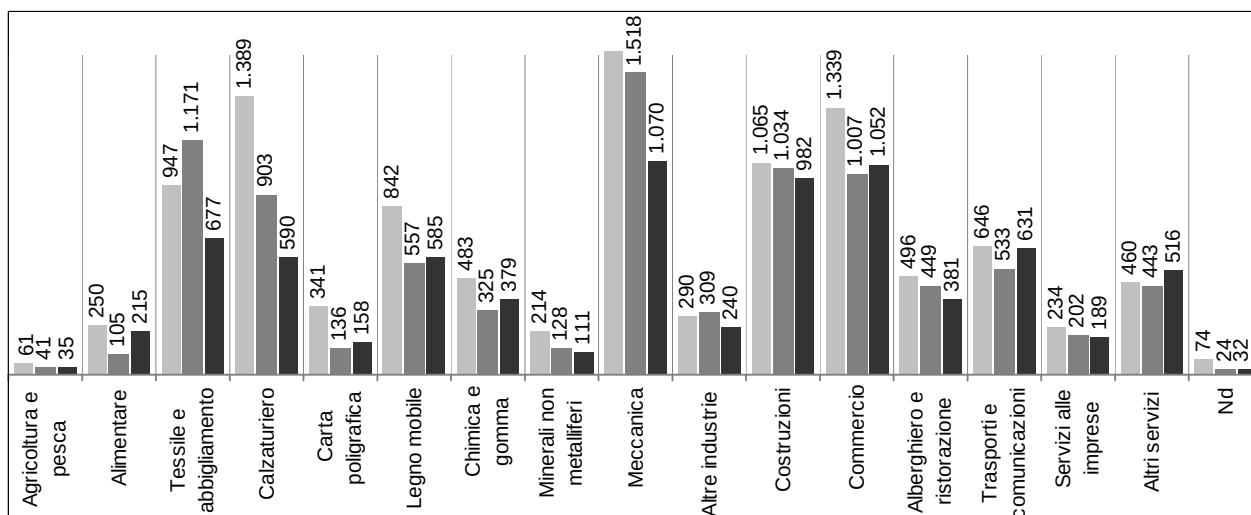
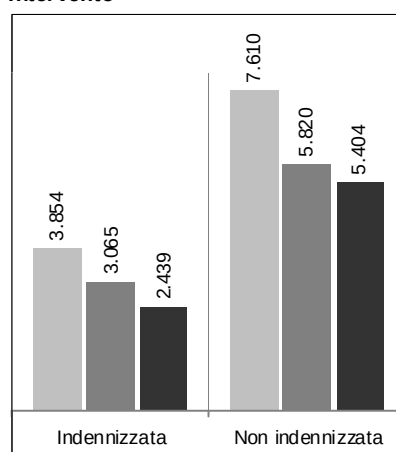
Genere



Cittadinanza



Intervento



2.2.4 Le previsioni di Prometeia (2012-2014)

Sulla base delle più aggiornate indicazioni previsionali prodotte da **Prometeia**⁴, dopo che nel 2010 le Marche (+2%) sono risultate fra le regioni più dinamiche quanto a incrementi del PIL (al quarto posto dopo Veneto, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo), nel complesso dell'anno 2011 lo sviluppo sarà guidato dalle regioni settentrionali, la Lombardia in primis (+1%), mentre le Marche cresceranno dello 0,3%, meno della media italiana (+0,6%). Nel 2012 secondo le previsioni soltanto due regioni, Lombardia ed Emilia Romagna, registreranno una tenuta del PIL, mentre le Marche (-0,6%) sono una delle regioni in cui la caduta del PIL sarà maggiore (dopo le Marche solo Abruzzo e Puglia con un -0,7%). Nel biennio 2013-2014, pur in un quadro di lenta crescita, procedono ad un passo più spedito le regioni settentrionali, mentre nelle Marche la crescita prevista risulta minore (+0,3% nel 2013 e + 0,6% nel 2014).

L'industria sperimenta nel 2011 un rallentamento del ritmo di crescita rispetto al 2010 in molte regioni, pur continuando a crescere ancora quasi ovunque, ad eccezione delle Marche, in Liguria e in Molise. Il terziario registra un lieve rallentamento nella media nazionale; nel 2010 le evoluzioni regionali sono state molto differenziate, con incrementi superiori al 2% in Veneto, Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna; nell'anno in corso si registra un rallentamento per quest'ultimo blocco di regioni. Nonostante le diverse evoluzioni, il ritmo di crescita si manterrà più dinamico al Nord. L'edilizia continua a perdere terreno in tutte le regioni, benché quest'anno le cadute siano meno accentuate rispetto al 2010, non superando l'1% in nessuna regione.

Sempre secondo Prometeia i risultati per l'industria peggioreranno in tutte le regioni ma diversamente dalla crisi del 2009 saranno quelle meridionali ad assorbire le maggiori ripercussioni di questa recessione per via delle difficoltà soprattutto della domanda interna. Anche per i servizi si prefigura una caduta maggiore al Sud, ma solo poche regioni non subiranno un ridimensionamento di questo macrosettore (fra queste regioni non rientrano le Marche). L'edilizia proseguirà la sua corsa negativa elevando nuovamente le perdite in tutte le regioni; sarà necessario attendere il 2013 per registrare una stabilizzazione del settore, tanto al Nord quanto al Centro e al Sud.

⁴ Si rimanda a Prometeia, Scenari economie locali: congiuntura regionale, ottobre 2011.

Prodotto interno lordo a valori concatenati⁵ (anno di riferimento 2000). Tassi di variazione %. Fonte: Prometeia.

<i>Regioni</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Piemonte	1.5	0.6	-0.2	0.6	0.9
Valle d'Aosta	1.6	0.8	-0.1	0.7	1.0
Lombardia	1.9	1.0	0.0	1.0	1.2
Trentino Alto Adige	1.7	0.7	-0.2	0.7	1.0
Veneto	2.8	0.8	-0.2	0.8	1.1
Friuli Venezia Giulia	2.3	0.6	-0.3	0.6	0.9
Liguria	0.2	0.3	-0.5	0.3	0.6
Emilia Romagna	1.5	0.9	0.0	0.9	1.2
Toscana	0.2	0.5	-0.4	0.5	0.8
Umbria	1.9	0.4	-0.4	0.5	0.8
Marche	2.0	0.3	-0.6	0.3	0.6
Lazio	1.5	0.5	-0.3	0.5	0.8
Abruzzo	2.3	0.2	-0.7	0.3	0.6
Molise	-0.6	0.3	-0.6	0.3	0.6
Campania	-0.6	0.2	-0.6	0.2	0.5
Puglia	-0.2	0.2	-0.7	0.2	0.5
Basilicata	-1.3	0.5	-0.4	0.4	0.7
Calabria	1.0	0.4	-0.5	0.3	0.6
Sicilia	0.2	0.3	-0.5	0.3	0.5
Sardegna	1.3	0.2	-0.6	0.2	0.5
Nord Ovest	1.7	0.8	-0.1	0.8	1.1
Nord Est	2.1	0.8	-0.1	0.8	1.1
Centro	1.2	0.5	-0.4	0.5	0.8
Mezzogiorno	0.2	0.3	-0.6	0.2	0.5
Italia	1.3	0.6	-0.3	0.6	0.9

Per quanto riguarda l'export, nel 2011 la decelerazione della domanda estera e il minore traino dell'economia tedesca determinano una forte riduzione del ritmo di crescita nazionale (+4,2%), mentre le Marche segnano un +0,9%, ossia un valore di crescita inferiore a tutte le regioni del Centro Nord. Nel 2012 in un quadro di ulteriore diminuzione del ritmo di crescita in Italia (+2,1%), per le Marche si segnala una crescita dell'1,1%, inferiore alla media del Nord Ovest (+2,5%) e del Nord Est (2,7%) e leggermente superiore al Centro (+0,6%). Per tornare a ritmi di crescita nazionali (intorno al 4%) bisognerà attendere il 2013 e 2014, quando secondo Prometeia nelle Marche il ritmo di crescita sarà rispettivamente del 2,8% e del 3,3%, sempre inferiore di oltre un punto percentuale rispetto al Nord Ovest e al Nord Est.

⁵ L'indice a catena nasce con l'esigenza di introdurre un indicatore delle variazioni che non tenga solo conto dei valori assunti dalle variabili considerate in due tempi precisi, l'anno corrente e l'anno base (l'anno di riferimento considerato da Prometeia è il 2000), ma che incorpori l'andamento complessivo presentato dal fenomeno nell'intervallo temporale esaminato. L'implementazione della tecnica del concatenamento comporta l'aggiornamento annuale delle ponderazioni sottostanti le misure attraverso le quali si possono ottenere tassi di crescita più accurati in grado di cogliere meglio le dinamiche della realtà economica. Il concatenamento degli indici si ottiene dal prodotto degli indici riferiti a ciascun sub-intervallo in cui il periodo viene scomposto (nel concatenamento annuale vengono moltiplicate le variazioni calcolate su ciascun anno).

Esportazioni di beni verso l'estero a valori concatenati (anno di riferimento 2000). Tassi di variazione %.

Fonte: Prometeia.

<i>Regioni</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Piemonte	10.6	3.4	1.0	2.7	3.3
Valle d'Aosta	29.9	5.1	1.4	3.1	3.6
Lombardia	8.9	4.0	3.2	4.7	5.1
Trentino Alto Adige	13.9	4.9	0.0	1.8	2.4
Veneto	10.9	2.9	3.3	4.8	5.2
Friuli Venezia Giulia	2.9	3.3	2.2	3.8	4.3
Liguria	-2.8	10.9	1.2	2.9	3.4
Emilia Romagna	10.7	5.5	2.5	4.1	4.5
Toscana	10.3	1.2	0.3	2.1	2.7
Umbria	13.5	4.0	0.8	2.5	3.1
Marche	6.1	0.9	1.1	2.8	3.3
Lazio	18.2	9.0	0.8	2.5	3.1
Abruzzo	13.3	8.0	2.6	4.2	4.6
Molise	-4.1	-4.9	3.4	4.9	5.3
Campania	12.5	-2.1	0.9	2.6	3.2
Puglia	14.7	10.1	0.2	2.0	2.6
Basilicata	-17.6	1.1	2.2	3.8	4.3
Calabria	-4.0	-7.2	1.5	3.1	3.7
Sicilia	40.8	16.6	0.5	2.3	2.9
Sardegna	52.0	-3.6	1.3	3.0	3.5
Nord Ovest	8.8	4.1	2.5	4.1	4.6
Nord Est	10.0	4.1	2.7	4.2	4.7
Centro	11.8	3.5	0.6	2.3	3.0
Mezzogiorno	21.1	5.9	1.1	2.8	3.3
Italia	11.0	4.2	2.1	3.7	4.2

Per quanto concerne la spesa per consumi delle famiglie, nel 2010 dovrebbe crescere a livello nazionale dello 0,7%, con le Marche in crescita dello 0,9% in linea con Nord Ovest e Nord Est. Nel 2012 si registrerà un calo dello 0,3% a livello nazionale e dello 0,4% nelle Marche, mentre nel biennio 2013-2014 la crescita prevista sarà di pochi decimi di punto in tutte le regioni italiane.

Nel 2011 e 2012 si rileveranno cali diffusi della spesa per consumi delle amministrazioni pubbliche in tutte le regioni. Le manovre restrittive di politica economica prevedono infatti un'ulteriore stretta sulla spesa pubblica.

Per quanto riguarda gli investimenti, il 2010 si era caratterizzato per un recupero di questa componente, cresciuta in media del 2,5%, mentre nelle Marche la crescita è stata dell'1,6%. Nel 2011 gli investimenti decelerano all'1% in media in Italia e allo 0,7% nelle Marche, mentre nel 2012 si prevede un calo dello 0,8% in Italia e dell'1,3% nelle Marche, per poi tornare a crescere di pochi decimi di punto nella nostra regione nel 2013 e dell'1,4% nel 2014, meno che nella media nazionale e del Centro e Nord Italia. Il reddito disponibile delle famiglie nel 2010 era in flessione in quasi tutte le aree (-0,4% in Italia); nelle Marche la diminuzione è stata leggermente minore (-0,1%). Per il 2011 e 2012 è prevista ancora una lieve riduzione sia a livello nazionale che regionale. Bisognerà attendere il 2013 per avere un leggerissimo recupero per le Marche (+0,1%) e per l'Italia (+0,2%), mentre la crescita supererà l'1% in tutte le regioni del Nord nel 2014 (Marche +1,1%).

3. Gli interventi di politica economica e finanziaria del Governo

3.1 Quadro di sintesi della manovra correttiva a livello nazionale

Gli interventi di finanza pubblica adottati nel corso dell'ultimo biennio hanno sovvertito il quadro finanziario delle regioni che, pur con le loro criticità, hanno governato le materie di propria competenza per molti anni.

Nei corsi mesi estivi il Governo, per rispondere alle forti tensioni sui mercati finanziari, ha varato nel giro di breve tempo due manovre correttive dei conti pubblici per il quadriennio 2011-2014.

La prima manovra, strutturata nel decreto legge approvato all'inizio di luglio (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) e nel disegno di legge delega per la riforma dei sistemi fiscale ed assistenziale, puntava a realizzare un sostanziale pareggio di bilancio nel 2014, ottemperando così agli impegni assunti in sede europea. Successivamente, in aggiunta alla manovra di luglio ed a seguito alla crescenti tensioni sui mercati, il Governo ha varato un secondo decreto legge (D.L. 13 agosto 2011, n. 138) recante principalmente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria, prevedendo in particolare interventi correttivi sui conti pubblici per il 2012-2014, con l'obiettivo, concordato in sede europea, di conseguire, già nell'anno 2013, il pareggio di bilancio.

Nel complesso la manovra netta di finanza pubblica adottata con i due provvedimenti ha previsto una riduzione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per 2,8 miliardi nel 2011, 28,3 miliardi nel 2012, 54,3 miliardi nel 2013 e 59,8 miliardi nel 2014.

Per quanto riguarda la finanza regionale per l'anno 2012, il Governo ha confermato le misure disposte con il decreto 78/2010, attraverso il taglio dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario per 4,5 miliardi annui e con le due manovre è stata imposta un'ulteriore riduzione del tetto di spesa relativo al patto di stabilità per altri 1,6 miliardi.

In questo quadro, anche il percorso di attuazione del federalismo fiscale che era stato delineato dalla legge delega n. 42/2009 e poi sfociato nel decreto legislativo n. 68/2011, viene compromesso a causa della soppressione di trasferimenti che costituivano la base finanziaria del processo di riforma verso il federalismo. Per la Regione Marche la riduzione dei trasferimenti statali sarà di circa 200 milioni di euro per il 2012.

Si ricorda che il decreto legge 78 del 2010 ha azzerato le risorse ex Bassanini, con gravi ripercussioni sui settori dell'ambiente, della viabilità, dell'agricoltura, del fondo unico per le imprese, dell'edilizia e del trasporto pubblico di interesse regionale e locale, compromettendo lo svolgimento di funzioni estremamente importanti dal punto di vista socio-economico.

Si aggiunga che per quanto riguarda la sanità dal 2012, oltre ai tagli di 1.132 milioni di euro per il personale del comparto e di 600 milioni di euro per la farmaceutica, il fondo sanitario nazionale non viene più rifinanziato della somma di 834 milioni di euro per la copertura dei ticket.

Un altro settore strategico, pesantemente colpito dai tagli governativi è quello del trasporto pubblico locale.

Per il servizio ferroviario, fino al 2010, a fronte di un onere di circa 1.850 milioni di euro (+ IVA) che corrispondeva all'incirca al 65% dei costi (il restante 35% derivava dagli introiti tariffari), le Regioni ricevevano 1.181 milioni di risorse statali a titolo di "trasferimenti Bassanini". Per il triennio 2009-2011 lo Stato aveva aggiunto altri 430 milioni di euro annui che venivano riconosciuti

direttamente a Trenitalia. La quota restante veniva coperta da risorse proprie delle Regioni, le quali si facevano carico anche dell'adeguamento all'inflazione richiesto da Trenitalia. Nella finanziaria 2008 era stata prevista la "fiscalizzazione delle risorse", che sarebbero divenute "strutturali", ossia garantite per gli anni successivi. Ma quest'ultima norma è stata cancellata dal decreto-legge 78 del 2010, decreto che azzerò i "trasferimenti Bassanini" che in totale ammontavano a circa 1.635 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, di cui appunto 1.181 milioni – quindi la parte più rilevante – per il trasporto ferroviario. Per il 2011 sono state previste risorse "una tantum" per Trenitalia per euro 1.272 milioni in seguito all'Accordo Governo-Regioni del 16/12/2010.

Di queste risorse, a fine settembre 2011, erano stati assegnati alle Regioni solo 372 milioni, le Regioni hanno dovuto quindi anticipare risorse proprie. Anche i 430 milioni previsti per Trenitalia sono stati corrisposti solo in minima parte (un anno su tre), mentre è stato introdotto un importo una tantum di 314 milioni di euro per materiale rotabile (decreto legge 98/2011, art. 21, comma 2). Dal 2011 il decreto-legge 98 del 2011 ha istituito un nuovo Fondo per il Trasporto pubblico locale con una consistenza di 400 milioni di euro che è l'unica risorsa certa per il 2012. Nonostante le numerose richieste delle Regioni, la seconda manovra estiva (decreto legge 138/2011) non ha apportato alcuna variazione a questa situazione, quindi non vi è stato alcun reintegro ai "trasferimenti Bassanini" riguardanti il trasporto pubblico locale e ai 430 milioni di euro per Trenitalia previsti unicamente per il triennio 2009-2011. Si è stimato che, dal 2012, il taglio dei trasferimenti statali destinati al trasporto pubblico locale sarà complessivamente di 1.665 milioni di euro. Le Regioni non sono in grado di far fronte a una riduzione di risorse così drastica, anche ipotizzando di ripartirla sugli altri settori del trasporto pubblico locale. Si temono quindi gravi ripercussioni sui servizi, sulle tariffe, sull'occupazione, sull'ambiente e l'economia in generale (congestione del traffico e inquinamento, impatto significativo sull'indotto come ad esempio la manutenzione), oltre a possibili contenziosi con le aziende del settore per l'incapacità di rispettare contratti già sottoscritti. Al termine della Conferenza delle Regioni del 27 ottobre scorso, il Governo si è impegnato ad una immediata convocazione del tavolo sul trasporto pubblico locale.

Un ulteriore settore particolarmente colpito dai tagli è quello dei servizi sociali.

Gli effetti dell'attuale crisi economico finanziaria si stanno ripercuotendo sulle fasce di popolazione più deboli, aumentando la richiesta di interventi di sostegno e aiuto.

Per di più anche gli enti locali devono far fronte ad una sempre maggiore difficoltà finanziaria, dovuta ai tagli dei trasferimenti statali attuati con le ultime manovre del governo e a gravosi vincoli posti dal patto di stabilità. In tale contesto si inquadra il quasi totale annullamento dei fondi nazionali destinati alle politiche sociali, quali il Fondo nazionale per le politiche sociali ed il Fondo per le politiche della famiglia, che negli ultimi tre anni si sono ridotti di oltre il 70%. Per il 2012 l'ammontare di questi fondi, peraltro non ancora quantificati in via definitiva, rischia di minare seriamente la programmazione delle politiche regionali.

Per quanto riguarda il patto di stabilità interno, il concorso degli enti territoriali alla manovra nel 2012, secondo l'art. 1, c. 12 del D.L. 138/2011, potrà essere ridotto di 1,8 miliardi in relazione al maggior gettito prodotto dall'addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico (la cosiddetta "Robin Tax") e secondo il comma 3 dell'art. 20 del D.L. 98/2011 di ulteriori 200 milioni di euro.

La ripartizione del contributo complessivo alle manovre diventerebbe quindi la seguente:

Manovre 2010-2011 (Regioni)	2011	2012	2013	2014
Manovra netta Regioni	9,9	14,2	17,8	20,3
<u>Manovra 2010 (DL 78)</u>	<u>9,5</u>	<u>11,7</u>	<u>11,7</u>	<u>11,7</u>
Fondo sanitario -Farmaceutica	0,6	0,6	0,6	0,6
Fondo sanitario -Personale	0,4	1,1	1,1	1,1
Patto di stabilità interno	4,5	5,5	5,5	5,5
Trasferimenti erariali	4,0	4,5	4,5	4,5
<u>Manovra 2011 (DL 98 + DL 138)</u>	<u>0,4</u>	<u>2,5</u>	<u>6,1</u>	<u>8,6</u>
Fondo sanitario	0,4		2,5	5,0
Patto di stabilità interno (*)		2,5	3,6	3,6
Manovra netta totale	14,9	53,4	79,3	84,8
Manovra 2010 (DL 78)	12,1	25,1	25,0	25,0
Manovra 2011 (DL 98 + DL 138)	2,8	28,3	54,3	59,8
% manovra netta Regioni	66,44	26,65	22,49	23,98
%Manovra 2010 (DL 78)	78,66	46,74	46,93	46,93
%Manovra 2011 (DL 98 + DL 138)	13,61	8,83	11,23	14,38

(*) Nel 2012 al netto del gettito pro-quota della Robin Tax (1,8 miliardi)

La conferenza delle Regioni, Anci e Upi in data 13 ottobre ha effettuato una serie di proposte rivolte al Consiglio dei Ministri per accompagnare le misure per il risanamento e la riduzione del debito con provvedimenti tesi a promuovere la crescita, la produzione e l'occupazione, in quanto non vi può essere raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013 se non vi è crescita dei valori economici. Regioni, Province e Comuni hanno evidenziato con forza come le varie manovre susseguitesi dal 2010 siano caratterizzate da un carico eccessivo e sproporzionato in termini di tagli e vincoli alle autonomie territoriali e abbiano effetti recessivi, poiché le deprimono bloccando di fatto la loro capacità di promuovere investimenti e ricchezza sul territorio e di sostenere il sistema economico e produttivo.

Nella legge di stabilità 2012, approvata dal Governo il 14 ottobre 2011 e diventata legge il 12 novembre 2011 n. 183, seppur in presenza di Accordi fra Stato e Regioni, non sono stati mantenuti gli impegni assunti nelle sedi competenti, vanificando il lavoro svolto nel rispetto del principio della leale collaborazione fra i vari livelli di governo.

Nello specifico:

a) Settore del Trasporto pubblico locale

- non è stato ad oggi attuato il punto 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, riguardante il finanziamento del TPL dopo i tagli della legge 122/2010;
- non sono state applicate le norme relative alla fiscalizzazione dei trasferimenti del TPL dal 2012 previste dall'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché quelle riguardanti l'articolo 14, comma 2 della legge 30 luglio 2010, n.122, che prevede che il taglio dei trasferimenti non vale ai fini della fiscalizzazione delle entrate alle Regioni, per dare piena attuazione al "federalismo fiscale" previsto dal D.L. 68/2011;
- lo stanziamento di 400 milioni a decorrere dal 2011, previsto dal D.L. 98/2011, rimarrebbe l'unico finanziamento concordato previsto per il TPL dal 2012.
- non sono state previste le risorse che lo Stato eroga direttamente a Trenitalia per 430 milioni (L. 2/2009, art. 25, comma 2 e decreto 22/4/2009 n. 23729) aggiuntive rispetto alle risorse già erogate dalle Regioni.

b) Patto di stabilità interno - riparto delle risorse derivanti dalla cosiddetta "Robin tax"

- le Regioni avevano sollecitato un Tavolo tecnico con il MEF per definire le norme sul patto di stabilità e il riparto delle risorse rivenienti dalla cosiddetta "Robin tax" per la riduzione della manovra 2012 così come previsto dal D.L. 138/2011. Il Ministro ha dato il suo consenso e il tavolo si è riunito sotto la regia della Ragioneria generale dello Stato. I lavori si sono svolti in un clima di leale collaborazione, anche con i rappresentanti di ANCI e UPI, raggiungendo un accordo sia sulle norme applicative riguardanti il patto di stabilità sia con per il riparto delle risorse derivanti dalla Robin tax secondo il criterio di considerare il peso complessivo delle manovre del DL 78/2010, del DL 98/2011 e del DL 138/2011 e di procedere a una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità proporzionale ai sacrifici richiesti ai Comuni, alle Province, alle Regioni a statuto ordinario e alle Autonomie speciali;
 - fra le norme applicative del Patto di stabilità è da evidenziare che, a livello tecnico, si era concordata una formulazione della norma che estendeva a tutte le Regioni (in linea con l'ordine del giorno approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di risorse comunitarie e FAS) la esclusione dal Patto di stabilità delle spese collegate alla realizzazione dei programmi comunitari e relative agli interventi finanziati con il Fondo per la coesione sociale.
- A tale norma andrebbe data attuazione individuando adeguata copertura.

c) Edilizia sanitaria

L'Accordo Stato – Regioni del 18 novembre 2010 non ha avuto seguito da parte del Governo in quanto i fondi che le Regioni avevano destinato all'unanimità all'edilizia sanitaria non sono stati sbloccati. L'art.14 della legge 122/2010 prevedeva che la riduzione dei trasferimenti fosse decisa secondo "criteri e le modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". L'intesa, sottoscritta il 18 novembre 2010 con riferimento agli anni 2011 e 2012, assicura l'attuazione delle riduzioni previste dalla normativa.

d) Ulteriori elementi di particolare interesse per le Regioni

Per la Sanità, l'art.4 (commi da 86 a 93) prevede una riduzione di 20 milioni della quota del FSN pari all'1% per le attività di ricerca (nel D.L. 98/2011 tali risorse erano salvaguardate dai tagli) e il trasferimento, a decorrere dal 2013, delle competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, con regolamento da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 40, il Governo ha promosso il raggiungimento di un'intesa con le Regioni affinché, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l'Accordo con le Regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 fosse formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012, fosse contestualmente modificata la regola di riparto del concorso finanziario e operate, nel rispetto delle regole di eleggibilità e rendicontabilità delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle Regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto. Il Governo non ha dato seguito al rispetto delle regole di eleggibilità e rendicontabilità delle spese. È essenziale quindi che tale principio sia ribadito anche per l'attuale proroga al 31 dicembre 2012 conformemente al DL 68/2011 e all'intesa firmata con le Regioni.

3.2 Legge di stabilità 2012

Con legge di stabilità 2012 sono state inserite le disposizioni riguardanti il patto di stabilità interno, per gli anni 2012 e seguenti, con la finalità di rendere applicabile la riduzione della manovra a carico degli enti territoriali connessa alla cosiddetta *Robin Tax*.

Tale modifica rende effettiva la riduzione dell'importo della manovra prevista per l'anno 2012 a carico degli enti territoriali, distribuendo al contempo tale riduzione (1.800 milioni di euro) tra i comparti interessati nelle seguenti misure:

- 760 milioni di euro alle Regioni a statuto ordinario;
- 370 milioni di euro alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- 150 milioni di euro alle Province;
- 520 milioni di euro ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il riparto è stato effettuato in base al peso delle manovre assegnate ai singoli comparti ai sensi sia dall'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. La relazione illustrativa della proposta di modifica formulata nel corso dell'esame al Senato evidenzia inoltre che il riparto tra i comparti della riduzione della manovra posta a carico degli enti territoriali operata direttamente nell'ambito della legge di stabilità, evitando il rinvio alla decretazione ministeriale, permette di quantificare immediatamente il concorso alla manovra, al netto della riduzione della *Robin tax*, dei singoli enti, ponendoli in grado di programmare la loro attività finanziaria e garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Le successive previsioni recano modifiche a quella parte di disciplina del patto di stabilità interno, introdotta dalla manovra finanziaria adottata con i due decreti legge estivi n. 98 e n. 138 del 2011, che riguarda la redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base di nuovi criteri di "virtuosità", con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti (D.L. 98/2011, art. 20, commi 2-2-ter e 3, come modificati dal D.L. 138/2011).

Tali modifiche riguardano:

- la riduzione, nell'anno 2012, del contributo alla manovra di finanza pubblica degli enti virtuosi;
- le classi di virtuosità;
- i parametri di virtuosità.

Al riguardo si ripartisce la somma di 180 milioni di euro, determinando la misura della riduzione, rispettivamente in:

- 95 milioni di euro per le Regioni a statuto ordinario,
- 20 milioni di euro per le Province,
- 65 milioni di euro per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

La riduzione è calcolata in misura proporzionale al contributo complessivo di ciascuna classe (fissato dai decreti legge 98 e 138 del 2011).

Il suddetto riparto di riduzione del contributo degli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità alla manovra per l'anno 2012, è stato previsto per l'importo in termini di indebitamento netto e fabbisogno, non superiore a 200 milioni di euro, in luogo al Decreto ministeriale da emanare d'intesa con la Conferenza unificata.

Il residuo importo di 20 milioni di euro a valere sui predetti 200 milioni viene destinato, in funzione premiale, in favore degli enti territoriali che avviano nel 2012 la sperimentazione della armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili di cui al d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Per la Regione Marche, il contributo agli obiettivi di finanza pubblica, aggiuntivo rispetto al D.L. 78/2010, sarà quindi, in termini di competenza, di 22,22 milioni di euro per il 2012 e di 47,72 milioni di euro dal 2013; in termini di cassa di 23,71 milioni di euro per il 2012 e di 50,92 milioni di euro dal 2013.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	26.465	56.838
BASILICATA	18.348	39.405
CALABRIA	36.764	78.956
CAMPANIA	98.398	211.325
EMILIA ROMAGNA	49.491	106.289
LIGURIA	23.408	50.272
LAZIO	119.357	256.338
LOMBARDIA	95.810	205.765
MARCHE	22.223	47.728
MOLISE	9.396	20.179
PIEMONTE	68.892	147.957
PUGLIA	54.713	117.504
TOSCANA	47.183	101.332
UMBRIA	20.321	43.642
VENETO	54.231	116.470
TOTALE	745.000	1.600.000

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al 2011*(in migliaia di euro)*

REGIONI	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	26.557	57.035
BASILICATA	20.770	44.606
CALABRIA	39.512	84.857
CAMPANIA	89.286	191.755
EMILIA ROMAGNA	58.630	125.917
LIGURIA	28.687	61.609
LAZIO	69.539	149.346
LOMBARDIA	118.203	253.860
MARCHE	23.710	50.921
MOLISE	10.406	22.349
PIEMONTE	78.392	168.359
PUGLIA	46.824	100.561
TOSCANA	57.991	124.545
UMBRIA	19.582	42.056
VENETO	56.911	122.224
TOTALE	745.000	1.600.000

Sono state infine introdotte norme con l'obiettivo della riduzione del debito a partire dal 2013. In particolare, per le Regioni, la modifica è al comma 3 dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che fissa l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento; tale importo non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate (fino ad oggi il 25%). In ogni caso occorrerà attendere le norme applicative che saranno dettate da un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata.

3.3 Cenni sullo stato di attuazione del Federalismo fiscale e sui principali nodi critici

La legge delega sul federalismo fiscale (Legge n. 42/2009) ha avviato un processo di riforma del sistema di finanza pubblica, che introduce numerose e significative trasformazioni per le Regioni, le Province ed i Comuni. La legge ha delegato il Governo ad emanare "entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore", cioè entro il 21 maggio 2011, i decreti legislativi per dare attuazione all'art. 119 della Costituzione e due anni di tempo per l'adozione di decreti legislativi correttivi ed integrativi.

In realtà, il numero dei decreti legislativi che il Governo è chiamato ad emanare non è stato precisato dalla legge. La scadenza dei termini di delega previsti dalla legge n. 42 del 2009, poi ulteriormente prorogati di altri 6 mesi, si è ormai conclusa (21 novembre 2011).

All'attualità sono otto i decreti legislativi previsti che hanno concluso il loro iter di emanazione e sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale:

1. Federalismo demaniale

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42). *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 dell'11 giugno 2010.*

2. Roma Capitale

Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale). *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 219 del 18 settembre 2010.*

3. Fabbisogni standard

Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province). *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 17 dicembre 2010.*

4. Federalismo municipale

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale). *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 23 marzo 2011.*

5. Autonomia tributaria di Regioni e Province

Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 12 maggio 2011.*

6. Perequazione e rimozione squilibri

Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali). *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 22 giugno 2011.*

7. Armonizzazione sistemi contabili

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi). *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 6 luglio 2011.*

8. Sanzioni e premi per Regioni, Province e Comuni

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42). *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 20 settembre 2011.*

Il percorso di attuazione del federalismo fiscale deve poi completarsi, per ciascun decreto legislativo, ove previsti, con ulteriori provvedimenti amministrativi.

Al momento sono stati adottati i seguenti atti amministrativi:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2011: "Disposizioni attuative degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in materia di attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2011" (*Attuativo del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 sul federalismo fiscale municipale*).
- Decreto del Ministero dell'Interno 21 giugno 2011: "Riduzione dei trasferimenti erariali (art. 2, comma 8 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23" (*Attuativo del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 sul federalismo fiscale municipale*).
- Decreto del Ministero dell'Interno 21 giugno 2011: "Fondo sperimentale di riequilibrio - art. 2, comma 7, Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23" (*Attuativo del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 sul federalismo fiscale municipale*).
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010: "Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (*Attuativo della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale*).

Il giudizio sulla fase di attuazione del federalismo fiscale non può che essere pesantemente critico per diversi motivi:

1. Non è proseguito quel metodo, all'insegna del dialogo tra Governo ed Autonomie, del confronto e della leale collaborazione tra i livelli istituzionali, instauratosi con la redazione concertata della legge delega sul federalismo fiscale.
2. L'attuazione del federalismo è stata gravemente compromessa dai continui e insostenibili tagli apportati dalle manovre ai trasferimenti erariali agli enti territoriali, cui si aggiungono i vincoli stringenti imposti con il patto di stabilità interno, che di fatto vanno nella direzione opposta a quella di una crescita dell'autonomia finanziaria.
3. Il superamento della spesa storica risulta di difficile attuazione, data la forte perequazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali.
4. Gli otto decreti legislativi adottati restano in parte ambigui e non soddisfano tutti i punti principali della delega; in particolare va segnalato il tema della perequazione che è quello non regolamentato. Appare inoltre difficile concepire il funzionamento del fondo perequativo senza l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi standard.
5. I decreti legislativi prevedono un'attuazione graduale della riforma. Tuttavia questa fase transitoria si prospetta ancora molto lunga. Recentemente è stata approvata la legge che prevede la proroga del termine finale per l'esercizio della delega da ventiquattro a trenta mesi e quella per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi da due a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi da integrare o correggere. I decreti legislativi emanati per diventare operativi rimandano poi ad una serie molto estesa di atti amministrativi ancora molti da adottare.
6. La riforma intende innovare il sistema di finanza locale senza specificare come. Per le Regioni il decreto sull'autonomia di entrata e sui costi standard del sistema sanitario rinvia ad una successiva legge statale il compito di stabilire le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie diverse dalla sanità.

L'incompletezza e la non piena rispondenza di alcuni provvedimenti alle proposte degli Enti territoriali, a distanza di appena due mesi dall'adozione dell'ottavo ed ultimo decreto attuativo, pongono già oggi la necessità di intervenire con alcune correzioni e integrazioni, anche alla luce di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo relativo al federalismo regionale.

3.4 Punti d'attenzione nella riunione tecnica della Conferenza Unificata

Lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo introduce modificazioni al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ed al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, attuativi della legge 42/2009 sul federalismo fiscale, riguardanti:

- la determinazione dei fabbisogni standard per gli Enti locali (d.lgs. 216/2010) per quanto riguarda l'anticipazione della completa determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e Province al 2012;
- il federalismo municipale (d.lgs. 23/2011) con norme riguardanti:
 - o l'anticipazione al 2013 del sistema a regime del federalismo fiscale di Comuni e Province;
 - o il riordino del servizio gestione dei rifiuti;
 - o la sostituzione della compartecipazione comunale all'IVA con la compartecipazione all'IRPEF;
 - o l'imposta di soggiorno istituibile da tutti i Comuni;
- l'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario (d.lgs. 68/2011) per quanto riguarda l'imposta provinciale di trascrizione e il fondo sperimentale di riequilibrio provinciale;
- armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali e dei loro organismi (d.lgs.118/2011).

Hanno particolare rilevanza per le Regioni le norme relative alle modifiche del decreto legislativo 68/2011:

→ In particolare, si evidenzia il completamento della regolamentazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) con l'inserimento nel vigente art. 17 del citato decreto dei commi:

- 6 *bis*, finalizzato a rendere immediatamente efficace la soppressione della misura della tariffa dell'IPT per gli atti di vendita soggetti ad IVA, equiparandola a quelli non soggetti ad IVA anche in assenza del previsto DM Economia e Finanze che ne determinerà la misura di riferimento sulla quale azionare la flessibilità fiscale da parte delle province;
- 6 *ter*, destinato ad estendere la portata della misura recata dal comma 6 *bis*.

→ La durata e la modalità di funzionamento del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale: si sopprime la durata biennale del fondo medesimo rapportandola, pertanto, al momento in cui sarà attivato il fondo perequativo a regime previsto dall'art. 13 della legge n. 42 del 2009. Si prevede la possibilità per le Regioni di concludere accordi con le province del proprio territorio al fine di definire ulteriori e diverse modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio avendo riguardo, comunque, al complesso delle risorse spettanti. In proposito si rilevano alcune criticità

derivanti dalla ristrettezza dei tempi entro cui deve essere concluso l'accordo con le province: 20 giorni dalla data di pubblicazione in GU del decreto del Ministro degli Interni.

- Non sono chiare le motivazioni per la soppressione della durata del fondo sperimentale né il percorso attuativo del fondo perequativo ex art. 13 di cui alla legge 42/2009.
- È necessario un maggior coinvolgimento delle regioni in quanto attualmente il decreto di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio è approvato solo dalla Conferenza Stato – città.

→ Lo schema di decreto pur essendo correttivo dei decreti attuativi al federalismo fiscale mentre si propone di anticipare le norme per province e comuni, non affronta né risolve il tema fondamentale delle risorse necessarie per dare effettiva attuazione al federalismo fiscale per le Regioni.

→ Lo sblocco anticipato della leva fiscale dello 0,5% dell'addizionale Irpef contenuto nel decreto legge 138/2011 non è un'anticipazione del federalismo fiscale al 2012, comporta solo potenziale aumento della pressione fiscale nei territori. Inoltre, risulta critico l'anticipo dell'introduzione nell'ordinamento del principio dell'uniformità degli scaglioni di reddito con richiamo al principio della progressività dei tributi (modifiche del decreto legge 138/2011 all'art. 6 del d.lgs. 68/2011). Molti sono i dubbi interpretativi della norma riguardo:

- sblocco politiche fiscali regionali
- salvaguardia manovre fiscali regionali 2012
- vincoli incrociati IRAP – addizionale IRPEF

→ Mancata soluzione della fiscalizzazione delle risorse del TPL e di tutti gli altri trasferimenti soppressi nel rispetto dell'accordo che le Regioni hanno siglato con il Governo a dicembre 2010 - Il trasporto pubblico locale ad oggi per il 2013 ha finanziamenti per il 75% delle risorse.

Per quanto riguarda invece il decreto legislativo 118/2011:

→ Sono accolti gran parte degli emendamenti approvati dall'Intesa in Conferenza Unificata del 3 marzo 2011. Le Regioni avevano dato parere favorevole allo schema di decreto legislativo subordinato all'accoglimento di alcuni emendamenti. Gli emendamenti accolti dal Governo non erano stati recepiti nel testo finale licenziato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Peraltro, tali emendamenti sono condizione necessaria, come deciso dalla Conferenza dei Presidenti, affinché le Regioni candidate alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili vi partecipino.

4. Il Patto di Stabilità Interno

Come nella precedente disciplina del Patto di Stabilità, nel 2012 devono essere prese in considerazione quali spese finali, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, la somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto delle spese per la sanità (soggette a disciplina specifica), le spese per la concessione di crediti, le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati dall'Unione europea, relativamente a finanziamenti comunitari, i pagamenti a favore degli Enti locali soggetti al Patto di stabilità a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi, le spese relative ai beni trasferiti in attuazione al D.L. 85/2010 nonché quelle concernenti il conferimento a fondi immobiliari ricevuti dallo Stato in attuazione al sopra citato decreto, le spese concernenti i censimenti, le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, le spese in conto capitale nei limiti delle somme incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale (art. 9 del D.L. 68/2011), le spese finanziate dal fondo per il finanziamento del TPL, anche ferroviario (art. 21, c. 3 del D.L. 98/2011), infine, le spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale (art. 5-bis, c. 2 del D.L. 138/2011).

In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa previsti dal Patto, il regime sanzionatorio è stato reso più stringente a partire dal 2011.

1. la Regione è tenuta a versare allo Stato l'importo corrispondente allo scostamento tra il risultato e l'obiettivo prefissato. In caso di mancato versamento le somme sono recuperate sulle giacenze nei conti aperti presso la tesoreria statale.
2. inoltre la Regione inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'imposta annuale minima dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio né ricorrere all'indebitamento per effettuare investimenti.
3. infine la Regione non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale. Per evitare l'elusione di tale divieto, non può stipulare contratti di servizio con soggetti privati.

Nel corso del 2011 la Regione ha autorizzato gli enti locali marchigiani (Comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti e Province) a peggiorare il proprio saldo programmatico per un ammontare complessivo di 91,4 milioni, consentendo un aumento di pagamenti in conto capitale, ed ha contestualmente rideterminato il proprio obiettivo di riduzione della spesa per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati.

A compensazione del maggiore onere assunto dalla Regione, parte dei trasferimenti che la stessa riceve dallo Stato viene sottratta al vincolo di destinazione in misura tripla delle somme cedute a compensazione degli obiettivi peggiorati degli enti locali.

Dopo l'avvio dell'esperienza di regionalizzazione effettuata nella gestione 2011, anche il prossimo anno la Regione chiederà di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche previste nei bilanci degli enti locali marchigiani ricorrendo alla cosiddetta verticalizzazione del Patto, senza rinunciare, ma questa dipenderà dai Comuni e dalle Province, alla possibilità di coordinare la stessa compensazione "orizzontale".

5. Il bilancio di previsione 2012

5.1 Le entrate

Le entrate previste nel bilancio 2012, escluse le contabilità speciali, ammontano a euro 3.747.245.595,88; il dato analogo, riferito al bilancio 2011 era pari a euro 3.874.350.067,73. Agli stanziamenti di competenza va aggiunto un presunto avanzo di amministrazione pari a € 977.944.191,29. La stima dell'avanzo di amministrazione è superiore a quella dell'anno precedente, pari a 936 milioni, ed è condizionata dai limiti più stringenti imposti sugli impegni dal Patto di stabilità interno.

BILANCIO PER L'ANNO 2012 – STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI (ART. 14 L.R. 11/12/2001 N. 31)

valori in euro	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2010	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	STANZIAMENTI DI CASSA
TITOLO 1			
TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, GETTITO TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO	1.790.464.205,68	3.221.292.996,78	5.011.757.202,46
TITOLO 2			
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	278.404.430,89	55.998.638,00	334.403.068,89
TITOLO 3			
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	161.286.792,41	43.131.683,64	204.418.476,05
TITOLO 4			
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	809.300.238,83	10.000.000,00	819.300.238,83
TITOLO 5			
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	10.554.011,76	416.822.277,46	227.328.426,92
TOTALE 1 – 5	3.050.009.679,57	3.747.245.595,88	6.597.207.413,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2010 – ART.12, 5° COMMA, L.R. N. 31/2001		977.944.191,29	
TOTALE COMPLESSIVO	3.050.009.697,57	4.725.189.787,17	6.597.207.413,15

I residui attivi presunti al 31/12/2011 ammontano a 3.050.009.679,57 euro, in aumento rispetto all'anno precedente (2.653 milioni).

Il totale degli stanziamenti di cassa è pari a 6.597.207.413,15 euro.

TITOLO I - Entrate tributarie

Il quadro previsionale delle entrate tributarie regionali per il 2012, con proiezione pluriennale fino al 2014, è stato formulato principalmente sulla base dei dati previsionali aggiornati del gettito 2011, tenuto conto degli eventuali effetti derivanti dalla legislazione statale e da quella regionale in materia di fiscalità.

Per quanto riguarda il triennio 2012-2014, è necessario precisare che tale quadro previsionale presenta un alto livello di incertezza determinato sia dalla recente emanazione del Decreto Legislativo n. 68/2011, che disciplina l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario ma rinvia in punti essenziali a Decreti ministeriali attuativi, sia dalle continue manovre finanziarie governative per supportare il percorso di riduzione dell'indebitamento pubblico rispetto al PIL.

Inoltre, le modifiche delle norme tributarie di cui al D.Lgs. 68/2011, strettamente legate alla nuova suddivisione tra spese LEP (per i livelli essenziali delle prestazioni in materia di sanità, assistenza sociale, istruzione e TPL in c/capitale) e spese non LEP (tutte le altre), sono tali da ridisegnare completamente il sistema tributario regionale.

Considerata la mancanza di tutti i decreti attuativi del D.lgs. 68/2011, il quadro complessivo delle risorse tributarie degli anni 2013 e 2014 è ancora sostanzialmente non definito e si ritiene non ci siano pertanto ad oggi le condizioni per modificare le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in discussione.

La tabella seguente fornisce un quadro riepilogativo delle entrate del titolo I del bilancio di previsione 2012, raffrontato con il 2011 e con previsioni fino al 2014.

ENTRATE TRIBUTARIE

Tributi disponibili	2011	2012	2013	2014
	previsione aggiornata	Previsione	previsione	Previsione
recupero da accertamento tasse automobilistiche regionali	12.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
tasse automobilistiche regionali	158.928.340,16	165.468.463,79	165.468.463,79	165.468.463,79
tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi	6.030.000,00	5.628.000,00	5.628.000,00	5.628.000,00
addizionale regionale all'accisa sul gas naturale	17.904.220,94	17.904.220,94	17.904.220,94	17.904.220,94
compartecipazione regionale accisa sulla benzina	40.832.220,43	37.245.234,38	34.232.358,72	31.463.203,37
imposta regionale sulle attività produttive IRAP (quota regione)	55.777.345,47	55.777.345,47	55.777.345,47	55.777.345,47
compartecipazione all'IVA (quota trasferimenti soppressi)	8.923.841,00	9.029.001,00	9.126.554,00	9.217.049,00
recupero coattivo tramite ruolo tributi regionali	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
imposta regionale sulla benzina per autotrazione	6.085.643,82	5.529.675,00	5.142.597,00	4.782.616,00
quota regionale accisa sul gasolio	9.150.648,65	9.030.454,00	9.030.454,00	9.030.454,00
altri tributi minori	511.883,53	654.642,78	654.642,78	654.642,78
Totale tributi disponibili	327.144.144,00	330.267.037,36	326.964.636,70	323.925.995,35
Tributi vincolati				
tasse sulle concessioni regionali	2.713.009,16	2.713.009,16	2.713.009,16	2.713.009,16
tasse universitarie	4.776.771,20	5.466.749,26	5.466.749,26	5.466.749,26
tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi (+ addizionale al tributo)	4.470.000,00	4.372.000,00	4.372.000,00	4.372.000,00
compartecipazione regionale accisa sul gasolio	21.456.745,87	21.456.745,87	21.456.745,87	21.456.745,87
imposta regionale sulla benzina per autotrazione (quota destinata al finanziamento degli interventi per gli eventi alluvionali)		15.427.793,00	14.347.848,00	13.343.498,00
altri tributi minori	293.341,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale tributi vincolati	33.709.867,23	49.476.297,29	48.396.352,29	47.392.002,29
Tributi manovra fiscale regionale				
IRAP manovra fiscale	81.577.000,00	86.425.000,00	89.154.000,00	91.115.388,00
addizionale regionale IRPEF manovra fiscale	25.092.000,00	25.930.000,00	26.890.000,00	27.481.580,00
Totale tributi manovra fiscale	106.669.000,00	112.355.000,00	116.044.000,00	118.596.968,00
Tributi finalizzati alla sanità				
compartecipazione regionale all'iva	1.763.683.346,00	1.828.099.009,00	1.823.730.539,22	1.841.913.889,90
risorse aggiuntive patto salute	2.762.853,00			
addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)	172.692.000,00	169.014.000,00	172.394.280,00	176.186.954,16
imposta regionale sulle attività produttive IRAP	749.610.362,00	731.583.655,00	746.215.328,10	762.632.065,32
Totale tributi finalizzati alla sanità	2.688.748.561,00	2.728.696.664,00	2.742.340.147,32	2.780.732.909,38
Totale entrate tributarie	3.156.271.572,23	3.220.794.998,65	3.233.745.136,31	3.270.647.875,02

La tabella evidenzia un lieve incremento del volume complessivo delle entrate tributarie, che passano da 3.156,27 milioni di euro del 2011 (previsione aggiornata) a 3.220,79 milioni di euro del 2012. Si tratta di una crescita del 2% circa (pari a 64,52 milioni di euro), riconducibile prevalentemente alle risorse tributarie destinate alla sanità ed alla variazione in aumento della misura dell'imposta regionale sulla benzina per la copertura degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito alcune zone del territorio regionale nel marzo 2011.

Per l'anno 2012 si prevede di acquisire entrate tributarie libere da vincoli per 442,62 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto al 2011. Di essi: i tributi propri disponibili ammontano a 330,26 milioni di euro, in leggero aumento rispetto all'anno scorso (+3,1 milioni di euro); 112,35 milioni

derivano dalla gettito della manovra fiscale⁶, con un aumento previsto di 5,68 milioni di euro rispetto al 2011.

Le risorse tributarie vincolate, pari a 49,47 milioni di euro, aumentano rispetto al precedente esercizio, principalmente per effetto del maggior prelievo dell'imposta regionale sulla benzina.

Infine i tributi finalizzati al finanziamento della sanità sono stati determinati in complessivi 2.728,69 milioni di euro per il 2012, sulla base delle risorse finanziarie indicate per ciascuna regione nella tabella B allegata alla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE; la proposta, formulata nel novembre 2011, concerne il riparto tra le Regioni del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2012.

Occorre aver presente che dal 2012 non vengono più rifinanziati gli 834 milioni per la copertura dei ticket previsti in parte nel 2011 per 347, 5 milioni di euro ai sensi della legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011) nonché per 105 milioni di euro secondo la legge 111/2011 (Manovra finanziaria 2011).

Per l'anno 2012 l'incremento è pari al 1,48% rispetto all'anno 2011.

Le previsioni 2013-2014 del gettito complessivo delle entrate tributarie destinate al finanziamento della sanità sono state determinate tenendo conto dell' incremento percentuale annuo previsto dalla Manovra (0,5% nel 2013 e 1,4% nel 2014) che è nettamente inferiore rispetto al PIL nominale.

La stima sia per l'Irap che per l'addizionale regionale all'Irpef destinati al finanziamento della sanità è stata eseguita per l'anno 2012 sulla base dell'andamento dei gettiti di tali tributi, per il biennio successivo applicando i tassi annui di crescita del 2,0% e del 2,2%.

La quota annua di compartecipazione regionale all'Iva è determinata dalla differenza tra la somma annua dei gettiti Irap-addizionale Irpef ed il gettito annuo complessivo come sopra stimato delle entrate tributarie destinate alla copertura della spesa sanitaria regionale.

5.1.1 La lotta all'evasione fiscale

In questi ultimi anni la Regione ha consolidato l'attività di contrasto all'evasione fiscale, nel convincimento che nuove risorse, in un momento di grave crisi e di mancata crescita economica, possano derivare solo da un'efficace azione di contrasto all'evasione fiscale.

Con la legge di assestamento del bilancio 2011 (approvata dal Consiglio regionale lo scorso ottobre) la Regione ha inteso rafforzare la lotta all'evasione attraverso la previsione della stipula di una convenzione con l'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 2012, per la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef, con particolare riferimento:

- all'assistenza ai contribuenti;
- alla liquidazione delle imposte;
- all'accertamento e ai controlli;
- al contenzioso, alla riscossione e ai rimborsi.

⁶ Le previsioni del gettito derivante dalla manovra sia per l'IRAP sia per l'addizionale all'IRPEF sono state assunte tenendo conto delle stime fornite dal MEF fino al 2013, applicando per il 2014 il tasso annuo di crescita del 2,2%.

In particolare, sulla base della bozza di accordo oggetto di confronto, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, diffusi capillarmente su tutto il territorio, si impegneranno a garantire ai contribuenti l'assistenza necessaria per la corretta applicazione delle imposte e gli adempimenti connessi. L'Agenzia delle Entrate provvederà inoltre alla liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate, all'accertamento dell'imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute, alla riscossione e ai rimborsi, curando il contenzioso per eventuali controversie che dovessero insorgere con i contribuenti.

Alla Regione competeranno invece le funzioni di indirizzo e controllo, la definizione delle linee strategiche che devono ispirare le attività di assistenza, dei criteri da seguire per individuare i soggetti da sottoporre a controllo e le strategie da adottare per evitare inutili controversie con i contribuenti. Presso la Regione, inoltre, sarà costituita una Commissione paritetica con il compito di coordinare tutte le attività previste dalla convenzione.

Tra gli accordi previsti nella bozza di convenzione, anche la partecipazione di funzionari della Regione a corsi di formazione sulle imposte organizzati dall'Agenzia delle Entrate.

La stipula della convenzione con l'Agenzia delle entrate rappresenterà un'ulteriore e importante evoluzione del processo di collaborazione tra Regione ed Agenzia, volto a migliorare e a sviluppare sia l'attività di assistenza e informazione ai cittadini nell'assolvimento degli obblighi tributari, sia l'attività di controllo e contrasto all'evasione; ciò in attuazione del federalismo fiscale.

Dare concreta attuazione all'attività di contrasto all'evasione fiscale significa far guadagnare alla Regione un notevole vantaggio competitivo, anticipando la piena attuazione del federalismo fiscale nella previsione di mantenere sul territorio le risorse tributarie recuperate dall'evasione fiscale anche a valere su tributi derivati, compartecipati o solo statali, come l'IVA.

Il gettito derivante dall'attività di recupero ha registrato in questi ultimi anni una dinamica crescente sia in termini assoluti che in misura percentuale ed ha permesso di assorbire parte dei tagli ai trasferimenti erariali disposti dal Governo con la manovra finanziaria dello scorso anno.

Tali risultati sono stati raggiunti attraverso l'attività di recupero svolta dalla Regione a valere principalmente sulla tassa automobilistica nonché dall'Agenzia delle entrate a beneficio del bilancio regionale sia sull'Irap che sull'addizionale regionale all'Irpef relativamente agli incassi delle somme iscritte a ruolo.

A fronte di un gettito complessivo recuperato nel 2006 pari a 6,9 milioni, a distanza di tempo nel 2010 si sono riscossi 30 milioni di euro, con un incremento di 23,1 milioni di euro.

Anche l'attività del 2011 si sta mostrando particolarmente efficace con un totale di riscossioni all'inizio del mese di ottobre che è di circa 12 milioni di euro per la tassa automobilistica e di circa 9 milioni di euro per i recuperi coattivi dei tributi regionali in genere.

Attività di recupero – contrasto all'evasione
(valori in milioni di euro)

ANNO	2006	2007	2008	2009	2010	2011(*)
Tasse automobilistiche (accertamento)	4.6	12.9	15.6	11.5	15.7	12.0
Recuperi coattivi tramite ruolo dei tributi regionali (Irap, Add. Irpef, tassa auto)	2.3	9.4	11.6	19.0	14.3	9.0
Totale	6.9	22.3	27.2	30.5	30.0	21.0

* = importi provvisori.

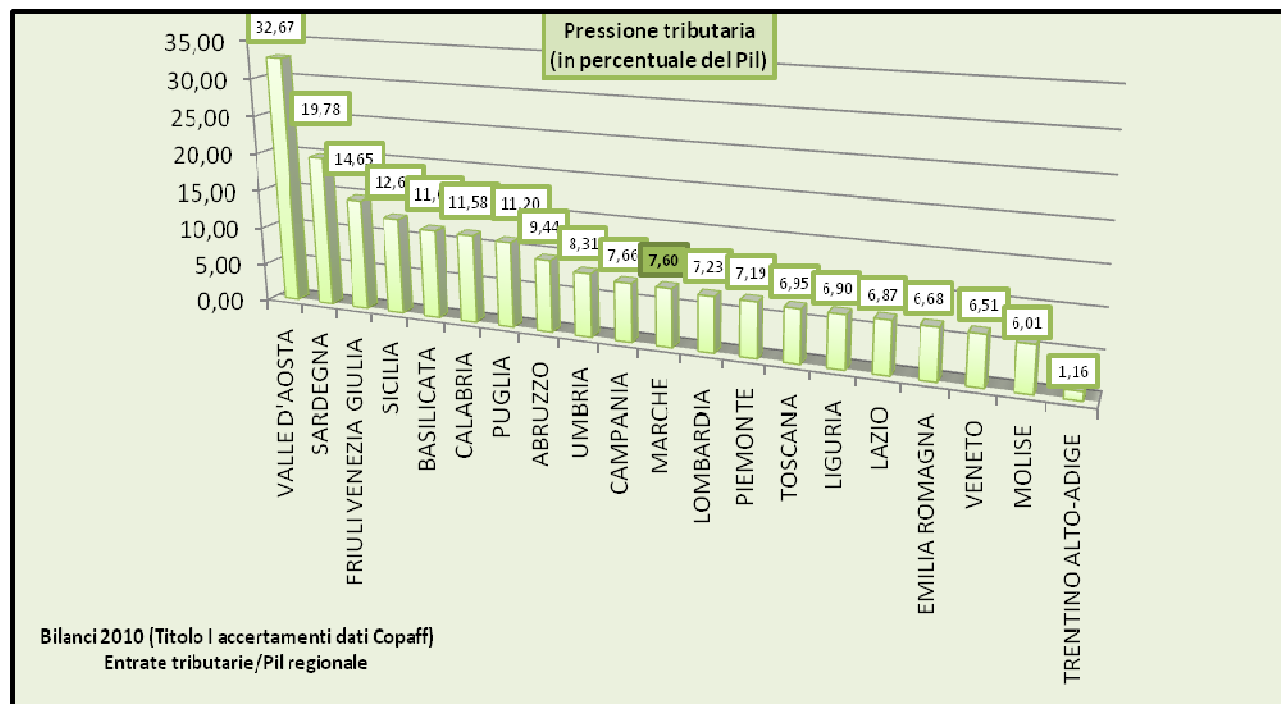
Nel 2012 si dovrebbe riuscire a superare i risultati degli ultimi due anni e mezzo circa di attività in considerazione delle iniziative di cooperazione e collaborazione sul versante della lotta all'evasione che dovranno essere intraprese con l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

5.1.2 La pressione tributaria regionale

Il sottostante grafico A mostra la pressione tributaria regionale in percentuale sul PIL (2010), come rapporto tra l'ammontare delle entrate tributarie ed il prodotto interno lordo regionale.

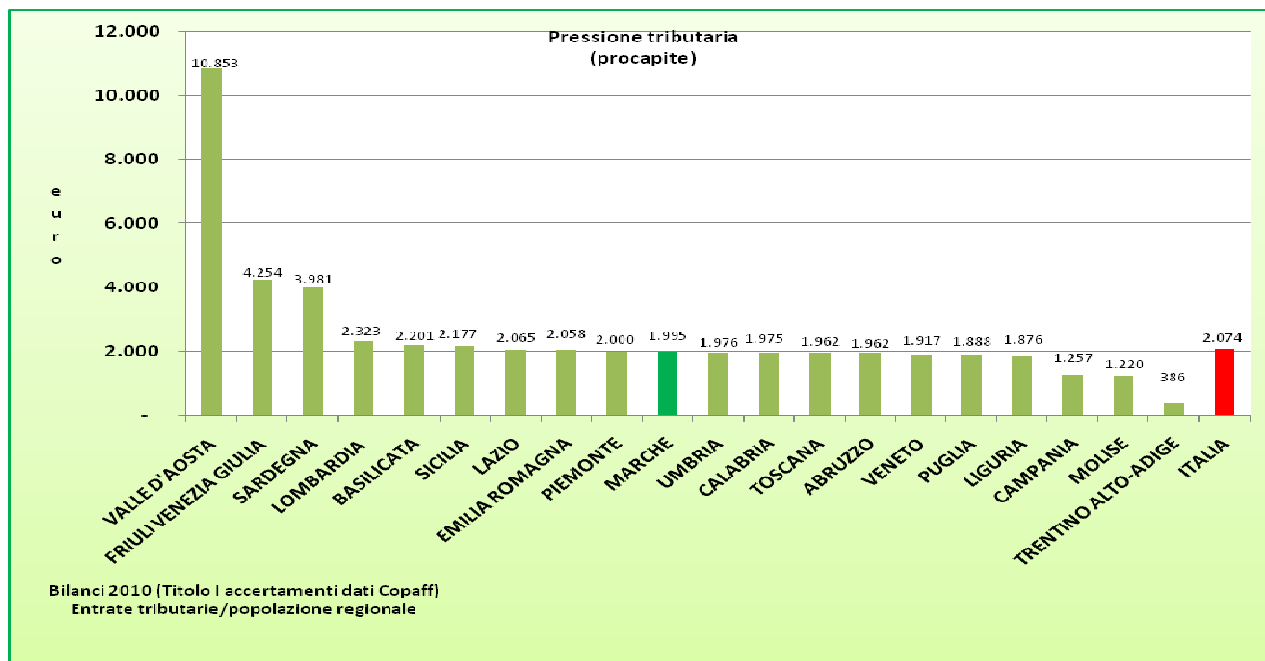
Come si può notare, la Valle d'Aosta occupa il primo posto con la maggiore pressione tributaria (32,67%); seguono la Sardegna, il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia, la Basilicata, la Calabria, la Puglia, l'Abruzzo, l'Umbria e la Campania. Le Marche registrano un livello di pressione tributaria pari al 7,60% e si collocano al di sotto della media nazionale (8,12%) per pressione tributaria.

Grafico A



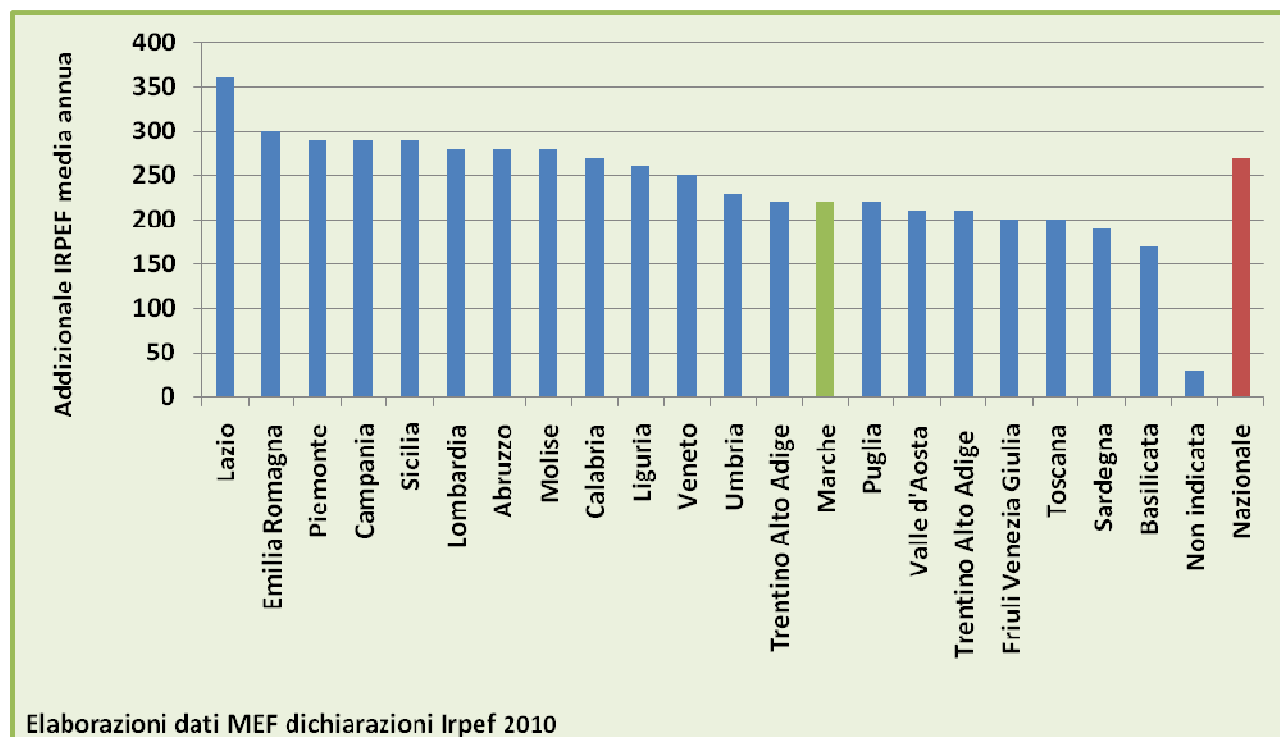
Dall'analisi invece della pressione tributaria procapite secondo il successivo grafico B emerge che la Valle d'Aosta è ancora la regione con una maggiore pressione tributaria (10.853); seguono il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Lombardia, la Basilicata, la Sicilia, il Lazio, l'Emilia Romagna ed il Piemonte. Le Marche si collocano in una posizione intermedia, pari a 1.995 euro procapite, comunque al di sotto della media nazionale 2.074 per pressione tributaria.

Grafico B



Relativamente all'addizionale regionale all'Irpef, come risulta dal grafico C, l'analisi dei dati riferiti all'anno di imposta 2009 (dichiarazioni dei redditi 2010) indica che il Lazio ha una media annua di 360 euro (rapporto tra ammontare dell'imposta dovuta e frequenza contribuenti) più elevata rispetto alle altre regioni, mentre le Marche con 220 euro si collocano sotto il valore nazionale, pari a 270 euro.

Grafico C - Addizionale regionale all'Irpef (anno di imposta 2009)



Gli altri titoli dell'entrata

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti

Nel bilancio iniziale vengono iscritti 3,5 milioni di euro che derivano da assegnazioni statali ex DPCM destinate al finanziamento del personale regionale trasferito.

TITOLO III - Entrate extratributarie

Comprendono entrate per complessivi 41,6 milioni di euro, che principalmente riguardano il recupero dei fondi anticipati agli operatori dello spettacolo ai sensi della L.R. 11/2009 (2 milioni), il recupero di somme anticipate per interventi nel settore bieticolo-saccarifero (3,750 milioni), il recupero dallo Stato dei fondi anticipati per i risarcimenti dei soggetti danneggiati dalle trasfusioni (5,6 milioni), il recupero dal Comune di Falconara Marittima del contributo di cui alla LR 12/2007 (2,8 milioni), l'entrata-spesa relativa al Piceni bond (8,1 milioni), i canoni relativi al demanio idrico (3,9 milioni) ed il rientro delle somme del fondo di rotazione delle cooperative (1,5 milioni).

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale

Comprende i proventi derivanti dall'alienazione di beni immobili del patrimonio regionale non più utilizzabili per fini istituzionali (stimati in 10 milioni).

TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie

Si tratta di entrate che vengono autorizzate nella misura di 42,4 milioni per l'equilibrio del bilancio 2012 e nella misura di 373,4 milioni per la copertura di impegni assunti in esercizi finanziari precedenti.

L'ammontare del debito autorizzato per il 2012 è compatibile con il rispetto dell'obiettivo di ridurre l'indebitamento complessivo.

5.2 Le spese

Le spese previste nel bilancio 2012 ammontano a 4.351.793.755,42 milioni di euro, distribuiti in 5 aree di intervento, come evidenziato nella tabella seguente.

BILANCIO PER L'ANNO 2012 – STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA RIEPILOGO GENERALE PER AREE DI INTERVENTO (ART. 15 L.R. 11/12/2001 N. 31)

valori in euro	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2011	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	STANZIAMENTI DI CASSA
AREA 1			
ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO	35.322.891,09	206.680.099,10	242.002.990,19
AREA 2			
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	65.759.340,57	673.848.520,65	853.607.861,24
AREA 3			
SVILUPPO ECONOMICO	142.202.043,27	68.183.381,79	210.385.425,06
AREA 4			
TERRITORIO E AMBIENTE	123.155.450,02	137.403.283,43	260.558.733,45
AREA 5			
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	423.939.735,70	3.265.678.470,45	3.689.618.206,15
TOTALE AREE 1-5	790.379.460,65	4.351.793.755,42	5.256.173.216,09
DISAVANZO ESERCIZIO 2010 - MANCATA CONTRAZIONE MUTUI AUTORIZZATI		373.396.031,75	
TOTALE COMPLESSIVO	790.379.460,65	4.725.189.787,17	5.200.444.600,03

Il valore complessivo delle spese comprende 130 milioni di euro di reiscrizioni e 158 milioni di euro di accantonamento per la copertura dei residui perenti.

Per quanto attiene alle risorse regionali, l'ammontare complessivo di 4.000 milioni di euro si compone di:

- 2.728,7 milioni di euro per la Sanità (FSR 2012);
- 660 milioni di euro di spese regionali, di cui 10 di cofinanziamento;
- 424 milioni di euro di reiscrizione di economie di fondi vincolati;
- 198 milioni di euro di accantonamento per la copertura di residui perenti.

5.2.1 La spesa sanitaria

Risultati economico/finanziari anno 2011

I risultati economici positivi raggiunti negli anni 2007-2010 sono stati determinanti ai fini dell'individuazione della Regione Marche tra le regioni più virtuose nel contesto nazionale e per garantire alla stessa il riconoscimento annuale del saldo del 3% del FSN, che viene trattenuto a livello ministeriale e la cui erogazione è subordinata alla verifica positiva dei risultati economici annuali raggiunti.

L'andamento del quadriennio in esame è stato caratterizzato da una riorganizzazione del Sistema sanitario regionale che ha comportato, principalmente, il raggiungimento dei seguenti risultati:

1. riduzione dell'incremento della spesa risorse umane (-4% nel periodo 2007-2010);
2. riduzione dell'incremento della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici (-1,7% nel periodo 2007-2010);
3. riduzione dell'incremento della spesa per acquisto di beni e servizi (-4,5% nel periodo 2007-2010);
4. riduzione degli interessi di mora verso i fornitori e degli interessi passivi derivanti dal minor ricorso all'anticipazione bancaria (complessivamente minori costi nel periodo 2007-2010 per circa 9 milioni di euro).

Alla luce di quanto sopra riportato e considerata l'evoluzione dell'attuale contesto di crisi economica al fine di tendere all'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio economico è stato necessario porre in essere, a partire dall'anno 2011, ulteriori manovre strutturali e scelte operative coerenti con quanto previsto nella DGRM n. 17 del 17/01/2011 che dovranno comportare:

- il miglioramento dell'efficienza produttiva delle Aziende del SSR, dell'INRCA e del DIRMT, con interventi mirati a riorganizzare i processi nelle strutture, per garantire il progressivo allineamento dei costi a quelli sostenuti nelle strutture più efficienti, in coerenza con la Legge di Stabilità 2011;
- la prosecuzione dell'azione di adeguamento strutturale dell'attuale rete dell'offerta in coerenza con il Patto per la Salute 2010/2012, che consenta di superare le dispersioni e le ridondanze oggi non più sostenibili. Il rispetto di tali misure (tra cui (i) la riduzione di posti letto ospedalieri a 4 per mille abitanti, di cui 3,3 per acuti e 0,7 per lungodegenza e riabilitazione, (ii) il riadeguamento dei DRG a rischio di inappropriatazza dai 43 previsti nel DPCM 2001 ai 107 previsti nel Patto per la Salute 2010/2012, (iii) la riduzione del tasso di ospedalizzazione e la riduzione di strutture complesse, la riorganizzazione dei punti nascita, etc.) costituisce un obbligo di legge, che impone di riallocare le risorse che si renderanno disponibili con il trasferimento delle stesse dal livello di assistenza ospedaliera al livello di assistenza territoriale;
- la prosecuzione delle azioni di intervento sui fattori di produzione, al fine di continuare la razionalizzazione e l'efficientamento del sistema e consolidare ulteriormente i risultati finora conseguiti.

Con DGRM n. 1161 del 01/08/2011, inoltre, è stato definito il processo di budgeting per l'anno 2011 prevedendo il mantenimento dell'equilibrio economico da parte delle Aziende del SSR,

dell'Inrca e del DIRMT. Il mantenimento dell'equilibrio implica il contenimento del livello complessivo dei costi nei limiti delle c.d. risorse disponibili.

In relazione alle Aziende del SSR, all'Inrca ed al DIRMT, nella tabella che segue viene riportata la previsione delle spese per l'anno 2011.

I dati di preconsuntivo del III trimestre evidenziano un sostanziale pareggio anche per l'anno 2011. Si evidenzia che la stima di incremento delle entrate proprie delle aziende derivante dalla applicazione del ticket di 10 € per ricetta derivante dall'entrata in vigore della Legge 111 del 15/07/2011 non copre la quota non erogata del FSN (pari a livello nazionale a 381,5 mln di €) relativo alla copertura ticket per il periodo 18 luglio – 31 dicembre. Infatti a fronte di una riduzione della quota di FSR di 10 mln di € la previsione di incremento dei ticket è di circa 7,3 mln di €.

	FONDO NAZIONALE	2011
	Fondo sanitario nazionale	106.632,50
	Ulteriori risorse di cui alla Proposta di Intesa del 21/07/2011	105,00
	REGIONE MARCHE	
	Fondo sanitario regionale	2.685,983
	restituzione quota f.do per Valmarecchia	-
	Fondo sanitario regionale	2.685,983
A = A1+A2+A2bis	TOTALE FSR (Disponibilità di cassa senza mobilità)	2.685,983
A1	di cui FSR destinato alle Aziende del SSR, all'INRCA e al DIRMT	2.649,657
A2	di cui FSR destinato alle Aziende del SSR, all'INRCA e al DIRMT e ad altri soggetti con specifico vincolo di destinazione	36,326
B	Obiettivi Nazionali	40,853
C	Ulteriori risorse di cui alla Proposta di Intesa del 21/07/2011 - quota stimata Regione Marche	2,763
E= A1+B+C	TOTALE RISORSE REGIONALI DISPONIBILI DESTINATE ALLE AZIENDE DEL SSR, ALL'INRCA E AL DIRMT	2.693,273
D	quota una tantum riconosciuta da Regione Emilia Romagna	-
		BUDGET
		2011
	RISORSE DISPONIBILI (al netto degli scambi infragruppo)	2.958,253
F = E +D	di cui RISORSE REGIONALI DISPONIBILI	2.693,273
	COSTI (al netto degli scambi infragruppo)	2.958,253
	RISULTATO ECONOMICO	0,000

Previsione economico/finanziaria anni 2012-2014

Il sistema di finanziamento del SSR rappresenta e rappresenterà sempre più il quadro delle risorse economico/finanziarie all'interno del quale il sistema sanitario regionale (SSR) dovrà orientare i propri comportamenti indirizzandoli verso strategie finalizzate a garantire livelli elevati di efficienza ed efficacia. Pertanto l'equilibrio economico-finanziario costituisce il vincolo ed al tempo stesso l'obiettivo da raggiungere per il SSR.

Il Patto per la Salute 2010/2012, inoltre, ribadisce la necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario anche attraverso il miglioramento delle procedure amministrativo-contabili finalizzato a garantire la certificazione dei bilanci delle Aziende e degli Enti del SSR.

In particolare, l'art 11 del Patto per la Salute 2010/2012 prevede, tra l'altro, che le Regioni si impegnino ad avviare le procedure per la c.d. certificabilità dei bilanci, implementando un percorso finalizzato a garantire l'identificazione delle procedure contabili allo scopo di assicurare la certezza dei dati di bilancio delle Aziende e degli Enti del SSR. Tale valutazione straordinaria diventa condizione necessaria ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN come stabilito dall'art 4 del Patto per la Salute 2010/2012.

Le Aziende del SSR e l'INRCA dovranno, pertanto, garantire nel triennio 2012/2014:

- il rispetto dell'obiettivo economico-finanziario di competenza dell'anno di riferimento;
- la possibilità di accesso da parte della Regione ai dati contabili allo scopo di effettuare il monitoraggio trimestrale e/o ulteriori verifiche straordinarie;
- la preventiva presentazione alla Regione della documentazione rilevante ai fini della certificazione prevista dall'articolo 6, dell'Accordo Stato-Regioni del 23/03/2005, attestante il rispetto degli andamenti economici trimestrali in funzione dell'obiettivo di budget assegnato ovvero la presentazione di un piano che preveda le misure idonee a ricondurre la gestione all'interno dei valori previsionali assegnati. Si ricorda, infine, che ai sensi 6, dell'Accordo Stato-Regioni del 23/03/2005, il mancato rispetto degli obiettivi di budget assegnati è motivo di decadenza dei Direttori Generali delle Aziende del SSR e dell'INRCA.

La tabella successiva riporta la previsione del finanziamento del FSN e del FSR in relazione agli interventi di razionalizzazione derivanti dal D.L. n. 98 del 06/07/2011 convertito dalla Legge n. 111 del 15/07/2011 (Manovra Finanziaria anno 2011).

FONDO NAZIONALE	2012	2013	2014
Fondo - Patto per la Salute anni 2010/2012	111.694,00	114.708,00	119.150,00
Bambin Gesù- Patto per la Salute anni 2010/2012	- 50,00	- 50,00	- 50,00
Finanziamento medicina penitenziaria L 191/2009	167,80	167,80	167,80
Risorse decurtate dalla L. 191/2009: normativa sui contratti personale e convenzionati	- 466,00	- 466,00	- 466,00
Risorse decurtate dal DL 98/2011: quota fissa ticket	- 834,00	- 834,00	- 834,00
Risorse decurtate dal D.L. 78/2010: personale	- 1.132,00	- 1.132,00	- 1.132,00
Risorse decurtate dal D.L. 78/2010: farmaci	- 600,00	- 600,00	- 600,00
Tagli indicati come saldo netto da finanziare nella relazione Tecnica del DL 78/11		- 2.500,00	- 5.450,00
Fondo sanitario nazionale	108.779,80	109.293,80	110.785,80
REGIONE MARCHE			
Fondo sanitario regionale	2.728,696	2.742,340	2.780,733

Si noti come il trend di crescita del Fondo Sanitario Regionale nel corso degli ultimi anni, così come riportato nella tabella che segue, mette in evidenza la riduzione delle risorse destinate alla sanità. Va inoltre segnalato che sulla base del D.Lgs.68 /2011, a partire dall'anno 2013, entrerà in vigore il nuovo sistema di finanziamento basato sui costi standard, in funzione del quale è prevista una nuova rideterminazione delle risorse da concordare nell'ambito dell'Intesa Stato-Regioni, in coerenza con (i) il fabbisogno dei livelli essenziali di assistenza (LEA), erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza, (ii) il quadro macroeconomico complessivo e (iii) il rispetto dei

vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. Pertanto la previsione sotto riportata potrebbe subire delle modificazioni.

	2011	2012	2013	2014
Fondo sanitario regionale	2.688,748	2.728,696	2.742,340	2.780,733
Incremento assoluto rispetto all'anno precedente	31,113	39,948	13,644	38,393
Incremento % rispetto all'anno precedente	1,16%	1,49%	0,50%	1,40%

L'incremento 2011/2010 è stato calcolato considerando il fondo 2010 al netto della restituzione della quota per la Valmarecchia pari ad euro 32,27 mln. Si precisa inoltre che il FSR 2011 è comprensivo della quota relativa ai ticket gennaio - maggio 2011

5.2.2 I residui perenti

Il rispetto dei limiti previsti dal Patto determina il loro rinvio all'esercizio successivo, incidendo nella consistenza finale dei residui passivi perenti.

Al momento della redazione del bilancio di previsione 2012 e della programmazione dei flussi di cassa attesi, l'ammontare presunto dei residui perenti al 31/12/2011 è previsto in 650 milioni di euro, con un notevole incremento rispetto al monte perenti del 2010.

L'aumento è da ricondurre prevalentemente ai perenti di nuova formazione che, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 31/2001, sono generati dagli impegni di parte corrente e di investimento assunti rispettivamente nell'anno 2010 e nell'anno 2009 ma rimasti da pagare al termine del 2011.

In rapporto alla loro entità e composizione, la dotazione dei capitoli destinati alla copertura dei residui perenti è la seguente:

Fondo per il pagamento dei residui perenti regionali

1- Spese di parte corrente	101.143.216,13
2- Spese per investimenti	96.965.673,54

Fondo per il pagamento dei residui perenti statali

3- Spese di parte corrente	54.309.290,00
4- Spese per investimenti	103.433.058,27
TOTALE	355.851.237,92

Con una dotazione complessiva di circa 358 milioni, il grado di copertura assicurato nel bilancio 2012 è del 55% circa, in linea con le risorse stanziare nell'ultimo quinquennio.

6. Il debito regionale

6.1 L'autorizzazione per l'anno 2012

Per garantire l'equilibrio tra entrate e spese il bilancio 2012 prevede l'autorizzazione alla contrazione di nuovo indebitamento per un importo di circa 42 milioni; nel 2011 l'importo corrispondente era di 51,1 milioni.

A fronte di tale autorizzazione, nel corso del 2012, non considerando nuove contrazioni di mutui, la quota capitale dei mutui contratti che verrà rimborsata è pari a 53,9 milioni, per cui si registrerà una riduzione del debito pari a circa 11,9 milioni.

6.2 La capacità di indebitamento

Come già anticipato al paragrafo 3.2, la legge di stabilità 2012 ha modificato il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 281/1970, che fissa l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento; tale importo non può superare il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate (fino ad oggi era il 25%).

Pertanto, essendo il totale delle entrate iscritte in bilancio da considerarsi ai fini della capacità complessiva di indebitamento (Titolo I - entrate tributarie libere) pari a 441,7 milioni, il limite massimo delle annualità di ammortamento, secondo quanto prevede l'art. 31, c. 5, della L.R. n. 31/2001, è pari a 88,3 milioni. Gli oneri già maturati per debiti contratti al netto delle rate dei mutui della sanità e delle calamità naturali ammontano a 55,1 milioni, che, sottratti al suddetto limite massimo, quantificano la residua disponibilità per gli oneri annui di ammortamento in 33,1 milioni. Tale residua capacità permette teoricamente di contrarre un ulteriore debito di 420 milioni.

Poiché la mutabilità già utilizzata corrisponde a 415,7 milioni (373,3 riferiti agli anni fino al 2011 e 42,3 per l'equilibrio del bilancio 2012), la residua capacità di indebitamento per l'anno 2012 è pari a 4.217.722,54 euro, come illustrato nella tabella seguente.

CAPACITÀ COMPLESSIVA DI INDEBITAMENTO (ART. 31, COMMA 2 DELLA L.R. 11.12.2001, N. 31)

1 - Entrate iscritte nel Bilancio 2012 da considerarsi ai fini della capacità complessiva di indebitamento (art. 31 - 5° comma della L.R. 31/2001):		
a - Entrate derivanti da tributi propri della Regione (Titolo I)	441.750.117,36	
2 - Limite massimo delle annualità per l'ammortamento dei mutui e prestiti (art. 31 - 5° comma della L.R. 31/2001)	88.350.023,47	
CAPACITA' COMPLESSIVA DI INDEBITAMENTO		
3 Oneri annui già maturati per debiti contratti al netto rate mutuo sanità	55.152.360,00	
4 Residua disponibilità per gli oneri annui di ammortamento	33.197.663,47	
5 Ammontare del debito teoricamente contraibile corrispondente all'assunzione degli oneri di ammortamento di cui al punto 4		420.000.000,00
MUTUABILITA' UTILIZZATA		
6 Prestiti autorizzati in anni precedenti e non ancora contratti ai sensi dell'art. 22 della legge di Bilancio (art. 31 - 8° comma della L.R. 31/2001) anni 2000 - 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011	373.396.031,75	
7 Prestiti per il finanziamento delle spese per investimenti previsti per l'anno 2012	42.386.245,71	
Mutuabilità utilizzata		415.782.277,46
RESIDUA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO		4.217.722,54