



# Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. D  
atto che non  
comporta impegno  
di spesa

Seduta del 21 DIC. 2012

Deliberazione n. 855

**OGGETTO:**

Proposta di legge regionale su: " Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013 – 2015 ".

**LA GIUNTA REGIONALE**

riunitasi il giorno 21 DIC. 2012 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- |                   |                |            |
|-------------------|----------------|------------|
| 1) IORIO          | Angelo Michele | Presidente |
| 2) CHIEFFO        | Antonio        | Assessore  |
| 3) DI SANDRO      | Filoteo        | "          |
| 4) FUSCO PERRELLA | Angiolina      | "          |
| 5) SCASSERRA      | Michele        | "          |
| 6) VELARDI        | Luigi          | "          |
| 7) VITAGLIANO     | Gianfranco     | "          |

Pres.	Ass.
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

**Atto da pubblicare**

Integralmente	<input checked="" type="checkbox"/>
Per estratto	<input type="checkbox"/>
Sul sito Web	<input type="checkbox"/>

Il Dirigente del Servizio  
(Dr. Alessandro Dal Cin)

**SEGRETARIO:** *Alberta DE LISO*

**HA DECISO**

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Campobasso, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Direttore Generale  
(Art.2 comma 2 lett. a) DGR 256/07)  
Dr. Antonio Francioni

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Alessandro Dal Cin

*[Signature]*

*[Signature]*

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio Ing. Gianfranco Vitagliano;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio Ing. Gianfranco Vitagliano: ed in ossequio a quanto previsto ex art. 1 L.R. n. 2/2002;

UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale di contabilità n. 4/2002, la proposta di legge regionale avente ad oggetto: "Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013 - 2015";
- 3) di dare mandato al Presidente affinché inoltri gli atti al Consiglio regionale per i consequenziali provvedimenti di competenza.



ALLEGATI ATTI  
IL SEGRETARIO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 855 del 21 DIC 2012**

Oggetto: Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013 – 2015 “.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



Sulla base delle disposizioni normative contenute nella legge regionale n. 4 del 7/05/2002 nonché delle disposizioni di cui alla proposta di “ Legge finanziaria regionale 2013 “ è stato predisposto un elaborato contabile nel quale sono formulate le previsioni di entrata ( allegato “ A “ ) e di spesa ( allegato “ B “ ) cui l'Amministrazione intende fare riferimento per la gestione finanziaria regionale nel corso dell'anno 2013, nonché le previsioni di entrata e di spesa riferite agli esercizi finanziari 2013 – 2015 ( allegato “ C “ ).

Inoltre, sempre sulla base delle disposizioni della legge regionale citata, ed in particolare dell'articolo 32, sono stati allegati i bilanci di previsione degli Enti dipendenti dalla Regione pervenuti in tempo utile ai fini del completamento della relativa istruttoria.

L'intera documentazione è supportata da una proposta di legge regionale avente ad oggetto: “ Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013 – 2015 “.

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:**

- di approvare, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale di contabilità n. 4/2002 la proposta di legge regionale avente ad oggetto: “ Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013 – 2015 “.
- di dare mandato al Presidente affinché inoltri gli atti al Consiglio regionale per i consequenziali provvedimenti di competenza.

Campobasso, li \_\_\_\_\_

---

**PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta , si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li \_\_\_\_\_



Il Dirigente del Servizio  
Dr. Alessandro Dal Cin

---

**PARERE DI COERENZA E PROPOSTA**

*d* Il Direttore Generale della Direzione Generale I<sup>a</sup> visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di legittimità, di regolarità tecnico-amministrativa e il ~~visto di regolarità contabile~~, ESPRIME parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

**PROPONE**

all'Assessore al Bilancio Ing. Gianfranco Vitagliano l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li \_\_\_\_\_



Il Direttore Generale  
**(Dr. Antonio FRANCIONI)**

*Antonio Francioni*



## Bilancio di Previsione di Competenza e di Cassa per l'Esercizio Finanziario 2013

### 1. Quadro macroeconomico

La preparazione del bilancio di previsione 2013 avviene in un contesto economico, sia nazionale, sia europeo molto negativo. L'economia dell'Eurozona, già fortemente scossa dalle tensioni dovute alla crisi del debito sovrano, ha manifestato segni di debolezza, con il PIL in caduta del -0,4% nel corso del 2012. L'Italia ha sofferto tale crisi in modo più marcato, facendo registrare una diminuzione del PIL del -2.3% nel corso dell'anno.

In questo contesto, i governi Europei e l'Italia prima di tutti, hanno deciso di ricorrere a politiche di rigore che, per la loro natura, sono fortemente recessive. L'Italia ha aderito al c.d. "Fiscal Compact", manovra che richiede il pareggio strutturale dei bilanci statali, e la diminuzione del debito pubblico di 1/20 annualmente (rapporto da calcolare sulla differenza tra il suo livello effettivo e la soglia da raggiungere) con l'obiettivo di riportare l'indebitamento dal 127% al 60% del PIL. Attualmente, il Governo si è impegnato ad attuare ogni anno, e per i prossimi 20 anni, €50 miliardi di economie attraverso tasse e tagli alla spesa pubblica.

Questa scelta è vista negativamente da molti operatori economici. Ad esempio, Kenneth Arrow, Peter Diamond e Robert Solow, vincitori del premio Nobel per l'Economia, hanno affermato, riferendosi astrattamente a tagli di questo tipo che «*Inserire nella costituzione il vincolo di pareggio del bilancio rappresenta una scelta politica estremamente improvvida... I grossi tagli di spesa e/o gli incrementi della pressione fiscale necessari per raggiungere questo scopo, danneggerebbero una ripresa economica già di per sé debole*».

Considerata l'alta componente di spesa statale nell'economia Italiana, è presumibile che tale contrazione porterà ad un ulteriore diminuzione della crescita economica. In tale contesto appare inevitabile, anche se profondamente distruttivo, un ricorso del Governo a ulteriori manovre finanziarie negli anni a venire.

## 2. Il contesto Regionale



Secondo la Banca d'Italia, (*Aggiornamento congiunturale, Novembre 2012*) nei primi nove mesi del 2012 l'attività economica in Molise ha ristagnato, risentendo della consolidata debolezza della domanda interna e del calo delle vendite all'estero. Più dettagliatamente:

*“Nell'industria... ha manifestato chiari segnali di deterioramento, e gli imprenditori si aspettano un prolungamento dell'attuale fase congiunturale sfavorevole”.*

*“Nel settore delle costruzioni si è avuto un ridimensionamento dei livelli d'attività per effetto sia del calo della domanda di abitazioni sia della perdurante debolezza del comparto delle opere pubbliche”.*

*“È proseguito l'aumento del tasso di disoccupazione che ha riflesso una maggior partecipazione al mercato del lavoro.”*

*“...la dinamica dei finanziamenti concessi alla clientela residente è divenuta negativa..”*

*“La debole domanda delle imprese, per lo più finalizzata alla ristrutturazione del debito, si è associata a politiche creditizie ancora selettive”.*

Evidenziato il contesto strutturale, è importante considerare che il Governo ha ulteriormente ridotto i trasferimenti statali in favore delle Regioni e degli Enti locali durante il 2012. E' chiaro che da una parte la crisi economica, dall'altra le minori entrate fiscali e la diminuzione dei trasferimenti da parte dello Stato dei fondi legati alla sanità, al sociale, TPL, edilizia residenziale, rendono necessari revisioni di spesa a livello Regionale per compensare tali minori entrate.

In parallelo alla riduzione dei trasferimenti, si è assistito ad una contrazione del tetto del Patto di Stabilità determinando così un irrigidimento della capacità di spesa regionale. Per la Regione Molise la diminuzione è stata pari quasi il 10% dal 2011, rendendo estremamente complessa l'attuazione di politiche regionali che garantiscano sviluppo e crescita nel territorio.

Inoltre, le regole attuali, basate su tagli di spesa sempre più onerosi, hanno causato una crescita dei residui passivi in conto capitale. Questa situazione è chiaramente insostenibile, poiché porta ad un accumularsi di pagamenti che, non potendo essere liquidati nell'anno in cui sono sorti, devono essere completati nell'esercizio successivo. Come conseguenza, il limite di spesa dettato dal patto di stabilità nel 2013 dovrà soddisfare non solo i pagamenti che sorgeranno durante l'anno in considerazione, ma anche tutti i mandati non evasi e provenienti dall'anno precedente, che debbono necessariamente essere regolarizzati all'inizio del nuovo esercizio finanziario.

Considerato che la Regione Molise, per la sua struttura e storia è legata indissolubilmente all'andamento dell'economia statale, è verosimile prevedere una ulteriore contrazione del PIL regionale nel corso del 2013, con auspicabili miglioramenti strettamente legati all'andamento complessivo dell'economia nazionale.



### 3. Il Patto di Stabilità Interno

Nel corso del 2012, in attuazione del c.d. patto Verticale Incentivato (*ex. Art. 16 Decreto legge n. 95 6 luglio 2012*) la Regione Molise ha ceduto in favore dei comuni Molisani con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, € 9 milioni di spazio dal proprio patto di Stabilità (DGR n. 573, 6.09.2012) il cui utilizzo era finalizzato ai pagamenti dei residui passivi in conto capitale.

La regione ha conseguito tale diminuzione attraverso una riduzione degli impegni di parte corrente, portando il totale impegnato a titolo I nel 2012 a circa €170 milioni, una diminuzione del 7% rispetto al 2011.

Gli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013, individuati ex art. 1 del decreto del MEF 15 giugno 2011, modificati successivamente dall'articolo 32 della Legge n. 183/2011, hanno subito una ulteriore integrazione con l'articolo 16, comma 2, del DL 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, prevedendo per le Regioni a statuto ordinario il concorso alla manovra di finanza pubblica per € 1 miliardo nel 2013, con la conseguente rideterminazione degli obiettivi programmatici di competenza e di cassa.

Nel disegno di legge attualmente in fase di discussione alle camere (legge di Stabilità 2013), il concorso alla manovra di finanza pubblica delle RSO potrebbe essere incrementato, cosa che in caso di conferma porterà ad una ulteriore diminuzione, non ancora quantificabile, degli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità.

La previsione dei tetti per il 2013, coerentemente con la su richiamata legislazione, è la seguente:

#### Tetti - previsione 2013

<b>OBIETTIVO COMPETENZA 2013 ***</b>	<b>Contributo 2013 L 183/2011</b>	<b>Contributo 2013 DL 95/2012</b>	<b>OBIETTIVO DI COMPETENZA TEORICO 2013 (aggiornato al DL 95/2012)</b>
<b>362,382</b>	<b>20,179</b>	<b>10,123</b>	<b>332,080</b>
<b>OBIETTIVO CASSA 2013 ***</b>	<b>Contributo 2013 L 183/2011</b>	<b>Contributo 2013 DL 95/2012</b>	<b>OBIETTIVO DI CASSA 2013 TEORICO (aggiornato al DL 95/2012)</b>
<b>301,930</b>	<b>22,349</b>	<b>10,123</b>	<b>269,458</b>

\*\*\* Rideterminato ex art. 1 del decreto del MEF del 15 giugno 2011



## 4. La Manovra di Bilancio

### Entrate di Competenza 2013

La prima posta contabile presente nello stato di previsione delle entrate è rappresentata dall'avanzo presunto di amministrazione quantificato nella misura di € 246.064.726,74. Tale posta contabile è comprensiva di una quota finalizzata di € 244.664.158,11 destinata a dare copertura finanziaria a somme iscritte negli stanziamenti di spesa degli esercizi precedenti, finanziate con fondi di entrata a destinazione vincolata ai sensi di legge e, comunque, di somme finalizzate che, cancellate dalla fascia dei residui sulla base del disposto di cui alla Legge regionale di contabilità n. 4/2002, vengono in questa sede riscritte in competenza per le medesime ed analoghe finalità.

Il fondo di cassa presunto al 31.12.2012 è pari a € 65.380.040,64

Le entrate previste di competenza nel Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013 sono pari a €1.737.697.021,41, comprensive di €629.310.000,00 per contabilità speciali che, iscritte di pari importo anche nella parte della spesa, sono da intendersi mere gestioni per conto terzi e, di conseguenza, esulano da un esame finanziario del documento contabile.

Nell'ammontare delle entrate regionali vincolate rientrano quelle che concorrono a creare l'entità della spesa sanitaria annuale, vale a dire la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto stimata in 185,3 milioni di euro, il fondo perequativo nazionale per 281,80 milioni di euro, nonché le quote riferite all'anno 2013 dell'addizionale Irpef (36,5 milioni di euro) e dell'Irap (48,5 milioni di euro).

Tra le entrate proprie regionali e, quindi, a libera destinazione sono comprese quelle tributarie, iscritte nel titolo I, tra le quali si segnalano le più significative:

- la tassa automobilistica regionale riferita all'anno 2013 per 34 milioni di euro ed agli anni pregressi per accertamenti in corso (10 milioni di euro);
- il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per 400 mila euro;
- le tasse per concessioni per altri 400 mila euro.

E' altresì incluso in tale gruppo il gettito riveniente dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario (€1.400.000,00) interamente trasferita all'Ente per il diritto allo Studio Universitario (ESU) che, in qualità di Ente dipendente della Regione svolge le precipue funzioni all'uopo assegnate dalla legge istitutiva dell'Ente medesimo.



Sempre nel titolo I è prevista la quota relativa all'accisa sulla benzina nella misura di 10 milioni di euro, intesa come tributo erariale devoluto dallo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 12 della legge n. 549/95 nonché la quota di Irap a libera destinazione, ex fondo perequativo della medesima legge n. 549/95 (circa 1,5 milioni di euro).

Nel titolo III delle entrate sono previste quelle extratributarie il cui ammontare complessivo è di 32,392 milioni di euro.

Di seguito il quadro riassuntivo per Titoli delle entrate:

<b>TITOLI</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
<b>AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2012</b>		246.064.726,74	
<b>FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31.12.2012</b>			65.380.040,64
<b>I - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE DAL GETTITO DEI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE</b>	136.885.818,67	449.781.462,95	586.667.281,62
<b>II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI</b>	351.141.015,64	359.256.973,60	710.397.989,24
<b>III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	133.856.242,09	20.891.284,75	154.747.526,84
<b>IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>	885.026.641,81	32.392.573,37	917.419.215,18
<b>V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>	963.203,39	-	963.203,39
<b>VI - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>	88.111.733,23	629.310.000,00	717.421.733,23
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>1.595.984.654,83</b>	<b>1.737.697.021,41</b>	<b>3.152.996.990,14</b>



## Spese di Competenza 2013

La spesa per la competenza annuale è stata determinata nella misura corrispondente all'ammontare degli impegni che si ritiene possano essere effettivamente assunti nel periodo di riferimento e nel rispetto degli obblighi incombenti sull'Amministrazione Regionale derivanti sia da contratti che da obbligazioni assunte in ossequio all'intero dettato normativo.

La spesa complessiva prevista nel bilancio 2013 è così suddivisa (valori in euro):

• spesa corrente	€903.066.035,61
• spesa in conto capitale	€193.381.379,60
• rimborso prestiti	€11.939.606,20

Sempre nell'ambito della spesa corrente bisogna considerare la quota destinata a garantire il funzionamento dell'intero apparato dell'Amministrazione Regionale sia con riferimento agli Organi elettivi che alle singole Strutture.

In particolare sono state iscritte le seguenti somme:

- €9.510.000,00 così come descritta nelle unità previsionali di base n. 111 della funzione obiettivo n.1.1 per il funzionamento del Consiglio Regionale, a cui vanno aggiunti €4.000.000 quale spesa relativa agli assegni vitalizi e premi di reinserimento dei Consiglieri regionali;
- €3.212.392,67 per il funzionamento della Giunta Regionale ivi compresi le relazioni istituzionali, avvocatura regionale, che rappresenta la spesa più significativa, e quote associative in Organismi nazionali;



- €7.358.752,90 per il Servizio degli Affari generali della Presidenza della Giunta che comprende l'intera attività del Provveditorato (fitti, pagamento utenze, ecc.);
- €48.134.302,52 per il personale, al netto di quello in servizio presso il Consiglio
- €3.762.776,36 per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo.

Risorse finanziarie sono state altresì destinate a garantire il funzionamento degli Enti dipendenti dalla Regione quantificate nella misura di 7,223 milioni di euro circa.

Per la gestione della mobilità pubblica è stata iscritta un somma di circa €25.000.000,00.

Parallelamente, nel capitolo destinato alle politiche sociali, in bilancio sono state stanziare complessivamente somme pari a €2.252.787,36.

Per quanto concerne la spesa in conto capitale, la stessa è iscritta nel titolo II, a cui corrisponde, per i finanziamenti statali, il titolo IV delle entrate in ordine ai finanziamenti statali e comunitari.

Sono altresì iscritti in tale tipologia di spesa, i finanziamenti regionali indirizzati al sostegno delle attività produttive - industria, sport, turismo, commercio, artigianato e l'intero comparto agricolo.

Nell'uscita in conto capitale occorre ancora considerare gli stanziamenti di spesa, che cancellati nella fascia dei residui, sono stati riscritti nella competenza del 2013 per le medesime ed analoghe finalità, allo scopo di accelerarne il processo di smaltimento.

Di seguito il quadro di sintesi, per funzioni obiettivo delle spese previste per l'esercizio finanziario 2013:

<b>FUNZIONI OBIETTIVO</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
1.1 Servizi istituzionali e generali	5.993.003,20	11.572.392,67	17.565.395,87
1.2 Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale	156.071.295,06	26.704.670,19	182.775.965,25
2.1 Programmazione regionale	465.315.526,09	119.324.127,95	581.639.654,04
2.2 Programmazione finanziaria	7.259.643,34	18.784.285,79	26.043.929,13
2.3 Organizzazione risorse strumentali, patrimoniali ed umane	25.844.651,88	48.406.796,71	74.251.448,59
2.4 Politiche per gli enti locali	3.356.844,67	5.238.754,64	8.595.599,31
3.1 Sviluppo politiche agricole e ittiche	23.456.431,34	8.742.124,30	32.198.555,64
3.2 Politiche ambientali	26.511.878,75	4.698.629,08	31.210.507,83
4.1 Pianificazione e sviluppo delle attività produttive	3.547.101,47	650.627,01	4.197.728,48
4.2 Tutela e sostegno della produzione	10.099.527,51	2.889.829,70	12.989.357,21
4.3 Attività culturali, turistiche e sportive	12.600.039,68	3.698.554,20	16.298.593,88
5.1 Politiche sociali	13.722.658,49	3.269.876,06	16.992.534,55
5.2 Politiche per l'istruzione	4.561.013,62	1.016.785,93	5.577.799,55
5.3 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	68.549.999,54	5.249.237,36	73.799.236,90
6.1 Edilizia e riqualificazione urbana	68.576.288,24	12.283.785,84	80.860.074,08
6.2 Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio	38.216.536,59	17.705.545,07	55.922.081,66
7.1 Politiche per lo sviluppo della mobilità	2.823.698,24	76.015.887,10	78.839.585,34
7.2 Sviluppo infrastrutture	24.292.691,93	766.490,53	25.059.182,46
8.1 Gestione attività del sistema sanitario regionale	351.827.354,22	645.877.137,92	997.704.492,14
8.2 Attuazione politiche per la salute e infrastrutture	59.191.381,09	66.863.283,66	126.054.664,75
9.1 Partite finanziarie	-	15.069.983,49	15.069.983,49
9.2 Fondi speciali	-	1.618.610,01	4.618.610,01

<b>Aree di coordinamento</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
Consiglio regionale e strutture speciali della Presidenza	162.064.298,26	38.277.062,86	200.341.361,12
Programmazione regionale e risorse finanziarie, umane e strumentali	501.776.665,98	191.753.965,09	690.530.631,07
Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche	49.968.310,09	13.440.753,38	63.409.063,47
Attività produttive, culturali, turistiche e sportive	26.246.668,66	7.239.010,91	33.485.679,57
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	86.833.671,65	9.535.899,35	96.369.571,00
Edilizia e riqualificazione urbana	106.792.824,83	29.989.330,91	136.782.155,74
Politiche per lo sviluppo della mobilità	27.116.390,17	76.782.377,63	103.898.767,80
Attuazione politiche per la salute ed infrastrutture	411.018.735,31	712.740.421,58	1.123.759.156,89
<b>Totale</b>	<b>1.371.817.564,95</b>	<b>1.079.758.821,71</b>	<b>2.448.576.386,66</b>



## 5. La legge finanziaria

Con l'art.1 viene della legge finanziaria vengono rifinanziate leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella "A" allegata alla legge.

L'art. 2 costituisce i fondi di rotazione per le spese degli enti dipendenti regionali e si provvede alla unificazione dei capitoli nella UPB della Ragioneria, definendo altresì le modalità di erogazione delle risorse.

In applicazione di quanto disposto dall'art.8 comma 1 del D.lgs. n.68/2011, il quale trasforma in tributi propri regionali alcune tasse ed imposte, viene delegata la Giunta a predisporre una norma diretta a riordinare la disciplina in materia di tasse sulle concessioni regionali.

Viene costituito il fondo rischi per i bond e derivati con una dotazione iniziale di euro 200.000.

Sono, con l'art.5, destinate risorse per l'erogazione di incentivi finalizzati alla conversione a metano o a GPL di veicoli alimentati a benzina e vengono indicate, alla lettera b dell'art.1 le modalità attraverso le quali procedere alle erogazioni a rimborso degli incentivi

L'art. 6 stabilisce le nuove modalità temporali per effettuare le vendite di fine stagione, sia estive sia invernali, prevedendo non più due date fisse di inizio (7 gennaio e 2 luglio) ma criteri specifici per lo stesso: il primo giorno feriale antecedente all'Epifania per i saldi invernali; il primo sabato del mese di luglio per i saldi estivi. Si prevede altresì la possibilità di modificare i suddetti criteri a seguito di diversi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni

In ossequio all'art.49 comma 4 bis della legge 78/2010, vengono stabilite nuove modalità per poter procedere all'apertura di agenzie di viaggio e di turismo, finalizzate a semplificare la stessa. Se in possesso di tutte le abilitazioni ed i titoli richiesti per svolgere l'attività, non sarà più necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione regionale, ma basterà presentare la SCIA al SUAP competente per territorio (comma 1 lettera a). Le ulteriori modifiche occorse alla legge 32/1996, sono tutte dettate dalla necessità di adeguare le modalità di apertura e di esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo all'art.49 comma 4 bis della legge 78/2010.



La lettera l) prevedere invece di stabilire l'entità della polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi.

In ossequio all'art.49 comma 4 bis della legge 78/2010, vengono stabilite nuove modalità per lo svolgimento delle attività di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico, finalizzate a semplificare le stesse. Se in possesso di tutte le abilitazioni ed i titoli richiesti per svolgere l'attività, non sarà più necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione regionale, ma basterà presentare la SCIA al SUAP competente per territorio (comma 1 lettera a). Le ulteriori modifiche occorse alla legge 36/1996, sono tutte dettate dalla necessità di adeguare le modalità di esercizio delle suddette attività all'art.49 comma 4 bis della legge 78/2010.

Vengono modificate le modalità di redazione del Programma di promozione del Turismo, il quale viene approvato dalla Giunta su proposta del servizio di formazione turistica; esso presenta sia gli interventi da realizzare in materia, sia la copertura finanziaria, sia le modalità di impiego delle risorse.

Con l'art.10 I contributi regionali diretti a favorire lo svolgimento delle attività delle Associazioni Pro-Loce non vengono più erogati ai Comuni ma direttamente alle associazioni stesse.

Vengono stabilite le nuove modalità di approvazione del programma operativo triennale finalizzato a favorire lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni e delle attività economiche coi cittadini molisani emigrati all'estero (lettera a) e vengono stabilite le regole per gli oneri finanziari relativi agli interventi di cui alle attività: sul sistema dell'internazionalizzazione e dei gemellaggi; con le organizzazioni dei molisani nel mondo e con le rappresentanze diplomatiche; a supporto del ruolo delle assemblee elettive di concerto con le Associazioni delle autonomie locali e degli enti locali.

Sono state riviste le norme che regolano le funzioni di Direttori generali ARPA e Molise Acque, già modificate con la finanziaria 2012.



Si stabilisce che le entrate dell'ARPAM costituite dal Fondo Sanitario non siano più determinate attraverso parametri fissati dalla Giunta, in relazione al numero dei posti delle Dotazioni organiche del P.M.I.P. del Molise e dei Servizi di Igiene Pubblica trasferiti all'ARPAM, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate e da erogare ed alla particolare complessità delle attività sul territorio, ma siano fisse, con una quota pari all'1,50 % del riparto annuale del Fondo Sanitario Nazionale.

Gli enti Arpa Molise e Molise Acque vengono transitoriamente autorizzati a procedere alla copertura della dotazione organica e del fabbisogno triennale di personale con le modalità indicate dalle leggi esecutive, in attesa dell'attuazione delle misure che, Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, la semplificazione amministrativa, l'unitarietà di comportamenti e la rapidità di attuazione, la Giunta regionale adotta per armonizzare le politiche del personale degli enti suddetti

L'osservatorio dell'Arpa si trasforma in struttura operativa non complessa.

Vengono modificati i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo regionale delle imprese editoriali operanti nel settore della carta stampata in quanto d'ora in poi sarà necessario avere sede legale e sede principale nel territorio della regione Molise non più da tre anni ma da due anni da almeno tre anni da calcolarsi, rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge, in fase di prima applicazione della stessa, e successivamente rispetto alla data della domanda d'iscrizione all'albo da presentarsi esclusivamente in occasione dell'aggiornamento biennale dello stesso di cui al comma 5 dell'articolo 2; lo stesso vale per il requisito dell'aver svolto attività editoriale continuativa. (lettera a e b).

Il comma c) si indirizza ai contributi alla carta stampata, i quali sono concessi per ogni singola pubblicazione edita da almeno due anni, mentre la vecchia formulazione della legge stabiliva tre anni come requisito temporale. Vengono però esclusi dai contributi coloro che negli ultimi due anni (tre anni secondo la vecchia formulazione) antecedenti alla approvazione della legge abbiano percepito o siano stati comunque destinatari di contributi previsti da leggi statali, da leggi regionali da qualsiasi Regione approvate o da norme comunitarie.



Istituzione, nel Bilancio di previsione per l'anno 2013, di un capitolo finalizzato a garantire, a partire dal 1 gennaio 2013, la continuità all'attività di accompagnamento all'autonomia per i migranti del Nord-Africa

E' stato abrogato il comma che prevedeva, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale – U.P.B. n. 212 (Pianificazione e Sviluppo attività industriali ed estrattive) la somma di euro 600.000,00 (SEICENTOMILA/00) nella competenza e nella cassa, quale quota di rischio annuale per interventi relativi alla garanzia fidejussoria.

Viene modificata la denominazione della “orchestra stabile del Molise” e sono stabilite le attività della Fondazione Molise Cultura, la quale deve sostenere le attività della Fondazione Teatro Savoia della Provincia di Campobasso. A tal fine, essa può promuovere uno specifico accordo di collaborazione tra gli enti e le relative fondazioni, finalizzato a definire le modalità di integrazione tra le risorse finanziarie, tra le attività e le risorse strumentali.

E' previsto che la giunta regionale e l'ufficio di presidenza regionale stabiliscano, con atto di organizzazione, la costituzione e la soppressione delle strutture organizzative, compresi i Servizi della Presidenza della Giunta Regionale (come disposto dalla nuova formulazione della legge 10/2010), nonché la definizione delle rispettive competenze. Non fanno eccezione a ciò (a differenza della precedente formulazione dell'art.5 comma 2 della legge 10/2010) le seguenti strutture speciali:

- a) Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e affari istituzionali;
- b) Servizio Segreteria della Giunta regionale;
- c) Servizio Affari generali della Presidenza;
- d) Servizio Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici e rapporti istituzionali;
- e) Servizio Protezione civile;
- f) Servizio Partecipazioni regionali.



*Giunta Regionale del Molise*  
**CAMPOBASSO**

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 855 del 21 DIC 2012

Proposta di legge regionale su:



**“ BILANCIO REGIONALE DI COMPETENZA E DI CASSA PER**  
**L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 -**  
**BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015”**

Campobasso, lì

**L'ASSESSORE AL BILANCIO**  
( Gianfranco VITAGLIANO )

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
( On. Michele IORIO )

## ART. 1

### ***Stato di previsione delle entrate***



1. E' approvato in **euro 1.737.697.021,41** lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise secondo la tabella "A" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2013.
2. E' approvato in **euro 3.152.996.990,14** lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 2013, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge.
3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 2013, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai commi precedenti.
4. E' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

## ART. 2

### Stato di previsione delle spese



1. E' approvato in **euro 1.737.697.021,41** lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2013.
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.
3. E' approvato in **euro 3.152.996.990,14** lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2013.
4. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.



### **ART. 3**

#### **Autonomia contabile del Consiglio Regionale**

1. Ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, la spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio Regionale è stabilita, per l'anno 2013, in **euro 9.510.000,00**, così come descritta nelle unità previsionali di base n. 111 della funzione obiettivo n.1.1.

## **ART. 4**



### **Classificazione delle entrate**

1. Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013 sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall'art. 17 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

## **ART. 5**



### **Classificazione delle spese**

1. Le spese del bilancio regionale 2013 sono ripartite, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, in unità previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di coordinamento delle stesse, denominate macrofunzioni obiettivo.



## **ART. 6**

### **Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale**

1. Al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 sono allegati i seguenti prospetti:

**Tabella n. 1:** Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo;

**Tabella n. 2:** Tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di Fondi della Unione Europea e dello Stato a specifica destinazione;

**Tabella n. 3:** Elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;

**Tabella n. 4:** Elenco delle spese obbligatorie;

**Tabella n. 5:** Elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia;

**Tabella n. 6:** Dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31.12.2012;

**Tabella n. 7:** Dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2013;

**Tabella n. 8:** Nota informativa sui derivati della Regione Molise ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n.203.

**ART. 7**



**Bilancio pluriennale**

1. E' adottato per il triennio 2013 – 2015 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella 'C' annessa alla presente legge.



## ART. 8



### Avanzo di amministrazione

1. E' autorizzata, ai sensi del 5° comma dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata della somma di **euro 246.064.726,74**, a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da Tabella n. 6 allegata alla presente legge.



## ART. 9

### *Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio*

1. E' autorizzata, ai sensi del 5° comma dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 2013 della somma di **euro 65.380.040,64** a titolo di "Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 2013".

## **ART. 10**

### **Oneri continuativi**



1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2013 concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell'allegato stato di previsione.
2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

## **ART. 11**



### **Fondo di riserva per spese obbligatorie**

1. Alla unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di **euro 920.610,01** a titolo di "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale dotazione di cassa.
2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all'articolo 6, comma 1 della presente legge.
3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 24 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

## Art. 12



### Fondo di riserva per spese impreviste

1. E' autorizzata l'iscrizione alla unit  previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di **euro 198.000,00** a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste".
2. L' utilizzo di somme da prelevare dal fondo   disciplinato dalle norme di cui all'art. 25 della legge regionale di contabilit  7 maggio 2002, n. 4.



## **ART. 13**

### **Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati**

1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nella unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2013, di **euro 300.000,00**.
2. Per l'utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.



## **ART. 14**

### **Fondo di riserva di cassa**

1. E autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa dell'importo di **euro 3.000.000,00** a titolo di "Fondo di riserva di cassa".
2. I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.



## **ART. 15**

### **Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato**

1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.



## **Art. 16**

### **Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione**

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2013 degli Enti sottoelencati:
  - Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso;
  - Ente Provinciale per il Turismo di Isernia;
  - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli;
  - Ente per il diritto allo Studio Universitario – Campobasso;
  - Agenzia Regionale Molise Lavoro- Campobasso;
  - Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia;
  - Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso;
  - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Molise “ Giacomo Sedati “ – Campobasso;
  - Istituto regionale per gli studi storici del Molise – Campobasso.
  
2. Gli Enti di cui al comma precedente sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.
  
3. I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013.

## **Art. 17**

### **Variazione al bilancio**



1. La Giunta Regionale, ai sensi del comma 1 dell'art.34 della L.R. 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise", è autorizzata, nel corso dell'esercizio finanziario 2013 ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2. Analogamente la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del comma 3 dell'art.34 della L.R. 7 maggio 2002, n.4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise", ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. La Giunta Regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.



**ART. 18**

**Annualità del bilancio**

1. L'esercizio finanziario 2013 ha inizio con il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 2013.

**Art. 19**

**Pubblicazione**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.





ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 855 del 21 DIC 2012



# **REGIONE MOLISE**

## **BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015**



## INDICE ENTRATA

UPB	Descrizione
1.1.001	Imposte
1.1.002	Tasse
1.1.003	Altri tributi
1.1.004	Imposta regionale sulle attività produttive
1.1.005	Adizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
1.2.006	Accisa erariale sulla benzina
1.2.007	Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto
2.1.015	Fondo Sanitario nazionale
2.1.018	Fondo Sanitario Regionale per mobilita' sanitaria
2.1.020	Fondo Sanitario Regionale per interventi assistenziali
2.1.025	Fondo di compensazione interregionale
2.1.026	Fondi Stato a compensazione minori entrate
2.1.030	Fondi Stato per il settore trasporti e viabilità
2.1.033	Fondi Stato per eventi calamitosi ed interventi di protezione civile.
2.1.035	Fondi Stato per la difesa del suolo ed il rischio idrogeologico
2.1.037	Fondi Stato per profilassi e risanamento veterinario
2.1.038	Fondi stato per il settore zootecnico
2.1.039	Fondi Stato per interventi nel campo socio assistenziale
2.1.040	Fondi Stato per la tutela ambientale
2.1.042	Fondi Stato per interventi nel campo dell'istruzione e formazione
2.1.043	Fondi Stato per interventi nel campo del diritto allo studio
2.1.053	Fondi Stato in materia di mercato del lavoro
2.1.055	Altri trasferimenti statali
2.1.056	Trasferimenti comunitari di parte corrente
3.1.058	Interessi attivi
3.1.060	Fitti e canoni
3.1.062	Altri proventi
3.2.065	Introiti diversi
3.2.067	Rimborsi e recuperi da Enti del Settore Pubblico
3.2.069	Altri rimborsi e recuperi
3.3.072	Trasferimenti da Regioni, Province e Comuni
3.3.074	Trasferimenti da altri soggetti
4.1.080	Alienazione dei beni mobili
4.1.081	Alienazione dei beni immobili e diritti patrimoniali
4.2.085	Riscossione crediti da altri soggetti per interventi in conto capitale



UPB	Descrizione
4.3.090	Fondi Stato per lo sviluppo della montagna
4.3.092	Fondi Stato per il settore agricolo
4.3.101	Fondi Stato per il settore turistico
4.3.103	Fondi Stato per il settore trasporti e viabilità
4.3.105	Fondo Sanitario Nazionale di parte capitale
4.3.108	Fondi Stato per l'edilizia scolastica
4.3.110	Fondi Stato per l'edilizia residenziale
4.3.113	Fondi stato per lo sviluppo delle aree urbane e sistemazione ambientale
4.3.115	Fondi Stato per eventi calamitosi ed interventi di protezione civile
4.3.120	Fondi Stato per la difesa del suolo ed il rischio idrogeologico
4.3.130	Fondi Stato per interventi nel campo socio assistenziale
4.3.135	Fondi Stato per la tutela ambientale
4.3.140	Fondi Stato per l'energia e lo sviluppo delle fonti alternative
4.3.145	Fondi Stato per interventi nel campo dell'istruzione e formazione
4.3.148	Fondi Stato in materia di lavoro ed occupazione
4.3.155	Fondi Stato per interventi nel campo delle attività culturali
4.3.157	Fondi Stato per interventi nel settore commercio
4.3.160	Fondi Stato per lo sviluppo dell'imprenditoria
4.3.163	Fondi Stato per interventi nel settore artigianale ed industriale
4.3.165	Fondi Stato per il finanziamento di progetti di sviluppo
4.3.170	Fondi Stato per cofinanziamento al POR Molise 2000/2006
4.3.173	Fondi stato per cofinanziamento - Fondi strutturali 2007/2013
4.3.180	Trasferimenti Statali sul Fondo Sociale Europeo
4.3.183	Fondi Stato per cofinanziamento di programmi di iniziativa comunitaria
4.3.185	Fondi CEE per cofinanziamenti POP
4.3.190	Fondi CEE finanziamento POR Molise 2000/2006
4.3.193	Fondi CEE finanziamento fondi strutturali 2007-2013
4.3.195	Fondi CEE finanziamento programmi di iniziativa comunitaria
4.3.200	Trasferimenti comunitari sul Fondo Sociale Europeo
4.3.210	Altri trasferimenti comunitari in conto capitale
4.3.220	Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti
5.1.230	Accensione di prestiti
5.1.235	Anticipazioni di tesoreria
6.1.250	Partite di giro

INDICE USCITE

UPB	Descrizione
1.1.111	Consiglio regionale
1.1.112	Gabinetto del Presidente ed affari istituzionali
1.1.113	Comunicazione istituzionale e relazioni economiche esterne
1.1.114	Verifica e valutazione degli Investimenti Pubblici
1.2.121	Avvocatura regionale
1.2.122	Attività della Protezione civile
1.2.123	Affari generali della Presidenza
1.2.124	Ricerca e innovazione
1.2.125	Coordinamento attività del Direttore Generale
1.2.126	Supporto statistico, monitoraggio e di controllo strategico
2.1.211	Coordinamento per lo sviluppo e la coesione
2.1.212	Coordinamento e gestione Fondo europeo e sviluppo regionale
2.2.221	Servizio Bilancio
2.2.222	Servizio ragioneria generale
2.2.223	Servizio politiche fiscali e acquisizioni risorse finanziarie
2.3.231	Servizio patrimonio e risorse strumentali
2.3.232	Servizio Gestione risorse umane
2.3.233	Servizio organizzazione e contenzioso sul lavoro
2.4.241	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
3.1.311	Programmazione fitosanitaria regionale, controllo e bonifica
3.1.312	Economia e infrastrutture rurali
3.1.313	Programmazione rurale e ricerca
3.1.314	Sviluppo imprese agricole e rafforzamento del mercato agricolo
3.1.315	Attività di gestione del territorio e della condizionalità
3.1.316	Sviluppo pesca produttiva
3.1.317	Gestione risorse faunistiche e venatorie
3.2.321	Valorizzazione e tutela della montagna e delle foreste
3.2.322	Valutazione e prevenzione e tutela dell'ambiente
3.2.323	Pianificazione e gestione territoriale e paesagistica
4.1.411	Servizio competitività dei sistemi produttivi
4.1.412	Demanio marittimo ed economie del mare
4.2.421	Pianificazione e sviluppo delle attività commerciali
4.2.422	Pianificazione e sviluppo delle attività artigianali





UPB	Descrizione
4.2.423	Planificazione e sviluppo delle attività industriali
4.2.424	Planificazione e sviluppo delle attività estrattive
4.2.425	Sviluppo delle politiche energetiche
4.3.431	Promozione turistica
4.3.432	Politiche culturali per lo sport
5.1.511	Servizio per l'attuazione delle politiche sociali
5.2.521	Servizio attuazione politiche per l'istruzione
5.3.531	Formazione professionale e politiche attive
5.3.532	Politiche per l'occupazione
5.3.533	Rendicontazione, controllo e vigilanza attuazione programmi per le politiche del lavoro
6.1.611	Edilizia residenziale
6.1.612	Edilizia pubblica
6.2.621	Difesa del suolo. Opere idrauliche e marittime
6.2.622	Servizio geologico e sismico
6.2.623	Gestione servizio idrico integrato
6.2.624	Gestione e tutela della acque pubbliche
6.2.625	Autorità di Bacino
6.2.626	Tecnico per le costruzioni
7.1.711	Gestione della mobilità pubblica
7.2.722	Servizio viabilità
8.1.811	Segreteria di supporto alle attività del Direttore Generale
8.1.812	Sistema informativo sanitario
8.1.813	Gestione risorse umane dell'A.S.Re.M.
8.1.814	Servizio risorse finanziarie
8.2.821	Infrastrutture sanitarie
8.2.822	Programmazione e assistenza farmaceutica
8.2.823	Politiche per l'assistenza territoriale
8.2.824	Politiche per l'assistenza socio-sanitaria
8.2.825	Ospedalità pubblica e privata
8.2.826	Prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare
8.2.828	Osservatorio regionale sulla qualità dei servizi sanitari
9.1.911	Partite finanziarie
9.2.922	Fondi speciali
A.1.913	Partite di giro

**BILANCIO ANNUALE  
DI COMPETENZA E DI CASSA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013  
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE**



STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Titolo 1

ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE DAL GETTITO DEI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE.

CATEGORIE	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
1.1 TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE	134.673.806,46	254.481.462,95	389.155.269,41
1.2 TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE	2.212.012,21	195.300.000,00	197.512.012,21
<b>TOTALE TITOLO I</b>	136.885.818,67	449.781.462,95	586.667.281,62



Categoria 1 TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE

**U.P.B. OGGETTO DELLE PREVISIONI RESIDUI PREVISIONI DI COMPETENZA PREVISIONI DI CASSA**

<b>1.1.001</b>	Imposte	5.622.268,96	5.140.000,00	10.762.268,96
<b>1.1.002</b>	Tasse	19.007.215,87	47.120.000,00	66.127.215,87
<b>1.1.003</b>	Altri tributi	2.385.203,96	2.900.000,00	5.285.203,96
<b>1.1.004</b>	Imposta regionale sulle attività produttive	86.807.292,14	145.442.498,95	232.249.791,09
<b>1.1.005</b>	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	20.851.825,53	53.878.964,00	74.730.789,53
<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>		134.673.806,46	254.481.462,95	389.155.269,41



**Categoria 2** TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE

U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>1.2.006</b>	Accisa erariale sulla benzina	2.212.012,21	10.000.000,00	12.212.012,21
<b>1.2.007</b>	Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto	0,00	185.300.000,00	185.300.000,00
<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>		2.212.012,21	195.300.000,00	197.512.012,21



Titolo 2

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI.

CATEGORIE	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>2.1</b> CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	351.141.015,64	359.256.973,60	710.397.989,24
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	351.141.015,64	359.256.973,60	710.397.989,24

**Categoria 1** CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI

U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>2.1.015</b>	Fondo Sanitario nazionale	153.209.665,73	14.850.567,93	168.060.233,66
<b>2.1.018</b>	Fondo Sanitario Regionale per mobilita' sanitaria	1.233.081,95	36.325.744,00	37.558.825,95
<b>2.1.020</b>	Fondo Sanitario Regionale per interventi assistenziali	726.430,57	192.000,00	918.430,57
<b>2.1.026</b>	Fondi Stato a compensazione minori entrate	160.037.652,37	284.081.078,00	444.118.730,37
<b>2.1.030</b>	Fondi Stato per il settore trasporti e viabilità	28.261.416,02	23.459.271,47	51.720.687,49
<b>2.1.033</b>	Fondi Stato per eventi calamitosi ed interventi di protezione civile.	4.253.881,74	0,00	4.253.881,74
<b>2.1.035</b>	Fondi Stato per la difesa del suolo ed il rischio idrogeologico	27.509,90	0,00	27.509,90
<b>2.1.037</b>	Fondi Stato per profilassi e risanamento veterinario	389.214,77	85.408,57	474.623,34
<b>2.1.038</b>	Fondi stato per il settore zootecnico	41.060,39	262.903,63	303.964,02
<b>2.1.039</b>	Fondi Stato per interventi nel campo socio assistenziale	1.433.409,25	0,00	1.433.409,25
<b>2.1.042</b>	Fondi Stato per interventi nel campo dell'istruzione e formazione	1.194.934,27	0,00	1.194.934,27
<b>2.1.043</b>	Fondi Stato per interventi nel campo del diritto allo studio	21.758,03	0,00	21.758,03
<b>2.1.053</b>	Fondi Stato in materia di mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.055</b>	Altri trasferimenti statali	295.880,00	0,00	295.880,00
<b>2.1.056</b>	Trasferimenti comunitari di parte corrente	15.120,65	0,00	15.120,65
<b>TOTALE CATEGORIA I</b>		351.141.015,64	359.256.973,60	710.397.989,24



TITOLO 3  
ENTRATE EXTRAIRIBUTARIE.



CATEGORIE	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
<b>3.1</b> ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI , PROVENTI DAL DEMANIO E VENDITA DI BENI E SERVIZI DELLA REGIONE	7.358.624,11	7.081.316,14	14.439.940,25
<b>3.2</b> INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	123.958.476,64	13.475.000,00	137.433.476,64
<b>3.3</b> PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	2.539.141,34	334.968,61	2.874.109,95
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	133.856.242,09	20.891.284,75	154.747.526,84

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

<b>Categoria 1</b>		ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, PROVENTI DAL DEMANIO E VENDITA DI BENI E SERVIZI DELLA REGIONE		
<b>U.P.B.</b>	<b>OGGETTO DELLE PREVISIONI</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>PREVISIONI di COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONI di CASSA</b>
<b>3.1.058</b>	Interessi attivi	332.178,04	910.000,00	1.242.178,04
<b>3.1.060</b>	Fitti e canoni	597.547,80	325.316,14	922.863,94
<b>3.1.062</b>	Altri proventi	6.428.898,27	5.846.000,00	12.274.898,27
<b>TOTALE CATEGORIA I</b>		<b>7.358.624,11</b>	<b>7.081.316,14</b>	<b>14.439.940,25</b>



**STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE**


Categoria 2		INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI			
U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	
<b>3.2.065</b>	Introiti diversi	2.559.886,42	8.740.000,00	11.299.886,42	
<b>3.2.067</b>	Rimborsi e recuperi da Enti del Settore Pubblico	16.878.508,54	2.200.000,00	19.078.508,54	
<b>3.2.069</b>	Altri rimborsi e recuperi	104.520.081,68	2.535.000,00	107.055.081,68	
<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>		123.958.476,64	13.475.000,00	137.433.476,64	

**Categoria 3** PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA

<b>U.P.B.</b>	<b>OGGETTO DELLE PREVISIONI</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>PREVISIONI di COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONI di CASSA</b>
<b>3.3.072</b>	Trasferimenti da Regioni, Province e Comuni	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>3.3.074</b>	Trasferimenti da altri soggetti	2.539.141,34	324.968,61	2.864.109,95
<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>		2.539.141,34	334.968,61	2.874.109,95



**TITOLO 4**

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE.

CATEGORIE	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>4.1</b> ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
<b>4.2</b> RISCOSSIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b> TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI	870.026.641,81	32.392.573,37	902.419.215,18
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	885.026.641,81	32.392.573,37	917.419.215,18





Categoria 1		ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI		
U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
4.1.080	Alienazione dei beni mobili	0,00	0,00	0,00
4.1.081	Alienazione dei beni immobili e diritti patrimoniali	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

Categoria	2 RISCOSSIONE CREDITI	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
4.2.085	Riscossione crediti da altri soggetti per interventi in conto capitale		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>			0,00	0,00	0,00

**Categoria 3** TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE: EREDITA', DONAZIONI

U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>4.3.090</b>	Fondi Stato per lo sviluppo della montagna	0,00	0,00	0,00
<b>4.3.092</b>	Fondi Stato per il settore agricolo	562.475,42	56.152,00	618.627,42
<b>4.3.101</b>	Fondi Stato per il settore turistico	3.289.716,13	580.000,00	3.869.716,13
<b>4.3.103</b>	Fondi Stato per il settore trasporti e viabilità	6.597.655,52	4.233.348,14	10.831.003,66
<b>4.3.105</b>	Fondo Sanitario Nazionale di parte capitale	13.626.312,76	228.616,00	13.854.928,76
<b>4.3.108</b>	Fondi Stato per l'edilizia scolastica	0,00	0,00	0,00
<b>4.3.110</b>	Fondi Stato per l'edilizia residenziale	10.786.082,81	9.812,61	10.795.895,42
<b>4.3.113</b>	Fondi stato per lo sviluppo delle aree urbane e sistemazione ambientale	0,00	57.843,42	57.843,42
<b>4.3.115</b>	Fondi Stato per eventi calamitosi ed interventi di protezione civile	5.317.588,35	0,00	5.317.588,35
<b>4.3.120</b>	Fondi Stato per la difesa del suolo ed il rischio idrogeologico	11.570.056,03	0,00	11.570.056,03
<b>4.3.130</b>	Fondi Stato per interventi nel campo socio assistenziale	1.742.575,75	0,00	1.742.575,75
<b>4.3.135</b>	Fondi Stato per la tutela ambientale	9.440.774,24	0,00	9.440.774,24
<b>4.3.140</b>	Fondi Stato per l'energia e lo sviluppo delle fonti alternative	405.993,64	0,00	405.993,64
<b>4.3.145</b>	Fondi Stato per interventi nel campo dell'istruzione e formazione	1.611.221,89	0,00	1.611.221,89
<b>4.3.148</b>	Fondi Stato in materia di lavoro ed occupazione	1.374.659,26	0,00	1.374.659,26
<b>4.3.155</b>	Fondi Stato per interventi nel campo delle attività culturali	0,00	0,00	0,00
<b>4.3.157</b>	Fondi Stato per interventi nel settore commercio	1.315.922,32	0,00	1.315.922,32
<b>4.3.160</b>	Fondi Stato per lo sviluppo dell'imprenditoria	47.939,36	0,00	47.939,36



**Categoria 3** TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI



U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
<b>4.3.163</b>	Fondi Stato per interventi nel settore artigianale ed industriale	1.965.006,40	0,00	1.965.006,40
<b>4.3.165</b>	Fondi Stato per il finanziamento di progetti di sviluppo	585.546.156,95	24.085.788,00	609.631.944,95
<b>4.3.170</b>	Fondi Stato per cofinanziamento al POR Molise 2000/2006	0,00	0,00	0,00
<b>4.3.173</b>	Fondi stato per cofinanziamento - Fondi strutturali 2007/2013	124.151.131,49	2.689.339,20	126.840.470,69
<b>4.3.180</b>	Trasferimenti Statali sul Fondo Sociale Europeo	3.162.152,39	0,00	3.162.152,39
<b>4.3.183</b>	Fondi Stato per cofinanziamento di programmi di iniziativa comunitaria	4.180.080,52	0,00	4.180.080,52
<b>4.3.185</b>	Fondi CEE per cofinanziamenti POP	0,00	0,00	0,00
<b>4.3.190</b>	Fondi CEE finanziamento POR Molise 2000/2006	0,00	0,00	0,00
<b>4.3.193</b>	Fondi CEE finanziamento fondi strutturali 2007-2013	46.909.107,25	0,00	46.909.107,25
<b>4.3.195</b>	Fondi CEE finanziamento programmi di iniziativa comunitaria	12.542.332,85	95.000,00	12.637.332,85
<b>4.3.200</b>	Trasferimenti comunitari sul Fondo Sociale Europeo	23.241.076,15	236.674,00	23.477.750,15
<b>4.3.210</b>	Altri trasferimenti comunitari in conto capitale	581.085,53	120.000,00	701.085,53
<b>4.3.220</b>	Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti	59.538,80	0,00	59.538,80
<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>		870.026.641,81	32.392.573,37	902.419.215,18

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

**Titolo 5**

ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE.

CATEGORIE	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>5.1</b> ACCENSIONE DI PRESTITI	963.203,39	0,00	963.203,39
<b>TOTALE TITOLO 5</b>	963.203,39	0,00	963.203,39



Categoria 1		ACCENSIONE DI PRESTITI			
U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	
5.1.230	Accensione di prestiti	963.203,39	0,00	963.203,39	
5.1.235	Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>		963.203,39	0,00	963.203,39	

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Titolo 6

ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI.

CATEGORIE	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
6.1 PARTITE DI GIRO	88.111.733,23	629.310.000,00	717.421.733,23

TOTALE TITOLO 6

88.111.733,23 629.310.000,00 717.421.733,23



Categoria 1 PARTITE DI GIRO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
11700	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO	43.734,64	70.000,00	113.734,64
11800	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI AD UFFICI PERIFERICI REGIONALI PER ESPLETAMENTO DI RELATIVI SERVIZI	0,00	30.000,00	30.000,00
12100	ALTRE RITENUTE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE (CONTI PARTICOLARI)	832.644,72	1.500.000,00	2.332.644,72
12110	RITENUTE IRPEF, ADD. REG. E COM. AD IRPEF E ALTRE RITENUTE FISCALI SU STIPENDI, COMPENSI, INDENNITA', CONTRIBUTI, ECC.	3.398.548,91	25.000.000,00	28.398.548,91
12115	IRAP SU RETRIBUZIONI A PERSONALE E PER CONTO TERZI	670.926,32	22.000.000,00	22.670.926,32
12120	RITENUTE ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.979.497,63	5.000.000,00	6.979.497,63
12130	RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	4.428.201,27	4.000.000,00	8.428.201,27
12150	RITENUTE INPS PER CONTO TERZI E INAIL	657.795,19	1.500.000,00	2.157.795,19
12200	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DI ENTI DIVERSI	11.399.480,48	3.500.000,00	14.899.480,48
12400	DEPOSITO DI SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	150.000,00	150.000,00
12500	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	0,00	60.000,00	60.000,00
12550	RISCOSSIONI IVA PER CONTO TERZI	9.426,80	500.000,00	509.426,80
12600	RISCOSSIONI VARIE CONTO TERZI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12602	ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONI, RIMBORSO SPESE E LAVORO STRAORD A PERSONALE IMPIEGATO IN INDAGINI AGRICOLE IN ITALIA.FONDI ISTAT	6.087,90	0,00	6.087,90
12800	MOVIMENTI E GIRI CONTABILI	20.468.758,61	5.000.000,00	25.468.758,61
12850	ACCANTONAMENTO DI SOMME PIGNORATE A DISPOSIZIONE DI GIUSTIZIA	7.187.947,92	0,00	7.187.947,92



Categoria 1		PARTITE DI GIRO		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>12905</b>	PRELEVAMENTI FONDI DISPONIBILI SU C/C PRESSO TESORO DELLO STATO N.22907/996 RELATIVO A "RISORSE CEE COFINANZIAMENTO NAZIONALE"	26.939.989,17	160.000.000,00	186.939.989,17
<b>12908</b>	PRELEVAMENTO FONDI DISPONIBILI SUL C/C PRESSO TESORO DELLO STATO N.22972/1147 REGIONE MOLISE (IRAP) AMM. NI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00
<b>12909</b>	PRELEVAMENTO FONDI DISPONIBILI SU C/C PRESSO TESORO DELLO STATO N. 22875/1168 REGIONE MOLISE (IRAP) ALTRI SOGGETTI	10.088.693,67	0,00	10.088.693,67
<b>12910</b>	PRELEVAMENTO FONDI DISPONIBILI SU C/C PRESSO TESORO DELLO STATO N.22951/1125 REGIONE MOLISE ADDIZIONALE REGIONALE (IRPEF)	0,00	0,00	0,00
<b>12950</b>	ANTICIPAZIONI STATALI FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA DI PARTE CORRENTE	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>12955</b>	MOVIMENTAZIONE TEMPORANEA DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE A CONTO CORRENTE SANITA'	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>12960</b>	MOVIMENTAZIONE TEMPORANEA DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE SANITA' AL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE.	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>12965</b>	MOVIMENTAZIONE A TITOLO DEFINITIVO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE AL CONTO CORRENTE SANITA'.	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>12970</b>	MOVIMENTAZIONE A TITOLO DEFINITIVO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE SANITA' AL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE.	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>		<b>88.111.733,23</b>	<b>629.310.000,00</b>	<b>717.421.733,23</b>



## RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI

	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>1</b> ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE DAL GETTITO DEI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE.	136.885.818,67	449.781.462,95	586.667.281,62
<b>2</b> ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI.	351.141.015,64	359.256.973,60	710.397.989,24
<b>3</b> ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.	133.856.242,09	20.891.284,75	154.747.526,84
<b>4</b> ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE.	885.026.641,81	32.392.573,37	917.419.215,18
<b>5</b> ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE.	963.203,39	0,00	963.203,39
<b>6</b> ENTRATE PER CONTABILTA' SPECIALI.	88.111.733,23	629.310.000,00	717.421.733,23
<b>TOTALE TITOLI</b>	1.595.984.654,83	1.491.632.294,67	3.087.616.949,50
<b>AVANZO PRESUNTO di AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012</b>		246.064.726,74	
<b>FONDO PRESUNTO di CASSA AL 31/12/2012</b>			65.380.040,64
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	1.595.984.654,83	1.737.697.021,41	3.152.996.990,14

**BILANCIO ANNUALE  
DI COMPETENZA E DI CASSA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



**STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE**

**Macro Funzione Obiettivo 1**

Consiglio Regionale e Strutture speciali della Presidenza della Giunta regionale e del Direttore Generale

<b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>PREVISIONI di COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONI di CASSA</b>
<b>1.1</b> Servizi istituzionali e generali	5.993.003,20	11.572.392,67	17.565.395,87
<b>1.2</b> Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale	156.071.295,06	26.704.670,19	182.775.965,25
<b>Totale Macro Funzione Obiettivo 1</b>	162.064.298,26	38.277.062,86	200.341.361,12
<b>Spesa corrente</b>	14.708.892,49	23.742.487,89	38.451.380,38
<b>Spesa in conto capitale</b>	147.355.405,77	14.534.574,97	161.889.980,74



**STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE**

Funzione Obiettivo 1.1 Servizi istituzionali e generali

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
1.1.111	Consiglio regionale	2.919.418,25	9.510.000,00	12.429.418,25
1.1.1.111	spesa corrente	2.919.418,25	9.510.000,00	12.429.418,25
1.1.112	Gabinetto del Presidente ed affari istituzionali	1.155.138,76	1.105.292,56	2.260.431,32
		300.000,00	0,00	300.000,00
1.1.1.112	spesa corrente	855.138,76	1.105.292,56	1.960.431,32
1.1.113	Comunicazione istituzionale e relazioni economiche esterne	1.724.299,82	767.046,95	2.491.346,77
1.1.2.113	spesa in conto capitale	363.659,19	184.031,95	547.691,14
1.1.1.113	spesa corrente	1.360.640,63	583.015,00	1.943.655,63
1.1.114	Verifica e valutazione degli Investimenti Pubblici	194.146,37	190.053,16	384.199,53
1.1.1.114	spesa corrente	194.146,37	190.053,16	384.199,53
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		5.329.344,01	11.388.360,72	16.717.704,73
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		363.659,19	184.031,95	547.691,14
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1.1</b>		5.993.003,20	11.572.392,67	17.265.395,87

**Funzione Obiettivo 1.2**

Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale

**U.P.B.**

	<b>RESIDUI</b>	<b>PREVISIONI di COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONI di CASSA</b>
<b>1.2.1.121</b>	451.138,76	1.150.000,00	1.601.138,76
Avvocatura regionale			
<b>1.2.1.121</b>	451.138,76	1.150.000,00	1.601.138,76
spesa corrente			
<b>1.2.1.122</b>	13.417.399,69	3.832.076,36	17.249.476,05
Attività della Protezione civile			
<b>1.2.2.122</b>	9.503.250,45	3.249.097,09	12.752.347,54
spesa in conto capitale			
<b>1.2.1.122</b>	3.914.149,24	582.979,27	4.497.128,51
spesa corrente			
<b>1.2.1.123</b>	3.211.851,60	7.358.752,90	10.570.604,50
Affari generali della Presidenza			
<b>1.2.2.123</b>	324.879,36	50.000,00	374.879,36
spesa in conto capitale			
<b>1.2.1.123</b>	2.886.972,24	7.308.752,90	10.195.725,14
spesa corrente			
<b>1.2.1.124</b>	5.150.495,51	3.762.776,36	8.913.271,87
Ricerca e innovazione			
<b>1.2.2.124</b>	3.053.207,27	450.381,36	3.503.588,63
spesa in conto capitale			
<b>1.2.1.124</b>	2.097.288,24	3.312.395,00	5.409.683,24
spesa corrente			
<b>1.2.1.125</b>	122.704.882,55	3.975.263,70	126.680.146,25
Coordinamento attività del Direttore Generale			
<b>1.2.2.125</b>	122.679.882,55	3.975.263,70	126.655.146,25
spesa in conto capitale			
<b>1.2.1.125</b>	25.000,00	0,00	25.000,00
spesa corrente			



**STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE**

Funzione Obiettivo 1.2 Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale



U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>1.2.126</b>	Supporto statistico, monitoraggio e di controllo strategico	11.135.526,95	6.625.800,87	17.761.327,82
<b>1.2.2.126</b>	spesa in conto capitale	11.130.526,95	6.625.800,87	17.756.327,82
<b>1.2.1.126</b>	spesa corrente	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		9.379.548,48	12.354.127,17	21.733.675,65
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		146.691.746,58	14.350.543,02	161.042.289,60
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1.2</b>		156.071.295,06	26.704.670,19	182.775.965,25

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

**Macro Funzione Obiettivo 2**

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

	<b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>PREVISIONI di COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONI di CASSA</b>
<b>2.1</b>	Programmazione regionale	465.315.526,09	119.324.127,95	581.639.654,04
<b>2.2</b>	Programmazione finanziaria	7.259.643,34	18.784.285,79	26.043.929,13
<b>2.3</b>	Organizzazione risorse strumentali, patrimoniali ed umane	25.844.651,88	48.406.796,71	74.251.448,59
<b>2.4</b>	Politiche per gli enti locali	3.356.844,67	5.238.754,64	8.595.599,31
<b>Totale Macro Funzione Obiettivo 2</b>		501.776.665,98	191.753.965,09	690.530.631,07
<b>Spesa corrente</b>		28.269.482,20	71.968.312,34	100.237.794,54
<b>Spesa in conto capitale</b>		473.507.183,78	119.785.652,75	590.292.836,53



Funzione Obiettivo 2.1 Programmazione regionale

**U.P.B.**

	<b>RESIDUI</b>	<b>PREVISIONI di COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONI di CASSA</b>
<b>2.1.211</b> Coordinamento per lo sviluppo e la coesione	362.833.493,10	66.613.315,60	426.446.808,70
<b>2.1.2.211</b> spesa in conto capitale	362.833.493,10	66.613.315,60	426.446.808,70
<b>2.1.212</b> Coordinamento e gestione Fondo europeo e sviluppo regionale	102.482.032,99	52.710.812,35	155.192.845,34
<b>2.1.2.212</b> spesa in conto capitale	102.482.032,99	52.710.812,35	155.192.845,34
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>			
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2.1</b>			
	465.315.526,09	119.324.127,95	581.639.654,04
	465.315.526,09	119.324.127,95	581.639.654,04

Funzione Obiettivo 2.2 Programmazione finanziaria

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>2.2.221</b>	Servizio Bilancio	505.102,86	379.402,29	884.505,15
<b>2.2.2.221</b>	spesa in conto capitale	450.398,86	279.402,29	729.801,15
<b>2.2.1.221</b>	spesa corrente	54.704,00	100.000,00	154.704,00
<b>2.2.222</b>	Servizio ragioneria generale	5.042.183,43	11.754.884,23	16.797.067,66
<b>2.2.2.222</b>	spesa in conto capitale	1.228.606,67	131.884,23	1.360.490,90
<b>2.2.1.222</b>	spesa corrente	3.813.576,76	11.623.000,00	15.436.576,76
<b>2.2.223</b>	Servizio politiche fiscali e acquisizioni risorse finanziarie	1.712.357,05	6.649.999,27	8.362.356,32
<b>2.2.1.223</b>	spesa corrente	1.712.357,05	6.649.999,27	8.362.356,32
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		5.580.637,81	18.372.999,27	23.953.637,08
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		1.679.005,53	411.286,52	2.090.292,05
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2.2</b>		7.259.643,34	18.784.285,79	26.043.929,13



STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Funzione Obiettivo 2.3 Organizzazione risorse strumentali, patrimoniali ed umane

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>2.3.231</b>	Servizio patrimonio e risorse strumentali	6.743.278,85	212.494,19	6.955.773,04
<b>2.3.2.231</b>	spesa in conto capitale	6.254.735,56	11.483,64	6.266.219,20
<b>2.3.1.231</b>	spesa corrente	488.543,29	201.010,55	689.553,84
<b>2.3.232</b>	Servizio Gestione risorse umane	18.967.750,70	48.134.302,52	67.102.053,22
<b>2.3.1.232</b>	spesa corrente	18.967.750,70	48.134.302,52	67.102.053,22
<b>2.3.233</b>	Servizio organizzazione e contenzioso sul lavoro	133.622,33	60.000,00	193.622,33
<b>2.3.1.233</b>	spesa corrente	133.622,33	60.000,00	193.622,33
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		19.589.916,32	48.395.313,07	67.985.229,39
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		6.254.735,56	11.483,64	6.266.219,20
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2.3</b>		25.844.651,88	48.406.796,71	74.251.448,59

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Funzione Obiettivo 2.4 Politiche per gli enti locali		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
U.P.B.				
<b>2.4.241</b>	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	3.356.844,67	5.238.754,64	8.595.599,31
<b>2.4.2.241</b>	spesa in conto capitale	257.916,60	38.754,64	296.671,24
<b>2.4.1.241</b>	spesa corrente	3.098.928,07	5.200.000,00	8.298.928,07
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		3.098.928,07	5.200.000,00	8.298.928,07
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		257.916,60	38.754,64	296.671,24
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2.4</b>		3.356.844,67	5.238.754,64	8.595.599,31



**Macro Funzione Obiettivo 3**

Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche

<b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>PREVISIONI DI COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>
<b>3.1</b> Sviluppo politiche agricole e ittiche	23.456.431,34	8.742.124,30	32.198.555,64
<b>3.2</b> Politiche ambientali	26.511.878,75	4.698.629,08	31.210.507,83
<b>Totale Macro Funzione Obiettivo 3</b>	49.968.310,09	13.440.753,38	63.409.063,47
<b>Spesa corrente</b>	1.498.922,00	1.724.735,24	3.223.657,24
<b>Spesa in conto capitale</b>	48.469.388,09	11.716.018,14	60.185.406,23

Funzione Obiettivo 3.1

Sviluppo politiche agricole e ittiche

U.P.B.

RESIDUI PREVISIONI di COMPETENZA PREVISIONI di CASSA

<b>3.1.311</b>	Programmazione fitosanitaria regionale, controllo e bonifica	4.291.692,05	687.254,36	4.978.946,41
<b>3.1.2.311</b>	spesa in conto capitale	4.060.692,05	687.254,36	4.747.946,41
<b>3.1.1.311</b>	spesa corrente	231.000,00	0,00	231.000,00
<b>3.1.312</b>	Economia e infrastrutture rurali	3.191.451,99	649.694,94	3.841.146,93
<b>3.1.2.312</b>	spesa in conto capitale	3.191.451,99	649.694,94	3.841.146,93
<b>3.1.313</b>	Programmazione rurale e ricerca	7.911.379,30	2.809.771,01	10.721.150,31
<b>3.1.2.313</b>	spesa in conto capitale	7.911.379,30	2.809.771,01	10.721.150,31
<b>3.1.1.313</b>	spesa corrente	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.314</b>	Sviluppo imprese agricole e rafforzamento del mercato agricolo	5.074.656,30	2.926.075,95	8.000.732,25
<b>3.1.2.314</b>	spesa in conto capitale	4.233.295,90	2.513.172,32	6.746.468,22
		841.360,40	412.903,63	1.254.264,03
<b>3.1.315</b>	Attività di gestione del territorio e della condizionalità	781.355,25	1.128.914,08	1.910.269,33
<b>3.1.2.315</b>	spesa in conto capitale	781.355,25	1.128.914,08	1.910.269,33
<b>3.1.316</b>	Sviluppo pesca produttiva	2.205.896,45	540.413,96	2.746.310,41
<b>3.1.2.316</b>	spesa in conto capitale	2.205.896,45	540.413,96	2.746.310,41

**STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE**

Funzione Obiettivo 3.1 Sviluppo politiche agricole e ittiche

U.P.B.

	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
TOTALE SPESE CORRENTI	231.000,00	0,00	231.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	22.384.070,94	8.329.220,67	30.713.291,61
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3.1</b>	<b>23.456.431,34</b>	<b>8.742.124,30</b>	<b>32.198.555,64</b>

Funzione Obiettivo 3.2 Politiche ambientali

**U.P.B.**

	<b>RESIDUI</b>	<b>PREVISIONI di COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONI di CASSA</b>
<b>3.2.321</b> Valorizzazione e tutela della montagna e delle foreste	2.784.202,07	296.427,65	3.080.629,72
<b>3.2.2.321</b> spesa in conto capitale	2.517.187,96	34.596,04	2.551.784,00
<b>3.2.1.321</b> spesa corrente	267.014,11	261.831,61	528.845,72
<b>3.2.322</b> Valutazione e prevenzione e tutela dell'ambiente	23.045.298,72	4.289.470,40	27.334.769,12
<b>3.2.2.322</b> spesa in conto capitale	22.885.751,23	3.239.470,40	26.125.221,63
<b>3.2.1.322</b> spesa corrente	159.547,49	1.050.000,00	1.209.547,49
<b>3.2.323</b> Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica	682.377,96	112.731,03	795.108,99
<b>3.2.2.323</b> spesa in conto capitale	682.377,96	112.731,03	795.108,99

**TOTALE SPESE CORRENTI**

426.561,60

1.311.831,61

1.738.393,21

**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE**

26.085.317,15

3.386.797,47

29.472.114,62

**TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3.2**

26.511.878,75

4.698.629,08

31.210.507,83



**Macro Funzione Obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

<b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>PREVISIONI DI COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>
<b>4.1</b> Pianificazione e sviluppo delle attività produttive	3.547.101,47	650.627,01	4.197.728,48
<b>4.2</b> Tutela e sostegno della produzione	10.099.527,51	2.889.829,70	12.989.357,21
<b>4.3</b> Attività culturali, turistiche e sportive	12.600.039,68	3.698.554,20	16.298.593,88
<b>Totale Macro Funzione Obiettivo 4</b>	<b>26.246.668,66</b>	<b>7.239.010,91</b>	<b>33.485.679,57</b>
<b>Spesa corrente</b>	<b>2.468.117,89</b>	<b>144.000,00</b>	<b>2.612.117,89</b>
<b>Spesa in conto capitale</b>	<b>23.778.550,77</b>	<b>7.095.010,91</b>	<b>30.873.561,68</b>

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Funzione Obiettivo 4.1 Pianificazione e sviluppo delle attività produttive

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>4.1.411</b>	Servizio competitività dei sistemi produttivi	3.153.898,53	536.627,01	3.690.525,54
<b>4.1.2.411</b>	spesa in conto capitale	3.033.898,53	406.627,01	3.440.525,54
<b>4.1.1.411</b>	spesa corrente	120.000,00	130.000,00	250.000,00
<b>4.1.412</b>	Demanio marittimo ed economie del mare	323.202,94	114.000,00	437.202,94
<b>4.1.2.411</b>	spesa in conto capitale	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>4.1.2.412</b>	spesa in conto capitale	274.257,27	100.000,00	374.257,27
<b>4.1.1.412</b>	spesa corrente	48.945,67	14.000,00	62.945,67
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		168.945,67	144.000,00	312.945,67
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		3.378.155,80	506.627,01	3.884.782,81
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4.1</b>		3.547.101,47	650.627,01	4.197.728,48



Funzione Obiettivo 4.2 Tutela e sostegno della produzione

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
4.2.421	Planificazione e sviluppo delle attività commerciali	2.382.758,96	297.130,66	2.679.889,62
4.2.2.421	spesa in conto capitale	2.382.758,96	297.130,66	2.679.889,62
4.2.1.421	spesa corrente	0,00	0,00	0,00
4.2.422	Planificazione e sviluppo delle attività artigianali	935.096,49	150.000,00	1.085.096,49
4.2.2.422	spesa in conto capitale	869.970,00	150.000,00	1.019.970,00
4.2.1.422	spesa corrente	65.126,49	0,00	65.126,49
4.2.423	Planificazione e sviluppo delle attività industriali	4.155.324,15	2.035.527,57	6.190.851,72
4.2.2.423	spesa in conto capitale	4.155.324,15	2.035.527,57	6.190.851,72
4.2.424	Planificazione e sviluppo delle attività estrattive	73.776,14	4.068,61	77.844,75
4.2.2.424	spesa in conto capitale	73.776,14	4.068,61	77.844,75
4.2.1.424	spesa corrente	0,00	0,00	0,00
4.2.425	Sviluppo delle politiche energetiche	2.552.571,77	403.102,86	2.955.674,63
4.2.2.425	spesa in conto capitale	2.552.571,77	403.102,86	2.955.674,63
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		65.126,49	0,00	65.126,49
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		10.034.401,02	2.889.829,70	12.924.230,72

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Funzione Obiettivo	4.2	Tutela e sostegno della produzione	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>U.P.B.</b>			10.099.527,51	2.889.829,70	12.989.357,21
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>	<b>4.2</b>				



**STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE**

Funzione Obiettivo 4.3 Attività culturali, turistiche e sportive



U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
4.3.431	Promozione turistica	9.940.260,74	3.621.740,76	13.562.001,50
4.3.2.431	spesa in conto capitale	8.042.243,44	3.621.740,76	11.663.984,20
4.3.1.431	spesa corrente	1.898.017,30	0,00	1.898.017,30
4.3.432	Politiche culturali per lo sport	0,00	0,00	0,00
4.3.2.432	spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		2.234.045,73	0,00	2.234.045,73
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		10.365.993,95	3.698.554,20	14.064.548,15
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4.3</b>		12.600.039,68	3.698.554,20	16.298.593,88



Macro Funzione Obiettivo 5 Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione					
	<b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>PREVISIONI di COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONI di CASSA</b>	
<b>5.1</b>	Politiche sociali	13.722.658,49	3.269.876,06	16.992.534,55	
<b>5.2</b>	Politiche per l'istruzione	4.561.013,62	1.016.785,93	5.577.799,55	
<b>5.3</b>	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	68.549.999,54	5.249.237,36	73.799.236,90	
<b>Totale Macro Funzione Obiettivo 5</b>		86.833.671,65	9.535.899,35	96.369.571,00	
<b>Spesa corrente</b>		10.496.994,70	5.369.933,45	15.866.928,15	
<b>Spesa in conto capitale</b>		76.336.676,95	4.165.965,90	80.502.642,85	

**STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE**

Funzione Obiettivo 5.1 Politiche sociali

U.P.B.

	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
<b>5.1.511</b> Servizio per l'attuazione delle politiche sociali	13.722.658,49	3.269.876,06	16.992.534,55
<b>5.1.2.511</b> spesa in conto capitale	9.206.416,28	162.636,01	9.369.052,29
<b>5.1.1.511</b> spesa corrente	4.516.242,21	3.107.240,05	7.623.482,26
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	4.516.242,21	3.107.240,05	7.623.482,26
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	9.206.416,28	162.636,01	9.369.052,29
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5.1</b>	13.722.658,49	3.269.876,06	16.992.534,55

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE



Funzione Obiettivo 5.2 Politiche per l'istruzione				
U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>5.2.521</b>	Servizio attuazione politiche per l'istruzione	4.561.013,62	1.016.785,93	5.577.799,55
<b>5.2.2.521</b>	spesa in conto capitale	1.983.121,34	200.000,00	2.183.121,34
<b>5.2.1.521</b>	spesa corrente	2.577.892,28	816.785,93	3.394.678,21
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	2.577.892,28	816.785,93	3.394.678,21
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	1.983.121,34	200.000,00	2.183.121,34
	<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5.2</b>	4.561.013,62	1.016.785,93	5.577.799,55

Funzione Obiettivo 5.3 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
<b>5.3.531</b>	Formazione professionale e politiche attive	55.064.962,71	802.221,14	55.867.183,85
<b>5.3.2.531</b>	spesa in conto capitale	55.064.962,71	802.221,14	55.867.183,85
<b>5.3.1.531</b>	spesa corrente	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.532</b>	Politiche per l'occupazione	8.857.146,82	1.567.386,28	10.424.533,10
<b>5.3.2.532</b>	spesa in conto capitale	5.454.286,61	122.804,35	5.577.090,96
<b>5.3.1.532</b>	spesa corrente	3.402.860,21	1.444.581,93	4.847.442,14
<b>5.3.533</b>	Rendicontazione, controllo e vigilanza attuazione programmi per le politiche del lavoro	4.627.890,01	2.879.629,94	7.507.519,95
<b>5.3.2.533</b>	spesa in conto capitale	4.627.890,01	2.878.304,40	7.506.194,41
		0,00	1.325,54	1.325,54
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		3.402.860,21	1.444.581,93	4.847.442,14
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		65.147.139,33	3.803.329,89	68.950.469,22
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5.3</b>		68.549.999,54	5.249.237,36	73.799.236,90

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Macro Funzione Obiettivo 6 Politiche territoriali, ambientali e residenziali				
	<b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>PREVISIONI di COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONI di CASSA</b>
<b>6.1</b>	Edilizia e riqualificazione urbana	68.576.288,24	12.283.785,84	80.860.074,08
<b>6.2</b>	Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio	38.216.536,59	17.705.545,07	55.922.081,66
<b>Totale Macro Funzione Obiettivo 6</b>		106.792.824,83	29.989.330,91	136.782.155,74
<b>Spesa corrente</b>		125.352,48	64.857,85	190.210,33
<b>Spesa in conto capitale</b>		106.667.472,35	29.924.473,06	136.591.945,41



Funzione Obiettivo 6.1 Edilizia e riqualificazione urbana



U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
6.1.611	Edilizia residenziale	37.336.462,82	5.299.764,08	42.636.226,90
6.1.2.611	spesa in conto capitale	37.321.462,82	5.299.764,08	42.621.226,90
6.1.1.611	spesa corrente	15.000,00	0,00	15.000,00
6.1.612	Edilizia pubblica	31.239.825,42	6.984.021,76	38.223.847,18
6.1.2.612	spesa in conto capitale	31.239.825,42	6.984.021,76	38.223.847,18
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		15.000,00	0,00	15.000,00
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		68.561.288,24	12.283.785,84	80.845.074,08
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6.1</b>		68.576.288,24	12.283.785,84	80.860.074,08

Funzione Obiettivo 6.2 Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio

U.P.B.

	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>6.2.621</b>	9.088.994,24	1.152.557,61	10.241.551,85
<b>6.2.2.621</b>	9.055.507,49	1.152.557,61	10.208.065,10
<b>6.2.1.621</b>	33.486,75	0,00	33.486,75
<b>6.2.622</b>	1.079.646,69	14.792.883,34	15.872.530,03
<b>6.2.2.622</b>	1.079.646,69	14.792.883,34	15.872.530,03
<b>6.2.623</b>	26.342.972,47	1.625.246,27	27.968.218,74
<b>6.2.2.623</b>	26.342.972,47	1.625.246,27	27.968.218,74
<b>6.2.624</b>	136.284,09	0,00	136.284,09
<b>6.2.2.624</b>	136.284,09	0,00	136.284,09
<b>6.2.625</b>	1.536.637,46	64.857,85	1.601.495,31
<b>6.2.2.625</b>	1.461.773,37	0,00	1.461.773,37
<b>6.2.1.625</b>	74.864,09	64.857,85	139.721,94
<b>6.2.626</b>	32.001,64	70.000,00	102.001,64
<b>6.2.2.626</b>	30.000,00	70.000,00	100.000,00
<b>6.2.1.626</b>	2.001,64	0,00	2.001,64



**STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE**

Funzione Obiettivo 6.2 Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio

U.P.B.	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
TOTALE SPESE CORRENTI	110.352,48	64.857,85	175.210,33
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	38.106.184,11	17.640.687,22	55.746.871,33
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6.2	38.216.536,59	17.705.545,07	55.922.081,66

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

**Macro Funzione Obiettivo 7**  
Sviluppo, mobilità e infrastrutture

<b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>PREVISIONI di COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONI di CASSA</b>
<b>7.1</b> Politiche per lo sviluppo della mobilità	2.823.698,24	76.015.887,10	78.839.585,34
<b>7.2</b> Sviluppo infrastrutture	24.292.691,93	766.490,53	25.059.182,46
<b>Totale Macro Funzione Obiettivo 7</b>	27.116.390,17	76.782.377,63	103.898.767,80
<b>Spesa corrente</b>	7.971.022,66	72.082.086,67	80.053.109,33
<b>Spesa in conto capitale</b>	19.145.367,51	4.700.290,96	23.845.658,47
<b>Rimborso prestiti</b>			



**STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE**

Funzione Obiettivo 7.1 Politiche per lo sviluppo della mobilità

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
7.1.711	Gestione della mobilità pubblica	2.823.698,24	76.015.887,10	78.839.585,34
7.1.2.711	spesa in conto capitale	2.374.720,77	4.458.348,14	6.833.068,91
7.1.1.711	spesa corrente	448.977,47	71.557.538,96	72.006.516,43
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		448.977,47	71.557.538,96	72.006.516,43
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		2.374.720,77	4.458.348,14	6.833.068,91
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 7.1</b>		2.823.698,24	76.015.887,10	78.839.585,34

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Funzione Obiettivo 7.2 Sviluppo infrastrutture

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>7.2.722</b>	Servizio viabilità	24.292.691,93	766.490,53	25.059.182,46
<b>7.2.2.722</b>	spesa in conto capitale	16.770.646,74	241.942,82	17.012.589,56
<b>7.2.1.722</b>	spesa corrente	7.522.045,19	524.547,71	8.046.592,90
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		7.522.045,19	524.547,71	8.046.592,90
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		16.770.646,74	241.942,82	17.012.589,56
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 7.2</b>		24.292.691,93	766.490,53	25.059.182,46



**Macro Funzione Obiettivo 8**

Politiche per la salute

<b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>PREVISIONI DI COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>
<b>8.1</b> Gestione attività del sistema sanitario regionale	351.827.354,22	645.877.137,92	997.704.492,14
<b>8.2</b> Attuazione politiche per la salute e infrastrutture	59.191.381,09	66.863.283,66	126.054.664,75
<b>Totale Macro Funzione Obiettivo 8</b>	411.018.735,31	712.740.421,58	1.123.759.156,89
<b>Spesa corrente</b>	385.833.027,61	711.281.028,67	1.097.114.056,28
<b>Spesa in conto capitale</b>	25.185.707,70	1.459.392,91	26.645.100,61

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Funzione Obiettivo 8.1 Gestione attività del sistema sanitario regionale

U.P.B.	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>8.1.811</b>	9.911.848,34	909.417,63	10.821.265,97
Segreteria di supporto alle attività del Direttore Generale			
<b>8.1.2.811</b>	9.642.128,63	896.379,54	10.538.508,17
spesa in conto capitale			
<b>8.1.1.811</b>	269.719,71	13.038,09	282.757,80
spesa corrente			
<b>8.1.812</b>	3.018.272,22	5.000.000,00	8.018.272,22
Sistema informativo sanitario			
<b>8.1.1.812</b>	3.018.272,22	5.000.000,00	8.018.272,22
spesa corrente			
<b>8.1.813</b>	5.613.593,22	1.864.960,37	7.478.553,59
Gestione risorse umane dell'A.S.Re.M.			
<b>8.1.1.813</b>	5.613.593,22	1.864.960,37	7.478.553,59
spesa corrente			
<b>8.1.814</b>	333.283.640,44	638.102.759,92	971.386.400,36
Servizio risorse finanziarie			
<b>8.1.1.814</b>	6.605.675,54	0,00	6.605.675,54
spesa corrente			
		<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>980.560.308,43</b>
		<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>10.538.508,17</b>
		<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 8.1</b>	<b>997.704.492,14</b>



**STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE**

Funzione Obiettivo 8.2 Attuazione politiche per la salute e infrastrutture

U.P.B.

	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
8.2.821 Infrastrutture sanitarie	6.571.339,32	244.376,66	6.815.715,98
8.2.2.821 spesa in conto capitale	6.571.339,32	244.376,66	6.815.715,98
8.2.822 Programmazione e assistenza farmaceutica	8.511.948,34	5.410.000,00	13.921.948,34
8.2.1.822 spesa corrente	8.511.948,34	5.410.000,00	13.921.948,34
8.2.823 Politiche per l'assistenza territoriale	2.905.833,44	11.276.288,24	14.182.121,68
8.2.1.823 spesa corrente	2.905.833,44	11.276.288,24	14.182.121,68
8.2.824 Politiche per l'assistenza socio-sanitaria	8.234.813,78	49.688,98	8.284.502,76
8.2.2.824 spesa in conto capitale	405.947,75	450,00	406.397,75
8.2.1.824 spesa corrente	7.828.866,03	49.238,98	7.878.105,01
8.2.825 Ospedalità pubblica e privata	26.604.235,15	47.107.752,74	73.711.987,89
8.2.1.825 spesa corrente	26.604.235,15	47.107.752,74	73.711.987,89
8.2.826 Prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare	5.947.609,82	2.575.177,04	8.522.786,86
8.2.2.826 spesa in conto capitale	1.960.616,46	318.186,71	2.278.803,17
8.2.1.826 spesa corrente	3.986.993,36	2.256.990,33	6.243.983,69

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Funzione Obiettivo 8.2 Attuazione politiche per la salute e infrastrutture		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
U.P.B.				
8.2.828	Osservatorio regionale sulla qualita' dei servizi sanitari	415.601,24	200.000,00	615.601,24
8.2.1.828	spesa corrente	415.601,24	200.000,00	615.601,24
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		50.253.477,56	66.300.270,29	116.553.747,85
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		8.937.903,53	563.013,37	9.500.916,90
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 8.2</b>		59.191.381,09	66.863.283,66	126.054.664,75



**STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE**

**Macro Funzione Obiettivo 9**  
Fondi Comuni

	<b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>PREVISIONI di COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONI di CASSA</b>
<b>9.1</b>	Partite finanziarie	0,00	27.009.589,69	27.009.589,69
<b>9.2</b>	Fondi speciali	0,00	1.618.610,01	4.618.610,01
	<b>Totale Macro Funzione Obiettivo 9</b>	0,00	28.628.199,70	31.628.199,70
	<b>Spesa corrente</b>	0,00	16.688.593,50	19.688.593,50
	<b>Spesa in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00



Funzione Obiettivo 9.1		Partite finanziarie	
U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA PREVISIONI di CASSA
<b>9.1.911</b>	Partite finanziarie	0,00	27.009.589,69
			27.009.589,69
<b>9.1.1.911</b>	spesa corrente	0,00	11.939.606,20
			11.939.606,20
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	0,00	15.069.983,49
			15.069.983,49
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
	<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 9.1</b>	0,00	27.009.589,69
			27.009.589,69



**STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE**

Funzione Obiettivo 9.2 Fondi speciali

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
9.2.922	Fondi speciali	0,00	1.618.610,01	4.618.610,01
9.2.2.922	spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
9.2.1.922	spesa corrente	0,00	1.618.610,01	4.618.610,01
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		0,00	1.618.610,01	4.618.610,01
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 9.2</b>		0,00	1.618.610,01	4.618.610,01



PARTITE DI GIRO				
CAPITOLI	DESCRIZIONE	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
<b>PARTITE di GIRO</b>				
<b>56700</b>	ANTICIPAZIONI FONDI PER L'ECONOMATO	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>56800</b>	ANTICIPAZIONE FONDI AD UFFICI PERIFERICI REGIONALI PER ESPLETAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>57000</b>	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE CONTI PARTICOLARI	2.274,44	1.500.000,00	1.502.274,44
<b>57010</b>	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, ADD REG E COM AD IRPEF E ALTRE RITENUTE FISCALI SU STIPENDI, COMPENSI, INDENNITA' ECC.	3.492.027,74	25.000.000,00	28.492.027,74
<b>57015</b>	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE E PER CONTO TERZI	1.061.310,32	22.000.000,00	23.061.310,32
<b>57020</b>	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.405.181,86	5.000.000,00	8.405.181,86
<b>57030</b>	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	1.441.265,10	4.000.000,00	5.441.265,10
<b>57050</b>	VERSAMENTO RITENUTE INPS PER CONTO TERZI E INAIL	224.237,71	1.500.000,00	1.724.237,71
<b>57100</b>	SPESE SOSTENUTE PER CONTO DI ENTI E DIVERSI	1.598.948,53	3.500.000,00	5.098.948,53
<b>57150</b>	VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI	7.864,21	500.000,00	507.864,21
<b>57400</b>	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>57500</b>	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	15.687,93	60.000,00	75.687,93
<b>57550</b>	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	11.074,32	1.000.000,00	1.011.074,32
<b>57555</b>	ANTICIPAZIONI INDENNITA' TRASFERTA RIMBORSI, COMPENSO STRAORD A PERSONALE IMPIEGATO IN INDAGINI AGRIC-FONDI ISTAT	19.139,62	0,00	19.139,62
<b>57600</b>	MOVIMENTI E GIRI CONTABILI	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

PARTITE DI GIRO

CAPITOLI	DESCRIZIONE	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
<b>PARTITE di GIRO</b>				
<b>57650</b>	UTILIZZAZIONE SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI E TENUTE A DISPOSIZIONE DI GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00
<b>57701</b>	ACCANTONAMENTO DI FONDI SUL C/C N.22907/996 RELATIVO A "RISORSE CEE COFINANZIAMENTO NAZIONALE"	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
<b>57705</b>	ACCANTONAMENTO DI FONDI SUL C/C N.22972/1147 REGIONE MOLISE IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00
<b>57706</b>	ACCANTONAMENTO DI FONDI SUL C/C N.22875/1168 REGIONE MOLISE IRAP ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00
<b>57708</b>	ACCANTONAMENTO DI FONDI SUL C/C N.22951/1125 REGIONE MOLISE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00
<b>57709</b>	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE STATALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE SANITARIE DI PARTE CORRENTE	32.203.392,00	200.000.000,00	232.203.392,00
<b>57710</b>	TRAFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORIERA REGIONALE AL CONTO CORRENTE SANITA'	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>57711</b>	TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE SANITA' AL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORIERA REGIONALE	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>57712</b>	TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORIERA REGIONALE AL CONTO CORRENTE SANITA'.	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>57713</b>	TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE SANITA' AL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORIERA REGIONALE	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		43.482.403,78	629.310.000,00	672.792.403,78

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE

	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
SPESE CORRENTI	451.371.812,03	903.066.035,61	1.357.437.847,64
SPESE IN CONTO CAPITALE	920.445.752,92	193.381.379,60	1.110.827.132,52
RIMBORSO PRESTITI	0,00	11.939.606,20	11.939.606,20
PARTITE DI GIRO	43.482.403,78	629.310.000,00	672.792.403,78
<b>TOTALE USCITE</b>	1.415.299.968,73	1.737.697.021,41	3.152.996.990,14



**BILANCIO PLURIENNALE  
2013/2015**





PARTE I ENTRATE

1000

UPB	TITOLO	DESCRIZIONE	DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO			TOTALE
			2013	2014	2015	
1.1.001	1	Imposte	5.140	5.200	5.200	15.540
1.1.002	1	Tasse	47.120	47.000	47.000	141.120
1.1.003	1	Altri tributi	2.900	2.950	2.950	8.800
1.1.004	1	Imposta regionale sulle attività produttive	145.442	146.000	146.000	437.442
1.1.005	1	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	53.879	54.000	54.000	161.879
1.2.006	1	Accisa erariale sulla benzina	10.000	10.000	10.000	30.000
1.2.007	1	Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto	185.300	185.500	185.500	556.300
		<b>Totale Titolo I</b>	<b>449.781</b>	<b>450.650</b>	<b>450.650</b>	<b>1.351.081</b>
2.1.015	2	Fondo Sanitario nazionale	14.851	15.000	15.000	44.851
2.1.018	2	Fondo Sanitario Regionale per mobilità' sanitaria	36.326	38.000	38.000	112.326
2.1.020	2	Fondo Sanitario Regionale per interventi assistenziali	192	200	200	592
2.1.026	2	Fondi Stato a compensazione minori entrate	284.081	285.000	285.000	854.081
2.1.030	2	Fondi Stato per il settore trasporti e viabilità	23.459	24.500	24.500	72.459
2.1.033	2	Fondi Stato per eventi calamitosi ed interventi di protezione civile	0	0	0	0
2.1.035	2	Fondi Stato per la difesa del suolo ed il rischio idrogeologico	0	0	0	0
2.1.037	2	Fondi Stato per profilassi e risanamento veterinario	85	86.000	86.000	172.085
2.1.038	2	Fondi stato per il settore zootecnico	263	0	0	263
2.1.039	2	Fondi Stato per interventi nel campo socio assistenziale	0	300	300	600
2.1.042	2	Fondi Stato per interventi nel campo dell'istruzione e formazione	0	0	0	0
2.1.043	2	Fondi Stato per interventi nel campo del diritto allo studio	0	0	0	0
2.1.053	2	Fondi Stato in materia di mercato del lavoro	0	1.273	1.273	2.546
2.1.055	2	Altri trasferimenti statali	0	250	250	500
2.1.056	2	Trasferimenti comunitari di parte corrente	0	0	0	0
		<b>Totale Titolo II</b>	<b>359.257</b>	<b>450.523</b>	<b>450.523</b>	<b>1.260.303</b>
3.1.058	3	Interessi attivi	910	900	900	2.710
3.1.060	3	Fitti e canoni	325	350	350	1.025
3.1.062	3	Altri proventi	5.846	6.000	6.000	17.846
3.2.065	3	Introiti diversi	8.740	9.000	9.000	26.740
3.2.067	3	Rimborsi e recuperi da Enti del Settore Pubblico	2.200	2.300	2.300	6.800

UPB	TITOLO	DESCRIZIONE	DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO				TOTALE
			2013	2014	2015		
3.2.069	3	Altri rimborsi e recuperi	2.535	3.000	3.000	8.535	
3.3.072	3	Trasferimenti da Regioni, Province e Comuni	10	0	0	10	
3.3.074	3	Trasferimenti da altri soggetti	325	325	325	975	
		<b>Totale Titolo III</b>	<b>20.741</b>	<b>21.875</b>	<b>21.875</b>	<b>64.491</b>	
4.1.080	4	Alienazione dei beni mobili	0	0	0	0	
4.1.081	4	Alienazione dei beni immobili e diritti patrimoniali	0	0	0	0	
4.2.085	4	Riscossione crediti da altri soggetti per interventi in conto capitali	0	0	0	0	
4.3.090	4	Fondi Stato per lo sviluppo della montagna	0	0	0	0	
4.3.092	4	Fondi Stato per il settore agricolo	56	0	0	56	
4.3.101	4	Fondi Stato per il settore turistico	580	0	0	580	
4.3.103	4	Fondi Stato per il settore trasporti e viabilità	4.233	4.484	4.484	13.201	
4.3.105	4	Fondo Sanitario Nazionale di parte capitale	229	8.960	8.960	18.149	
4.3.108	4	Fondi Stato per l'edilizia scolastica	0	0	0	0	
4.3.110	4	Fondi Stato per l'edilizia residenziale	10	0	0	10	
4.3.113	4	Fondi Stato per lo sviluppo delle aree urbane e sistemazione ambiente	58	0	0	58	
4.3.115	4	Fondi Stato per eventi calamitosi ed interventi di protezione civile	0	0	0	0	
4.3.120	4	Fondi Stato per la difesa del suolo ed il rischio idrogeologico	0	0	0	0	
4.3.130	4	Fondi Stato per interventi nel campo socio assistenziale	0	0	0	0	
4.3.135	4	Fondi Stato per la tutela ambientale	0	0	0	0	
4.3.140	4	Fondi Stato per l'energia e lo sviluppo delle fonti alternative	0	0	0	0	
4.3.145	4	Fondi Stato per interventi nel campo dell'istruzione e formazione	0	0	0	0	
4.3.148	4	Fondi Stato in materia di lavoro ed occupazione	0	0	0	0	
4.3.155	4	Fondi Stato per interventi nel campo delle attività culturali	0	0	0	0	
4.3.157	4	Fondi Stato per interventi nel settore commercio	0	0	0	0	
4.3.160	4	Fondi Stato per lo sviluppo dell'imprenditoria	0	0	0	0	
4.3.163	4	Fondi Stato per interventi nel settore artigianale	0	0	0	0	
4.3.165	4	Fondi Stato per il finanziamento di progetti di sviluppo	24.086	0	0	24.086	
4.3.170	4	Fondi Stato per cofinanziamento al POR Molise 2000/2006	0	0	0	0	
4.3.173	4	Fondi stato per cofinanziamento - Fondi strutturali 2007/2013	2.689	0	0	2.689	
4.3.180	4	Trasferimenti Statali sul Fondo Sociale Europeo	0	0	0	0	
4.3.183	4	Fondi Stato per cofinanziamento di programmi di iniziativa comunitaria	0	0	0	0	
4.3.185	4	Fondi CEE per cofinanziamenti POP	0	0	0	0	
4.3.190	4	Fondi CEE finanziamento POR Molise 2000/2006	0	0	0	0	





UPB	TITOLO	DESCRIZIONE	DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO			TOTALE
			2014	2015	2016	
4.3.193	4	Fondi CEE finanziamento fondi strutturali 2007-2013	0	0	0	0
4.3.195	4	Fondi CEE finanziamento programmi di iniziativa comunitaria	95	0	0	95
4.3.200	4	Trasferimenti comunitari sul Fondo Sociale Europeo	237	0	0	237
4.3.210	4	Altri trasferimenti comunitari in conto capitale	120	120	120	360
4.3.220	4	Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti	0	0	0	0
		<b>Totale Titolo IV</b>	<b>32.933</b>	<b>14.041</b>	<b>14.041</b>	<b>61.015</b>
5.1.230	5	Accensione di prestiti	0	0	0	0
5.1.235	5	Anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0
		<b>Totale Titolo V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.250	6	Partite di giro	629.000	629.000	629.000	1.887.000
		<b>Totale Titolo VI</b>	<b>629.000</b>	<b>629.000</b>	<b>629.000</b>	<b>1.887.000</b>
		<b><u>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</u></b>				
		<b>Totale Titolo I</b>	<b>449.781</b>	<b>450.650</b>	<b>450.650</b>	<b>1.351.081</b>
		<b>Totale Titolo II</b>	<b>359.257</b>	<b>450.523</b>	<b>450.523</b>	<b>1.260.303</b>
		<b>Totale Titolo III</b>	<b>20.891</b>	<b>21.875</b>	<b>21.875</b>	<b>64.641</b>
		<b>Totale Titolo IV</b>	<b>32.393</b>	<b>14.041</b>	<b>14.041</b>	<b>60.475</b>
		<b>Totale Titolo V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Totale Titolo VI</b>	<b>629.310</b>	<b>629.000</b>	<b>629.000</b>	<b>1.887.310</b>
		<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>1.491.632</b>	<b>1.566.089</b>	<b>1.566.089</b>	<b>4.623.810</b>
		<b>Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2012</b>	<b>246.065</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246.065</b>
		<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>1.737.697</b>	<b>1.566.089</b>	<b>1.566.089</b>	<b>4.869.875</b>

# PARTE II USCITE

DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

UPB	Descrizione	2013			2014			2015			TOTALI		
		spese correnti	spese c/capitale	totale									
1.1.111	Consiglio regionale	9.510	0	9.510	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	27.510	0	27.510
1.1.112	Gabinetto del Presidente ed affari istituzionali	1.105	0	1.105	500	0	500	500	0	500	2.105	0	2.105
1.1.113	Comunicazione istituzionale e relazioni economiche esterne	583	184	767	600	50	650	600	50	650	1.783	284	2.067
1.1.114	Verifica e valutazione degli Investimenti Pubblici	190	0	190	150	0	150	150	0	150	490	0	490
1.2.121	Avvocatura regionale	1.150	0	1.150	930	0	930	930	0	930	3.010	0	3.010
1.2.122	Attività della Protezione civile	583	0	583	2.500	2.960	5.460	2.500	2.960	5.460	5.583	9.169	14.752
1.2.123	Affari generali della Presidenza	7.309	50	7.359	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	19.309	50	19.359
1.2.124	Ricerca e innovazione	3.312	450	3.762	3.000	1.400	4.400	3.000	1.400	4.400	9.312	3.250	12.562
1.2.125	Coordinamento attività del direttore generale	0	3.975	3.975	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	10.975	10.975
1.2.126	Supporto statistico, monitoraggio e di controllo strategico	0	6.626	6.626	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	14.626	14.626
2.1.211	Coordinamento per lo sviluppo e la coesione	0	66.613	66.613	0	0	0	0	0	0	66.613	0	66.613
2.1.212	Coordinamento e gestione Fondo europeo e sviluppo regionale	0	52.711	52.711	0	0	0	0	0	0	52.711	0	52.711
2.2.221	Servizio Bilancio	100	279	379	100	175	275	100	175	275	300	629	929
2.2.222	Servizio ragioneria generale	11.623	132	11.755	11.000	500	11.500	11.000	500	11.500	33.623	1.132	34.755
2.2.223	Servizio politiche fiscali e acquisizioni risorse finanziarie	6.650	0	6.650	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	19.650	0	19.650
2.3.231	Servizio patrimonio e risorse strumentali	1	11	12	20	800	820	20	800	820	41	1.611	1.652
2.3.232	Servizio Gestione risorse umane	48.134	0	48.134	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	144.134	0	144.134
2.3.233	Servizio organizzazione e contenzioso sul lavoro	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
2.4.241	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	5.200	39	5.239	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	12.200	39	12.239
3.1.311	Programmazione fitosanitaria regionale, controllo e bonifica	0	587	587	0	350	350	0	350	350	0	1.287	1.287
3.1.312	Economia e infrastrutture rurali	0	650	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
3.1.313	Programmazione rurale e ricerca	0	2.810	2.810	0	3.350	3.350	0	3.350	3.350	0	9.510	9.510
3.1.314	Sviluppo imprese agricole e rafforzamento del mercato agricolo	413	2.513	2.926	0	70	70	0	70	70	413	0	3.066
3.1.315	Attività di gestione del territorio e della condizionalità	0	1.129	1.129	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0	3.629	3.629
3.1.316	Sviluppo pesca produttiva	0	540	540	0	630	630	0	630	630	0	1.800	1.800
3.2.321	Valonizzazione e tutela della montagna e delle foreste	262	35	296	420	0	420	420	0	420	1.102	35	1.136
3.2.322	Valutazione e prevenzione e tutela dell'ambiente	1.050	3.239	4.289	1.000	11.300	12.300	1.000	11.300	12.300	3.050	25.839	28.889
3.2.323	Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica	0	113	113	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	2.113	2.113
4.1.411	Servizio competitività dei sistemi produttivi	130	407	537	50	5.000	5.050	50	5.000	5.050	230	10.407	10.637
4.1.412	Demanio marittimo ed economie del mare	14	100	114	0	100	100	0	100	100	14	300	314
4.2.421	Pianificazione e sviluppo delle attività commerciali	0	297	297	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	2.697	2.697
4.2.422	Pianificazione e sviluppo delle attività artigianali	0	150	150	0	100	100	0	100	100	0	350	350
4.2.423	Pianificazione e sviluppo delle attività industriali	0	2.036	2.036	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	0	5.536	5.536
4.2.424	Pianificazione e sviluppo delle attività estrattive	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
4.2.425	Sviluppo delle politiche energetiche	0	403	403	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	2.403	2.403
4.3.431	Promozione turistica	0	3.622	3.622	1.200	2.800	4.000	1.200	2.800	4.000	2.400	9.222	11.622



DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

UPB	Descrizione	2013			2014			2015			TOTALI		
		spese correnti	spese c/capitale	totale	spese correnti	spese c/capitale	totale	spese correnti	spese c/capitale	totale	spese correnti	spese c/capitale	totale
4.3.432	Politiche culturali per lo sport	0	77	77	0	400	400	0	400	0	400	877	
5.1.511	Servizio per l'attuazione delle politiche sociali	3.270	163	3.433	2.000	100	2.100	2.000	100	2.100	7.270	363	
5.2.521	Servizio attuazione politiche per l'istruzione	817	200	1.017	700	200	900	700	200	900	2.217	1.202	
5.3.531	Formazione professionale e politiche attive	0	802	802	0	650	650	0	650	0	650	1.423	
5.3.532	Politiche per l'occupazione	1.445	123	1.567	1.000	700	1.700	1.000	700	1.700	3.445	4.278	
5.3.533	Rendicontazione, controllo e vigilanza attuazione programmi per le politiche del lavoro	1	2.878	2.880	0	0	0	0	0	0	1	5.300	
6.1.611	Edilizia residenziale	0	5.300	5.300	0	9.350	9.350	0	9.350	0	9.350	25.684	
6.1.612	Edilizia pubblica	0	6.984	6.984	0	800	800	0	800	0	800	2.753	
6.2.621	Difesa del suolo. Opere idrauliche e marittime	0	1.153	1.153	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	36.793	
6.2.622	Servizio geologico e sismico	0	14.793	14.793	0	200	200	0	200	0	200	2.025	
6.2.623	Gestione servizio idrico integrato	0	1.625	1.625	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	6.400	
6.2.624	Gestione e tutela delle acque pubbliche	0	0	0	0	120	120	0	120	0	120	240	
6.2.625	Autorità di Bacino	65	0	65	0	850	850	0	850	0	850	1.765	
6.2.626	Tecnico per le costruzioni	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0	70	
7.1.711	Gestione della mobilità pubblica	71.558	4.458	76.016	70.000	3.000	73.000	70.000	3.000	73.000	211.558	6.242	
7.2.722	Servizio viabilità	525	242	766	500	2.000	2.500	500	2.000	2.500	1.525	4.896	
8.1.811	Segreteria di supporto al Direttore Generale	13	896	909	10	10	10	10	10	10	33	929	
8.1.812	Sistema informativo sanitario	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	15.000	0	
8.1.813	Gestione risorse umane dell'A.S.Re.M.	1.865	0	1.865	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	3.865	0	
8.1.814	Servizio risorse finanziarie	638.103	0	638.103	628.842	8.000	636.842	628.842	8.000	636.842	1.895.787	16.244	
8.2.821	Infrastrutture sanitarie	0	244	244	50	12.772	12.822	50	12.772	12.822	100	25.544	
8.2.822	Programmazione e assistenza farmaceutica	5.410	0	5.410	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	14.410	0	
8.2.823	Politiche per l'assistenza territoriale	11.276	0	11.276	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	33.276	0	
8.2.824	Politiche per l'assistenza socio-sanitaria	49	0	49	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	2.049	0	
8.2.825	Ospedalità pubblica e privata	47.108	0	47.108	400	0	400	400	0	400	47.908	318	
8.2.826	Previdenza, veterinaria e sicurezza sociale	2.257	318	2.575	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	5.357	0	
8.2.828	Osservatorio regionale sulla qualità dei servizi sanitari	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
9.1.911	Partite finanziarie	15.070	0	15.070	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	46.670	0	
9.2.922	Fondi speciali	1.619	0	1.619	700	0	700	700	0	700	3.019	0	
	Partite di giro	629.310	0	629.310	629.000	0	629.000	629.000	0	629.000	1.887.310	0	
	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>903.066</b>		<b>903.066</b>	<b>828.522</b>		<b>828.522</b>	<b>828.522</b>		<b>828.522</b>	<b>2.560.110</b>		
	<b>SPESE IN C/CAPITALE</b>	<b>193.381</b>		<b>193.381</b>	<b>96.627</b>		<b>96.627</b>	<b>96.627</b>		<b>96.627</b>	<b>386.635</b>		
	<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>11.940</b>		<b>11.940</b>	<b>11.940</b>		<b>11.940</b>	<b>11.940</b>		<b>11.940</b>	<b>35.820</b>		
	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>629.310</b>		<b>629.310</b>	<b>629.000</b>		<b>629.000</b>	<b>629.000</b>		<b>629.000</b>	<b>1.887.310</b>		
	<b>TOTALE</b>	<b>1.737.697</b>		<b>1.737.697</b>	<b>1.566.089</b>		<b>1.566.089</b>	<b>1.566.089</b>		<b>1.566.089</b>	<b>4.869.875</b>		



Tabella "D"



ALLEGATI  
AL BILANCIO 2013

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**  
(art. 31 - lettera "a" della L.R. n. 4/2002)

Tabella n. 1



TITOLI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	FUNZIONI OBIETTIVO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2012							
FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31.12.2012		246.064.726,74	65.380.040,64	1.1 Servizi istituzionali e generali	5.993.003,20	11.572.392,67	17.565.395,87
II - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE DAL GETTITO DEI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE.	136.885.818,67	449.781.462,95	586.667.281,62	1.2 Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale	156.071.295,06	26.704.670,19	182.775.965,25
II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI.	351.141.015,64	359.256.973,60	710.397.989,24	2.1 Programmazione regionale	485.315.526,09	119.324.127,95	581.639.654,04
III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.	133.856.242,09	20.891.284,75	154.747.526,84	2.2 Programmazione finanziaria	7.259.643,34	18.784.285,79	26.043.929,13
IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE.	885.026.641,81	32.392.573,37	917.419.215,18	2.3 Organizzazione risorse strumentali, patrimoniali ed umane	25.844.651,88	48.406.796,71	74.251.448,59
V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE.	963.203,39	-	963.203,39	2.4 Politiche per gli enti locali	3.356.844,67	5.238.754,64	8.595.599,31
VI - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI.	88.111.733,23	629.310.000,00	717.421.733,23	3.1 Sviluppo politiche agricole e ittiche	23.456.431,34	8.742.124,30	32.198.555,64
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.595.984.654,83	1.737.697.021,41	3.152.996.990,14	3.2 Politiche ambientali	26.511.878,75	4.698.629,08	31.210.507,83
				4.1 Pianificazione e sviluppo delle attività produttive	3.547.101,47	650.627,01	4.197.728,48
				4.2 Tutela e sostegno della produzione	10.099.527,51	2.889.829,70	12.989.357,21
				4.3 Attività culturali, turistiche e sportive	12.600.039,68	3.698.554,20	16.298.593,88
				5.1 Politiche sociali	13.722.658,49	3.269.876,06	16.992.534,55
				5.2 Politiche per l'istruzione	4.561.013,62	1.016.785,93	5.577.799,55
				5.3 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	68.549.999,54	5.249.237,36	73.799.236,90
				6.1 Edilizia e riqualificazione urbana	68.576.288,24	12.283.785,84	80.860.074,08
				6.2 Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio	38.216.536,59	17.705.545,07	55.922.081,66
				7.1 Politiche per lo sviluppo della mobilità	2.823.698,24	76.015.887,10	78.839.585,34
				7.2 Sviluppo infrastrutture	24.292.691,93	766.490,53	25.059.182,46
				8.1 Gestione attività del sistema sanitario regionale	351.827.354,22	645.877.137,92	997.704.492,14
				8.2 Attuazione politiche per la salute e infrastrutture	59.191.381,09	66.863.283,66	126.054.664,75
				9.1 Partite finanziarie	-	15.069.983,49	15.069.983,49
				9.2 Fondi speciali	-	1.618.610,01	4.618.610,01
				<b>TOTALE SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.371.817.564,95</b>	<b>1.096.447.415,21</b>	<b>2.468.264.980,16</b>
				Spesa corrente	451.371.812,03	903.066.035,61	1.357.437.847,64
				Spesa in conto capitale	920.445.752,92	193.381.379,60	1.110.827.132,52
				Rimborso prestiti	-	11.939.606,20	11.939.606,20
				Partite di giro	43.482.403,78	629.310.000,00	672.792.403,78
				<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.415.299.968,73</b>	<b>1.737.697.021,41</b>	<b>3.152.996.990,14</b>

**TABELLA DI RAFFRONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DISTINTE PER UNITA' PREVISIONALI DI  
BASE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI DI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DELLO STATO A SPECIFICA  
DESTINAZIONE**

(art. 31 - lettera "B" della L.R. n. 4/2002)

Tabella n. 2



ENTRATE			USCITE			ENTRATE			USCITE		
UPB	Capitolo	Importo	UPB	Capitolo	Importo	UPB	Capitolo	Importo	UPB	Capitolo	Importo
2.1.015	7041	800,00	8.2.823	32401	800,00	2.1.030	7359	1.663.592,03	7.1.711	19405	1.663.592,03
3.1.058	8400	10.000,00	8.1.814	34029	10.000,00	4.3.092	1781	40.612,00	3.1.311	40900	40.612,00
2.1.020	7018	12.000,00	8.2.826	35508	12.000,00	4.3.092	1823	15.540,00	3.1.314	41225	15.540,00
2.1.015	7032	12.765,27	8.2.826	36408	12.765,27	4.3.195	2156	25.000,00	1.1.113	12308	65.000,00
2.1.037	7379	15.000,00	8.2.826	35505	15.000,00	4.3.195	2157	40.000,00			
3.3.074	9017	15.000,00	8.2.826	35450	15.000,00			65.000,00			
2.1.015	7009	20.000,00	8.2.823	34098	20.000,00	4.3.173	2283	189.339,20	3.1.316	48476	189.339,20
2.1.015	7040	40.000,00	8.2.823	34114	40.000,00	4.3.101	2310	280.000,00	4.3.431	53225	280.000,00
4.3.113	7408	57.843,42	6.1.612	18718	57.843,42	4.3.103	4560	517.799,68	7.1.711	18820	517.799,68
2.1.037	7057	70.000,00	8.2.826	35440	70.000,00	4.3.101	7400	300.000,00	4.3.431	53165	300.000,00
4.3.105	7113	75.616,00	8.2.826	34133	75.616,00	4.3.110	7427	9.812,61	6.1.611	18223	9.812,61
2.1.015	7036	100.000,00	8.2.826	34126	100.000,00	4.3.165	7543	24.085.788,00	2.1.211	36533	24.085.788,00
2.1.015	7341	100.000,00	8.2.822	34411	100.000,00						

**TABELLA DI RAFFRONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DISTINTE PER UNITA' PREVISIONALI DI  
BASE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI DI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DELLO STATO A SPECIFICA  
DESTINAZIONE**

(art. 31 - lettera "B" della L.R. n. 4/2002)

Tabella n. 2



ENTRATE			USCITE			ENTRATE			USCITE		
UPB	Capitolo	Importo	UPB	Capitolo	Importo	UPB	Capitolo	Importo	UPB	Capitolo	Importo
1.1.004	850	48.592.922,00	8.1.813	34095	200.000,00	4.3.210	10819	120.000,00	8.2.826	35507	120.000,00
1.1.005	900	36.526.000,00	8.2.822	34201	800.000,00	2.1.015	7060	148.774,00	8.1.813	34006	148.774,00
1.2.007	950	185.300.000,00	8.2.822	34202	1.500.000,00	4.3.105	7114	153.000,00	8.2.826	34134	153.000,00
2.1.026	1210	279.581.078,00	8.2.823	34127	3.600.000,00	2.1.020	7072	180.000,00	8.2.822	34231	180.000,00
		550.000.000,00	8.2.823	34128	6.100.000,00	2.1.015	7017	196.683,00	8.1.813	34118	196.683,00
			8.1.814	34097	7.500.000,00	4.3.103	4580	501.300,00	7.1.711	18823	501.300,00
			8.2.825	34407	15.000.000,00	4.3.103	7353	578.209,64	7.1.711	18819	578.209,64
			8.2.825	34406	25.000.000,00	2.1.015	7023	803.236,66	8.2.826	34130	803.236,66
2.1.018	7069	36.325.744,00	8.2.828	34312	200.000,00	2.1.015	7022	1.097.309,00	8.1.813	34094	1.097.309,00
2.1.015	708	11.000,00	8.1.812	34105	5.000.000,00	4.3.103	7351	1.432.579,14	7.1.711	18816	1.432.579,14
4.3.195	2150	30.000,00	8.1.814	34100	485.100.000,00	2.1.015	7364	1.500.000,00	8.2.823	34335	1.500.000,00
4.3.103	4550	535.059,68	8.1.814	34107	36.325.744,00	2.1.015	7065	2.800.000,00	8.2.822	34403	2.800.000,00
4.3.103	4570	1.186.199,68	8.2.823	32400	11.000,00	2.1.026	1223	8.000.000,00	8.1.814	34408	8.000.000,00
			8.2.822	34228	30.000,00	2.1.038	3650	3.000.000,00	2.2.223	55701	3.000.000,00
			7.1.711	18825	535.059,68	2.1.030	7320	262.903,63	3.1.314	47935	262.903,63
			7.1.711	18820	517.799,68			48.030,49	9.1.911	54142	1.937,30
			7.1.711	18821	668.400,00					56251	46.093,19
					1.186.199,68	2.1.030	7355	17.662.825,95			48.030,49
2.1.037	7375	408,57	8.2.826	35455	408,57	2.1.030	7356	4.084.823,00	7.1.711	19405	17.662.825,95
									7.1.711	19405	4.084.823,00



**STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE  
ELENCO DEI CAPITOLI COLLEGATI ALLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE**



**UPB OGGETTO**

1.1.001

Imposte

**Capitoli**

00100	00110	00315	00316	00320
00321				

**UPB OGGETTO**

1.1.002

Tasse

**Capitoli**

00150	00200	00203	00205	00210
00211	00215	00220	00225	00300
00310	00400	00420	00425	00426

**UPB OGGETTO**

1.1.003

Altri tributi

**Capitoli**

00312	00313	00314	00317	00410
00500	00550	00600	00610	00612

**UPB** **OGGETTO**

**1.1.004** Imposta regionale sulle attività produttive

**Capitoli**

00850      00851      00853      00856

**UPB** **OGGETTO**

**1.1.005** Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

**Capitoli**

00900      00920      00922

**UPB** **OGGETTO**

**1.2.006** Accisa erariale sulla benzina

**Capitoli**

00800

**UPB** **OGGETTO**

**1.2.007** Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto

**Capitoli**

00950





**UPB** **OGGETTO**

Fondo Sanitario nazionale

2.1.015

**Capitoli**

00708	00715	00716	00717	07004
07005	07006	07009	07010	07017
07022	07023	07024	07025	07026
07028	07031	07032	07033	07034
07035	07036	07037	07040	07041
07048	07049	07050	07051	07060
07061	07063	07065	07082	07340
07341	07364			

**UPB** **OGGETTO**

Fondo Sanitario Regionale per mobilita'  
sanitaria

2.1.018

**Capitoli**

07064 07069

**UPB** **OGGETTO**

Fondo Sanitario Regionale per interventi  
assistenziali

2.1.020

**Capitoli**

07015	07018	07027	07029	07047
07066	07067	07068	07072	07073
07074				

**UPB** **OGGETTO**

**2.1.026** Fondi Stato a compensazione minori entrate

**Capitoli**

01210      01211      01220      01222      01223

**UPB** **OGGETTO**

**2.1.030** Fondi Stato per il settore trasporti e viabilità

**Capitoli**

07007      07319      07320      07325      07350  
07355      07356      07357      07358      07359  
07370

**UPB** **OGGETTO**

**2.1.033** Fondi Stato per eventi calamitosi ed interventi di protezione civile.

**Capitoli**

07368      07373      07382      07383      07385  
07386      07395

**UPB** **OGGETTO**

**2.1.035** Fondi Stato per la difesa del suolo ed il rischio idrogeologico

**Capitoli**

06972      07372





**UPB** **OGGETTO**

**2.1.037** Fondi Stato per profilassi e risanamento veterinario

**Capitoli**

07055	07056	07057	07058	07375
07376	07379			

**UPB** **OGGETTO**

**2.1.038** Fondi stato per il settore zootecnico

**Capitoli**

03650

**UPB** **OGGETTO**

**2.1.039** Fondi Stato per interventi nel campo socio assistenziale

**Capitoli**

06650	07505	07508	07509	07512
07514				

**UPB** **OGGETTO**

**2.1.042** Fondi Stato per interventi nel campo dell'istruzione e formazione

**Capitoli**

01500	01510	03060
-------	-------	-------

**UPB** **OGGETTO**

**2.1.043** Fondi Stato per interventi nel campo del diritto allo studio

03055

**Capitoli**

**UPB** **OGGETTO**

**2.1.053** Fondi Stato in materia di mercato del lavoro

07360 07540 07547

**Capitoli**

**UPB** **OGGETTO**

**2.1.055** Altri trasferimenti statali

02294 02295 02296 07380 07387

**Capitoli**

**UPB** **OGGETTO**

**2.1.056** Trasferimenti comunitari di parte corrente

07384

**Capitoli**

**UPB** **OGGETTO**

**3.1.058** Interessi attivi

08080 08200 08300 08350 08400

**Capitoli**





**UPB** **OGGETTO**

Fitti e canoni

3.1.060

**Capitoli**

07418 08060 08070

**UPB** **OGGETTO**

Altri proventi

3.1.062

**Capitoli**

08052 08053 08054 08600 08750  
08760 09200 09250 09270 09300  
09350 09400 09405 09410 09500  
09550 09560 09600 09650 09700  
09800 09805 09900 09902 09903  
09904 09905 09906 09907

**UPB** **OGGETTO**

Introiti diversi

3.2.065

**Capitoli**

09000 09002 09020 09226 09227  
09228 09230 10045 10050 10053  
10500 10502 10505 10507 10508  
10509 10510 10512 10516 10520  
10522 10530

**UPB** **OGGETTO**

**3.2.067** Rimborsi e recuperi da Enti del Settore Pubblico

**Capitoli**

00311	09430	09431	10006	10007
10020	10025	10027	10035	10037
10040	10041	10043	10046	10048
10049				



**UPB** **OGGETTO**

**3.2.069** Altri rimborsi e recuperi

**Capitoli**

07542	10002	10004	10010	10015
10016	10017	10030	10033	10044
10051	10052	10054	10055	10056
10058	10060	10065	10070	

**UPB** **OGGETTO**

**3.3.072** Trasferimenti da Regioni, Province e Comuni

**Capitoli**

09015	10900
-------	-------



**UPB** **OGGETTO**  
3.3.074 Trasferimenti da altri soggetti  
**Capitoli**  
09016 09017 09018 09019

**UPB** **OGGETTO**  
4.1.080 Alienazione dei beni mobili  
**Capitoli**  
10600

**UPB** **OGGETTO**  
4.1.081 Alienazione dei beni immobili e diritti patrimoniali  
**Capitoli**  
10501

**UPB** **OGGETTO**  
4.2.085 Riscossione crediti da altri soggetti per interventi in conto capitale  
**Capitoli**  
11000 11100

**UPB** **OGGETTO**  
4.3.090 Fondi Stato per lo sviluppo della montagna  
**Capitoli**  
01791 01794

**UPB** **OGGETTO**

**4.3.092** Fondi Stato per il settore agricolo

**Capitoli**

01774	01780	01781	01790	01792
01796	01806	01809	01820	01823
01825	01925	01926	01935	01936
07490	07679	07690	07691	



**UPB** **OGGETTO**

**4.3.101** Fondi Stato per il settore turistico

**Capitoli**

02310	03017	07301	07400	
-------	-------	-------	-------	--

**UPB** **OGGETTO**

**4.3.103** Fondi Stato per il settore trasporti e viabilità

**Capitoli**

04500	04550	04555	04560	04570
04580	07351	07352	07353	07354
07371				



**UPB** **OGGETTO**

4.3.105 Fondo Sanitario Nazionale di parte capitale

**Capitoli**

07011	07013	07014	07019	07030
07102	07103	07104	07105	07106
07108	07110	07112	07113	07114
07116	07117	07118	07119	07120

**UPB** **OGGETTO**

4.3.108 Fondi Stato per l'edilizia scolastica

**Capitoli**

03031

**UPB** **OGGETTO**

4.3.110 Fondi Stato per l'edilizia residenziale

**Capitoli**

06415	06418	06962	06980	07415
07420	07425	07426	07427	

**UPB** **OGGETTO**

4.3.113 Fondi stato per lo sviluppo delle aree urbane e sistemazione ambientale

**Capitoli**

07408 07409 07488

**UPB** **OGGETTO**

**4.3.115** Fondi Stato per eventi calamitosi ed interventi di protezione civile

**Capitoli**

07173      07176      07389      07391      07394

**UPB** **OGGETTO**

**4.3.120** Fondi Stato per la difesa del suolo ed il rischio idrogeologico

**Capitoli**

02126      02128      02130      02250      02255  
02260      04350      06530      06531      06532  
06533      06534      06535      06537      06974  
06985      06986      07170      07171      07172  
07175      07177      07181      07367      07390  
07392

**UPB** **OGGETTO**

**4.3.130** Fondi Stato per interventi nel campo socio assistenziale

**Capitoli**

06700      06720      06952      06958      06959  
07052      07054      07059      07062      07507





**UPB** **OGGETTO**

4.3.135   Fondi Stato per la tutela ambientale

**Capitoli**

05100	05150	05155	05157	05160
05162	05190	05195	05197	06526
06527	06529	06973	06988	06989
06990	06991	06999	07001	07002
07003	07183	07365		

**UPB** **OGGETTO**

4.3.140   Fondi Stato per l'energia e lo sviluppo delle fonti alternative

**Capitoli**

07362	07515	07517	07518	07710
07716				

**UPB** **OGGETTO**

4.3.145   Fondi Stato per interventi nel campo dell'istruzione e formazione

**Capitoli**

01940	03018	10818	10820	10821
10835	10855	10860	10910	10915
10920	10926			

**UPB** **OGGETTO**

**4.3.148** Fondi Stato in materia di lavoro ed occupazione

**Capitoli**

07361	07363	07366	07369	07374
07377	07378	07381	07388	07393
07396	10922			

**UPB** **OGGETTO**

**4.3.155** Fondi Stato per interventi nel campo delle attività culturali

**Capitoli**

03000

**UPB** **OGGETTO**

**4.3.157** Fondi Stato per interventi nel settore commercio

**Capitoli**

03072	03073	03075	03076	03077
03085				

**UPB** **OGGETTO**

**4.3.160** Fondi Stato per lo sviluppo dell'imprenditoria

**Capitoli**

06954      06957





**UPB OGGETTO**

4.3.163

Fondi Stato per interventi nel settore  
artigianale ed industriale

**Capitoli**

02149	02153	02160	02192	07520
07526	07528			

**UPB OGGETTO**

4.3.165

Fondi Stato per il finanziamento di progetti di  
sviluppo

**Capitoli**

02051	02052	02053	02054	02055
02056	02057	02059	02060	02062
02063	02065	02066	02067	02070
02073	02074	02080	02081	02090
02106	02107	02120	02212	02214
02297	02298	02300	07510	07511
07513	07523	07527	07530	07535
07536	07537	07538	07539	07541
07543				

**UPB OGGETTO**

4.3.170

Fondi Stato per cofinanziamento al POR  
Molise 2000/2006

**Capitoli**

02170	02171	02172	02173	02176
02181	02184			

**UPB** **OGGETTO**

4.3.173 Fondi stato per cofinanziamento - Fondi strutturali 2007/2013

**Capitoli**

02281 02282 02283 02284 02285

**UPB** **OGGETTO**

4.3.180 Trasferimenti Statali sul Fondo Sociale Europeo

**Capitoli**

02174 10728 10730 10735 10750  
10807 10851 10852 10853

**UPB** **OGGETTO**

4.3.183 Fondi Stato per cofinanziamento di programmi di iniziativa comunitaria

**Capitoli**

02046 02064 02069 02072 02299  
02301

**UPB** **OGGETTO**

4.3.185 Fondi GEE per cofinanziamenti POP

**Capitoli**

02061 02137





**UPB OGGETTO**

4.3.190  Fondi CEE finanziamento POR Molise  
2000/2006

		<b>Capitoli</b>		
02165	02175	02177	02178	02179
02180				

**UPB OGGETTO**

4.3.193  Fondi CEE finanziamento fondi strutturali  
2007-2013

		<b>Capitoli</b>		
02183	02185			

**UPB OGGETTO**

4.3.195  Fondi CEE finanziamento programmi di  
iniziativa comunitaria

		<b>Capitoli</b>		
01818	01819	01821	01822	01830
01832	01833	01835	01847	01850
01852	01853	01855	02047	02058
02068	02071	02135	02145	02147
02148	02150	02151	02152	02154
02155	02156	02157	02158	02159
02163	02164			

**UPB** **OGGETTO**

**4.3.200** Trasferimenti comunitari sul Fondo Sociale Europeo

**Capitoli**

02182	10727	10740	10745	10800
10850	10896	10899	10901	

**UPB** **OGGETTO**

**4.3.210** Altri trasferimenti comunitari in conto capitale

**Capitoli**

10726	10729	10731	10811	10817
10819				

**UPB** **OGGETTO**

**4.3.220** Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti

**Capitoli**

10897	10898	10902
-------	-------	-------

**UPB** **OGGETTO**

**5.1.230** Accensione di prestiti

**Capitoli**

10080	11424	11425	11426
-------	-------	-------	-------



**UPB** **OGGETTO**

5.1.235 Anticipazioni di tesoreria

**Capitoli**

11600



**UPB** **OGGETTO**

6.1.250 Partite di giro

**Capitoli**

11700	11800	12100	12110	12115
12120	12130	12150	12200	12400
12500	12550	12600	12602	12800
12850	12905	12908	12909	12910
12950	12955	12960	12965	12970



STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE  
ELENCO DEI CAPITOLI COLLEGATI ALLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE



**UPB** **OGGETTO**

1.1.111 Consiglio regionale

*Capitoli*

00100	00200	00300	00350	00400
00500	00600	00602	00604	00650

**UPB** **OGGETTO**

1.1.112 Gabinetto del Presidente ed affari istituzionali

*Capitoli*

06400	06450	06500	06550	06611
09600	09601	09605	12312	16022

**UPB** **OGGETTO**

1.1.113 Comunicazione istituzionale e relazioni economiche esterne

*Capitoli*

06420	06610	06670	06900	06910
08706	08708	08709	10040	10050
12308	12311	36527		

**UPB** **OGGETTO**

1.1.114 Verifica e valutazione degli Investimenti Pubblici

*Capitoli*

12545	12547
-------	-------



**UPB** **OGGETTO**  
1.2.121 Avvocatura regionale

		<i>Capitoli</i>		
06700	06701	06702	06703	10045
10047				

**UPB** **OGGETTO**  
1.2.122 Attività della Protezione civile

		<i>Capitoli</i>		
27920	27921	27923	27925	27927
27930	27935	27937	27941	28502
28503	39490	39491	39520	39604
39670	39730	39732	39733	39745
39754	39757	39760	39761	39767
39768	39770	39772		

**UPB** **OGGETTO**  
1.2.123 Affari generali della Presidenza

		<i>Capitoli</i>		
01800	01810	01850	04720	06510
07000	07100	07200	07400	07500
07705	07800	07900	08100	08105
08110	08150	08151	08200	08300
08350	08400	08405	09800	10650
11403	11408			

**UPB**  
1.2.124  
**OGGETTO**  
Ricerca e innovazione

**Capitoli**

09200	09201	09202	09205	09221
09223	09225	09228	09229	09231
09232	09233	09234	09235	09236
09237				



**UPB**  
1.2.125  
**OGGETTO**  
Coordinamento attività del Direttore Generale

**Capitoli**

11830	11831	11916	11917	11918
11920	11921	11922	11923	11924
12022	12450	12465	12466	12470
12500	12510	12512	12550	12552
12592	12603	12604	12608	12609
38615	43924			

**UPB**  
1.2.126  
**OGGETTO**  
Supporto statistico, monitoraggio e di controllo strategico

**Capitoli**

11838	12090	12480	12485	12515
22250	36529	39783	43804	

**UPB**

2.1.211

**OGGETTO**

Coordinamento per lo sviluppo e la coesione

**Capitoli**

12544	12548	12549	12551	12553
12554	12556	12557	12558	12559
12576	12577	12578	12583	12585
12586	21240	21250	21260	36531
36532	36533			

**UPB**

2.1.212

**OGGETTO**

Coordinamento e gestione Fondo europeo e sviluppo regionale

**Capitoli**

12293				
11839	11845	11846	11849	12005
12501	12517	12519	12521	12522
12523	12555	12588	12589	12591

**UPB**

2.2.221

**OGGETTO**

Servizio Bilancio

**Capitoli**

07150	09000	12606	12611	
-------	-------	-------	-------	--

**UPB**

2.2.222

**OGGETTO**

Servizio ragioneria generale

**Capitoli**

02000	02100	08600	08670	08680
08700	12600	16000	36522	36535
36670	37456	43802	53000	55581



**UPB** **OGGETTO**

**2.2.223** Servizio politiche fiscali e acquisizioni risorse finanziarie

**Capitoli**

08650 55580 55700 55701 55703

**UPB** **OGGETTO**

**2.3.231** Servizio patrimonio e risorse strumentali

**Capitoli**

07050 07700 08410 08412 08417  
08800 10500 11400 11401 11420  
11423 11424 11425 11500 11513  
11525 11526 11700 16515 51030

**UPB** **OGGETTO**

**2.3.232** Servizio Gestione risorse umane

**Capitoli**

03800 04000 04001 04002 04003  
04004 04007 04010 04302 04304  
04305 04306 04310 04801 04907  
04910 05100 05110 05400 05600  
05610 05800 06120 06130 06131

**UPB** **OGGETTO**

**2.3.233** Servizio organizzazione e contenzioso sul lavoro

**Capitoli**

04020 04025 05900





**UPB** **OGGETTO**

2.4.241 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

**Capitoli**

01310	01312	01315	02400	12209
28300	28302	29655	29657	29658
29660	53515			

**UPB** **OGGETTO**

3.1.311 Programmazione fitosanitaria regionale, controllo e bonifica

**Capitoli**

11913	27100	27106	27107	27108
27110	40900	41420	43004	43030
43610	46055	46080		

**UPB** **OGGETTO**

3.1.312 Economia e infrastrutture rurali

**Capitoli**

11953	11955	11958	11961	12206
12214	39778	39780	39781	41902
41905	43003	43615	46074	

**UPB** **OGGETTO**

3.1.313 Programmazione rurale e ricerca

**Capitoli**

11842	11960	12320	12325	12326
12400	12526	12593	28840	44240
44255	44260	44261	44270	

**UPB**

**OGGETTO**

3.1.314

Sviluppo imprese agricole e rafforzamento del mercato agricolo

*Capitoli*

41220	41225	41230	41430	41600
43005	43505	43550	43552	43918
43971	44460	47340	47400	47410
47450	47933	47934	47935	47936
48000	48201	48473	48475	

**UPB**

**OGGETTO**

3.1.315

Attività di gestione del territorio e della condizionalità

*Capitoli*

41405	41410	41510	43590	43611
44400	44450			

**UPB**

**OGGETTO**

3.1.316

Sviluppo pesca produttiva

*Capitoli*

11841	12490	12495	48471	48472
48474	48476	48477	48478	48775



**UPB**

3.2.321

**OGGETTO**

Valorizzazione e tutela della montagna e delle foreste

**Capitoli**

08710	11962	12330	27200	27690
27691	27810	28304	28305	28308
28510	28710	28800	28842	28850
29341	29342	39782	44276	47352

**UPB**

3.2.322

**OGGETTO**

Valutazione e prevenzione e tutela dell'ambiente

**Capitoli**

11939	11940	12200	36450	36455
36458	36460	36470	36502	36504
36505	36507	36508	36515	36523
36524	36526	36530	36540	36550
36668	36669	36671	36673	36674
36675	36676	36677	36681	36683
36684	36686	36688	36689	36691
36694	36696	36698	36699	36700
36703	36704	36706	36708	43803

**UPB**

3.2.323

**OGGETTO**

Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica

**Capitoli**

12211	18200	18210	18723	25901
27931				



**UPB**  
4.1.411  
**OGGETTO**  
Servizio competitività dei sistemi produttivi

*Capitoli*

09230	12540	12542	12543	12579
12580	12581	12582		41422

**UPB**  
4.1.412  
**OGGETTO**  
Demanio marittimo ed economie del mare

*Capitoli*

15410	16853
16852	

**UPB**  
4.2.421  
**OGGETTO**  
Pianificazione e sviluppo delle attività commerciali

*Capitoli*

49055	49800	49810	49820	49825
49830	49900	49910	49913	49914
49915	50009	50010	50011	50012
50015	50016	50017	52033	52034
52036				

**UPB**  
4.2.422  
**OGGETTO**  
Pianificazione e sviluppo delle attività artigianali

*Capitoli*

49056	50500	50560	50570	50710
50925	50983	50988	51350	51360
52030	52032	52037	52038	





<b>UPB</b>	<b>OGGETTO</b>				
4.2.423	Planificazione e sviluppo delle attività industriali				
		12000	12607	48725	48730
		50450	50934	50940	51365
		51370	51375	51380	52040
		52045	52050	52060	52062
		52063			

<b>UPB</b>	<b>OGGETTO</b>				
4.2.424	Planificazione e sviluppo delle attività estrattive				
		25200	25301		

<b>UPB</b>	<b>OGGETTO</b>				
4.2.425	Sviluppo delle politiche energetiche				
		12205	18470	25102	25104
		25105	25106	25120	25125
		51390			

**UPB** **OGGETTO**

4.3.431

Promozione turistica

**Capitoli**

14200	16510	16600	16610	16620
16700	16800	16810	16820	16850
17100	17150	23625	29610	29611
29612	29620	29625	29630	29635
29645	29646	29650	29651	29653
29654	37490	37495	37510	37512
37515	43400	43406	43407	43408
53100	53148	53155	53157	53160
53165	53167	53170	53200	53202
53204	53210	53220	53225	53226
53230	53283	53510	53511	53600
53700	53820	53821	53822	53823

**UPB** **OGGETTO**

4.3.432

Politiche culturali per lo sport

**Capitoli**

12293	15400	15402	15415	15500
15505	15600	15601	15605	15700
15708	15709	15900	15905	15910
15911	16010	16015	16016	16020
16021	16025	16027		





**UPB** **OGGETTO**

5.1.511 Servizio per l'attuazione delle politiche sociali

**Capitoli**

17710	29801	34117	34120	34123
34131	34132	34226	34227	36702
37530	37560	38102	38103	38300
38305	38317	38330	38334	38350
38360	38415	38600	38601	38602
38620	38701	39300	39400	39402
39470	39471	39472	39473	39763
39765				

**UPB** **OGGETTO**

5.2.521 Servizio attuazione politiche per l'istruzione

**Capitoli**

12605	12610	12612	12650	12700
12705	12710	12712	12800	12850
12900	12901	14597	14650	

**UPB** **OGGETTO**

5.3.531 Formazione professionale e politiche attive

**Capitoli**

11843	11847	12516	14117	14118
14119	14129	14130	14131	14205
14209	14212	14301	14335	14400
14401	14450	14510	14590	14593
14660	14665	14670	14673	

**UPB** **OGGETTO**

5.3.532

Politiche per l'occupazione

**Capitoli**

12292	12295	12297	12301	12303
12305	14550	14671	14674	34250
37435	37450	37454	37457	37458
37465	37467	37470	37475	37478
37485	37487	38320	38616	39755
39756	39764	39766	39771	

**UPB** **OGGETTO**

5.3.533

Rendicontazione, controllo e vigilanza  
attuazione programmi per le politiche del lavoro**Capitoli**

12219	12221	12415	12520	12525
14210	14211	14215	14310	14320
14330	14402	14403	14520	14522
14523	39779			

**UPB** **OGGETTO**

6.1.611

Edilizia residenziale

**Capitoli**

18215	18218	18223	18226	18228
18229	18230	18236	18250	18255
18256	18258	18275	18280	18290
18301	18401	18668	18669	



**UPB** **OGGETTO**

6.1.612 Edilizia pubblica

**Capitoli**

11840	11911	11912	11914	11915
11971	11972	11973	12010	12031
12046	12092	12201	12207	12210
12594	13700	13720	13721	13722
16101	18715	18718	18719	18720
18721	18722	21600	22900	22910
23500	23605	23610	23611	23615
23711	25600	29200	39758	50850
51035	51037			

**UPB** **OGGETTO**

6.2.621 Difesa del suolo. Opere idrauliche e marittime

**Capitoli**

09950	11932	21360	22164	22166
22169	22181	22183	22184	22185
22186	22188	22189	22191	22192
22194	22195	22197	22199	22200
22205	22210	22301	22350	22400
22510	22520	24050	24055	24056
24060	26000	26100	26101	27410
27411	27500	27501	27505	27550
27900	27901	27902	27910	

**UPB** **OGGETTO**  
6.2.622 Servizio geologico e sismico

**Capitoli**

11931	27400	27912	36682	36685
36687				

**UPB** **OGGETTO**  
6.2.623 Gestione servizio idrico integrato

**Capitoli**

11933	21320	21321	21322	21325
21330	21350	21810	22161	22162
22173	22174	22175	22905	27510
27511				

**UPB** **OGGETTO**  
6.2.624 Gestione e tutela delle acque pubbliche

**Capitoli**

27512

**UPB** **OGGETTO**  
6.2.625 Autorità di Bacino

**Capitoli**

22165	22167	22168	22176	22177
22178	22198			





**UPB** **OGGETTO**  
6.2.626 Tecnico per le costruzioni

**Capitoli**

26110 26310

**UPB** **OGGETTO**  
7.1.711 Gestione della mobilità pubblica

**Capitoli**

18755	18770	18780	18811	18816
18818	18819	18820	18821	18823
18825	18865	18866	18871	19405
19409	19412	19413	19414	19415
19416	19417	19419	19420	19421
19422	19432	19440	19445	

**UPB** **OGGETTO**  
7.2.722 Servizio viabilità

**Capitoli**

20200	20201	20300	21001	21010
21015	21020	21200		

**UPB** **OGGETTO**  
8.1.811 Segreteria di supporto alle attività del Direttore Generale

**Capitoli**

34070 34106 34111 34218

**UPB** **OGGETTO**

8.1.812 Sistema informativo sanitario

**Capitoli**

34105

**UPB** **OGGETTO**

8.1.813 Gestione risorse umane dell'A.S.Re.M.

**Capitoli**

34006 34094 34095 34118 34217  
34219

**UPB** **OGGETTO**

8.1.814 Servizio risorse finanziarie

**Capitoli**

34021 34024 34029 34096 34097  
34100 34101 34103 34104 34107  
34108 34110 34112 34115 34116  
34119 34121 34122 34402 34404  
34408 34409 34412 36431 36432  
36433





**UPB** **OGGETTO**  
8.2.821 Infrastrutture sanitarie

**Capitoli**

36100	36101	36301	36302	36304
36306	36308	36309	36315	36403
36406	36407	36410	36412	36430
36436	36438	36440	36441	36442
38116				

**UPB** **OGGETTO**  
8.2.822 Programmazione e assistenza farmaceutica

**Capitoli**

34093	34113	34201	34202	34225
34228	34229	34231	34403	34411

**UPB** **OGGETTO**  
8.2.823 Politiche per l'assistenza territoriale

**Capitoli**

32400	32401	34098	34109	34114
34127	34128	34330	34335	



**UPB** **OGGETTO**

8.2.824

Politiche per l'assistenza socio-sanitaria

**Capitoli**

29700	29710	31101	31102	31103
31104	31105	31106	34007	34019
34020	34025	34028	34125	34320
38115	38117	38118		

**UPB** **OGGETTO**

8.2.825

Ospedalità pubblica e privata

**Capitoli**

34313	34406	34407
-------	-------	-------

**UPB** **OGGETTO**

8.2.826

Prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare

**Capitoli**

34018	34022	34126	34129	34130
34133	34134	34230	34233	35100
35102	35105	35110	35410	35438
35440	35450	35455	35505	35506
35507	35508	35509	36408	37466

**UPB** **OGGETTO**

8.2.828

Osservatorio regionale sulla qualità dei servizi sanitari

**Capitoli**

34310	34311	34312
-------	-------	-------



**UPB** **OGGETTO**  
9.1.911 Partite finanziarie

**Capitoli**

53900	54130	54131	54141	54142
54144	54155	54280	54283	54285
54286	54287	54288	56000	56205
56207	56220	56226	56238	56239
56240	56251			

**UPB** **OGGETTO**  
9.1.913 Partite di giro

**Capitoli**

56700	56800	57000	57010	57015
57020	57030	57050	57100	57150
57400	57500	57550	57555	57600
57650	57701	57705	57706	57708
57709	57710	57711	57712	57713

**UPB** **OGGETTO**  
9.2.922 Fondi speciali

**Capitoli**

54500	54600	54700	54800	55200
55210	55500	55560	55565	



# ELENCO DELLE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## DELL'ESERCIZIO 2013

(art. 31 - lettera "d" della L.R. n. 4/2002)

Tabella n. 4

| Numero capitolo |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 00100           | 04010           | 06420           | 07900           | 09200           | 29625           | 54155           | 55700           |                 |
| 00200           | 04020           | 06450           | 08100           | 09201           | 29645           | 54280           | 56000           |                 |
| 00300           | 04302           | 06670           | 08105           | 09229           | 29655           | 54283           | 56205           |                 |
| 00400           | 04304           | 06700           | 08110           | 09231           | 29700           | 54285           | 56207           |                 |
| 00500           | 04305           | 06702           | 08150           | 09232           | 29710           | 54286           | 56220           |                 |
| 00600           | 04306           | 06703           | 08200           | 09233           | 35110           | 54287           | 56226           |                 |
| 01310           | 04310           | 06900           | 08300           | 09234           | 50500           | 54288           | 56238           |                 |
| 01800           | 04720           | 07000           | 08350           | 09235           | 50560           | 54500           | 56239           |                 |
| 01810           | 04801           | 07050           | 08400           | 09236           | 53510           | 54600           | 56240           |                 |
| 02000           | 04907           | 07100           | 08405           | 09600           | 53511           | 54700           | 56251           |                 |
| 02100           | 04910           | 07150           | 08600           | 09800           | 53600           | 54800           | 56700           |                 |
| 02400           | 05110           | 07200           | 08650           | 10500           | 53900           | 55200           |                 |                 |
| 03800           | 05400           | 07400           | 08670           | 10650           | 54130           | 55210           |                 |                 |
| 04000           | 05600           | 07500           | 08680           | 11403           | 54131           | 55500           |                 |                 |
| 04001           | 05800           | 07700           | 08700           | 15500           | 54141           | 55560           |                 |                 |
| 04002           | 06120           | 07705           | 08710           | 17100           | 54142           | 55565           |                 |                 |
| 04003           | 06400           | 07800           | 08800           | 29310           | 54144           | 55580           |                 |                 |

**ELENCO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE, PRINCIPALI E SUSSIDIARIE, PRESTATE DALLA  
REGIONE, E DEI FONDI DI GARANZIA**  
(art. 31 - lettera "H" della L.R. n. 4/2002)

Tabella n. 5



<b>CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA DEL CONCORSO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI CAMPOBASSO E BOJANO LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 29.08.2006</b>	<b>190.000,00</b>
<b>CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA Legge regionale n. 20 del 28.06.2007</b>	<b>280.000,00</b>



**DIMOSTRAZIONE DELL'UTILIZZO DELL'AVANZO  
DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO 2012**  
(art. 31 - lettera "i" della L.R. n. 4/2002)

Tabella n. 7



**Totale avanzo di amministrazione finalizzato: euro 244.664.158,11**

UPB	CAPITOLO	IMPORTO	UPB	CAPITOLO	IMPORTO	UPB	CAPITOLO	IMPORTO
113	36527	9.031,95	211	21240	7.601.148,47	315	41405	4.243,84
114	12545	110.053,16	211	36531	100.000,00	315	44450	3.892,45
122	27920	118.018,86	211	36532	13.986.268,65	315	44460	2.381.979,67
122	39490	239.785,27	212	12519	4.956.361,18	316	11841	112.480,00
122	39520	204.022,78	212	12521	14.884.451,17	316	12495	1.920,76
122	39745	21.152,36	212	12522	32.700.000,00	321	12330	6.251,10
122	39761	3.249.097,09	221	9000	279.402,29	321	27810	472,11
125	11830	1.041.010,06	222	36670	31.884,23	321	28305	22.271,14
125	11911	78.690,90	231	16515	11.483,64	321	28850	1.119,30
125	12022	189.936,35	233	4025	40.000,00	321	44276	11.831,61
125	12200	38.585,00	241	12209	400	322	36470	690.104,51
125	12450	311.776,57	241	28302	33.337,24	322	36523	422.421,72
125	12465	326.288,06	241	29657	5.017,40	322	36530	2.254,44
125	12466	903,74	311	39778	2.587,04	322	36540	42.873,08
125	12470	4.363,92	311	40900	2.144,99	322	36550	824.075,62
125	12510	1.678.967,13	311	41905	50.000,00	322	36671	145.750,00
125	12550	183.289,27	311	43004	330,66	322	36677	329.455,30
125	12552	227.712,00	311	47450	101.506,22	322	36684	281.393,60
125	12592	1.016,60	313	11842	118.662,50	322	36686	176.536,08
126	11838	1.418.589,16	313	11953	4.613,51	322	36694	8.552,53
126	12480	1.044.920,81	313	11958	1.919,66	322	36696	200.000,00
126	12485	178.861,76	313	11962	4.482,39	323	27931	112.731,03
126	22250	3.356.969,84	313	12206	16.378,03	411	12542	396.703,34
126	39783	610.459,30	313	12214	14.509,02	411	41422	9.923,67
211	12549	252.482,61	313	12526	191.108,51	412	16852	14.000,00
211	12551	8.517.735,68	313	43615	147.271,92	412	16853	100.000,00
211	12553	101.879,98	313	46074	150.524,93	421	49055	109.368,66
211	12554	212.638,45	313	46080	74.166,71	421	49914	180.000,00
211	12585	3.734.788,41	314	41230	7.671,49	421	50015	7.762,00
211	12586	6.920.585,35	314	43003	261.890,83	422	51350	150.000,00

**DIMOSTRAZIONE DELL'UTILIZZO DELL'AVANZO  
DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO 2012**

(art. 31 - lettera "f" della L.R. n. 4/2002)

Tabella n. 7

**Totale avanzo di amministrazione finalizzato: euro 244.664.158,11**

UPB	CAPITOLO	IMPORTO	UPB	CAPITOLO	IMPORTO	UPB	CAPITOLO	IMPORTO
611	18668	34.305,93	621	24050	30.810,42	814	34104	45.000.000,00
612	11912	150.271,56	621	26100	27.087,09	814	34115	6.145,07
612	11971	1.361,81	621	27410	9.809,45	814	34404	14.199.389,48
612	11972	1.930.438,92	621	27411	3.812,99	814	34408	3.749.556,77
612	11973	150.219,32	621	27500	9.671,33	823	32401	3.355,91
612	18722	1.367.843,81	621	27900	647.277,23	823	34330	975,28
612	23605	5.677,76	621	27912	14.788.476,49	823	34335	157,05
612	23711	8.937,36	622	11931	2.908,13	824	31105	13185,31
612	29200	833,61	622	27400	1.498,72	824	34028	887,36
612	39758	95.242,61	623	11933	35.288,34	824	38115	450,00
621	8800	1.010,55	623	22173	14.575,04	824	38118	35.166,31
621	11914	549.368,72	623	22905	423115,87	825	34313	3.070,71
621	11915	1.738.136,30	623	27510	151.882,05	825	34406	4.666.920,00
621	11932	664,95	623	27511	384,97	825	34407	2.437.762,03
621	12031	77874,54	625	22176	57.166,00	826	34126	465.649,37
621	12201	25.822,84	625	22198	7.691,85	826	34130	1.601,00
621	21360	377,24	626	26110	70.000,00	826	35508	32.416,90
621	22164	19.885,74	711	18871	225000	827	35102	7.754,70
621	22166	83.763,74	711	19405	13.418.063,90	827	35110	40.000,00
621	22169	54.597,95	722	21020	524.547,71	827	35410	250.000,00
621	22192	216.556,66	722	21200	233.438,52	827	35438	9.616,72
621	22194	1.925,13	811	34106	896.379,54	827	35440	76.335,10
621	22197	6.237,00	811	34111	13.038,09	827	35455	408,57
621	22205	5.975,00	813	34094	2.194,37	827	35505	6.085,62
621	22400	24.505,69	814	34100	423.703,93	827	35507	101.093,84
621	22520	9.600,00	814	34101	537.757,67	TOTALE	TOTALE	244.664.158,11





**Nota informativa sui derivati della Regione Molise ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n.203**

**PREMESSA**

In attuazione dell'articolo 62, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n.203, di seguito si rappresentano *gli oneri e gli impegni finanziari* derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione Molise.

A tal fine si specifica che gli strumenti finanziari così come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24.2.1998, n.58 riguardante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", sottoscritti dalla Regione Molise sono pari a n. 3 unità e sono stati contratti *al momento dell'emissione dei titoli obbligazionari*.

In particolare, la Regione Molise, ai sensi della legge n.724/94, che consentiva di deliberare le emissioni di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti, e in attuazione della legge regionale n.4/2002 artt. 36 e 37 e delle leggi regionali di approvazione dei bilanci, per gli anni 2003, 2005 e 2006, ha autorizzato il ricorso ai mercati finanziari realizzando le emissioni obbligazionarie come di seguito indicate:

ANNO	LEAD MANAGER*	AMMONTARE	TITOLO	SCADENZA
2003	<i>Deutsche Bank AG e UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.</i>	€100.000.000,00	<i>"Bullet"</i>	2033
2005	<i>Dexia Capital Markets e Deutsche Bank AG</i>	€ 80.550.000,00	<i>"Ammortamento alla francese"</i>	2035
2006	<i>Deutsche Bank AG e UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.</i>	€ 86.774.000,00	<i>"Bullet"</i>	2033

\* Trattasi della Banca incaricata dell'Emissione Obbligazionaria.

Come si evince dalla sopra menzionata tabella, il titolo con scadenza 2035 è con *"ammortamento alla francese"* e prevede il rimborso del capitale in quote periodiche costanti, semestrali o annuali; mentre il titolo con scadenza dicembre 2033, emesso nel 2003 e riaperto nel 2006, è di tipo *"bullet"* e prevede il rimborso in un'unica soluzione alla scadenza fissata.

Per i titoli bullet la normativa impone che la Regione accantoni periodicamente le risorse finanziarie per il rimborso a scadenza: tale ammortamento del titolo non riduce l'ammontare dovuto ai possessori alla scadenza degli stessi, ma permette alla Regione di disporre alla scadenza del titolo delle risorse necessarie al rimborso.



## DESCRIZIONE ANALITICA DEI CONTRATTI DERIVATI IN ESSERE

Gli strumenti derivati del portafoglio regionale sono *swap*, ovvero contratti in base ai quali la Regione scambia dei flussi di cassa con delle controparti bancarie a date certe, secondo una formulazione predefinita tra di esse.

La forma più semplice di *swap* è rappresentata dall'*interest rate swap* attraverso cui due parti si impegnano a scambiarsi, a date prestabilite, flussi di cassa, secondo uno schema convenuto: la Regione si impegna a pagare alla controparte bancaria *flussi di cassa* pari agli interessi calcolati ad un prefissato tasso fisso su un capitale nominale, per un periodo pari alla durata residua della passività sottostante; contemporaneamente, la controparte bancaria si impegna a pagare alla Regione flussi di cassa pari agli interessi calcolati ad un tasso variabile sullo stesso capitale nominale, per lo stesso periodo di tempo.

Mediante un *interest rate swap* l'Ente può trasformare il suo debito a tasso variabile in un debito a tasso fisso. Sui su menzionati Prestiti Obbligazionari sono stati stipulati con gli Istituti di credito contratti relativi alle operazioni in derivati proprio per la copertura del rischio di tasso di interesse. *L'operazione in strumenti derivati ha modificato di fatto l'esposizione di tasso dell'indebitamento, determinando un annullamento del rischio derivante dall'esposizione al tasso variabile, qualora il tasso avesse superato la soglia prestabilita.*

- Nel dettaglio, i Prestiti Obbligazionari di tipo "bullet" sono interessati dall'*amortising swap*, un contratto di derivato che è caratterizzato dalla presenza del fondo di ammortamento (sinking fund). Il contratto di Interest Rate Swap è stato stipulato al 50% con Deutsche Bank AG e al 50% con Unicredit Banca Mobiliare S.p.A. (UBM), per un importo corrispondente (per singolo istituto) pari ad Euro 50.000.000,00 (sul contratto di derivato pari a Euro 100.000.000,00) in data 28.11.2003 ed Euro 43.387.000,00 (sul contratto di derivato pari ad Euro 86.774.000,00) in data 23.11.2006.

*Le condizioni sui flussi (attivi e passivi) previste, per la Regione Molise, nei su richiamati contratti di swap sono le seguenti:*

### ***A) Contratto di "amortising swap" per Euro 100.000.00,00***

- per i flussi attivi, la banca paga il tasso EURIBOR semestrale, alla data del fixing, con una maggiorazione dello spread pari allo 0,40% sul NOZIONALE del DEBITO RESIDUO e del SINKING FUND per ogni periodo di calcolo;

- per i flussi passivi, sono state fissate le seguenti condizioni:

1) sul NOZIONALE del DEBITO RESIDUO la Regione paga, alla data del fixing, per ogni periodo di calcolo :

*1.a. Un tasso pari al 5% se il tasso EURIBOR semestrale è inferiore al 4,65%;*

*1.b. Se il tasso EURIBOR semestrale è maggiore o uguale al 4,65%, ma si mantiene al di sotto del 6,90%, il tasso sarà pari all'euribor semestrale con la maggiorazione del 0,35%;*

*1.c. Se il tasso EURIBOR semestrale è maggiore o uguale al 6,90%, ma si mantiene al di sotto del 7,60%, il tasso sarà pari al 7,25%;*

*1.d. Se il tasso EURIBOR semestrale è maggiore o uguale al 7,60%, il tasso sarà uguale al 7,95%;*



2) sul NOZIONALE del SINKING FUND la Regione paga, alla data del fixing, per ogni periodo di calcolo, **il tasso euribor semestrale senza la maggiorazione.**

**B) Contratto di “amortising swap” per Euro 86.774.000,00**

- per i flussi attivi, la banca paga il tasso EURIBOR semestrale, alla data del fixing, con una maggiorazione dello spread pari allo 0,40% sul NOZIONALE del DEBITO RESIDUO e del SINKING FUND per ogni periodo di calcolo;

- per i flussi passivi, la Regione paga, alla data del fixing, per ogni periodo di calcolo, secondo le seguenti condizioni:

1) sul NOZIONALE del DEBITO RESIDUO un tasso fisso del 4,6775%;

2) sul NOZIONALE del SINKING FUND il tasso EURIBOR semestrale senza la maggiorazione;

- Il Prestito Obbligazionario di cui al punto 3) delle premesse è interessato da un **contratto di derivato di tipo “interest rate swap”** stipulato in data *15.11.2006* con Unicredit Banca d’Impresa S.p.a. avente ad oggetto la rimodulazione di 3 operazioni di interest rate swap datate 25.2.2002, per un valore di Euro **77.710.241,97** (Debito residuo al 20.10.2006 sull’importo iniziale del prestito pari ad Euro 80.550.000,00):

- per i flussi attivi, la banca paga il tasso EURIBOR semestrale, alla data del fixing, con una maggiorazione dello spread pari allo 0,14875% sul NOZIONALE del DEBITO RESIDUO per ogni periodo di calcolo;

- per i flussi passivi, la Regione paga il tasso fisso del 4,7875% sul NOZIONALE del DEBITO RESIDUO per ogni periodo di calcolo.

Sulla base dei *singoli piani di ammortamento*, alla data del **31 dicembre 2012**, le passività sottostanti ai *contratti sulle operazioni in derivati per questi 3 prestiti obbligazionari* sono le seguenti:

- **Nozionale del debito residuo** pari ad un Totale di Euro **201.576.750,50**

- **Accantonamento al sinking fund** pari ad un Totale di Euro **50.510.218,18**

così suddivise per singolo contratto di derivato:

- Contratto di *Amortising Swap* per Euro 100.000.000,00  
al 31.12.2012 .....Nozionale del Debito Residuo .....Euro 70.000.000,00  
al 31.12.2012.....Nozionale del Sinking Fund accantonato.....Euro 30.000.000,00
  
- Contratto di *Amortising Swap* per Euro 86.774.000,00  
al 31.12.2012 .....Nozionale del Debito Residuo .....Euro 66.263.781,82  
al 31.12.2012.....Nozionale del Sinking Fund accantonato.....Euro 20.510.218,18
  
- Contratto di *Interest Rate Swap* per Euro 77.710.241,97  
al 31.12.2012 .....Nozionale del Debito Residuo.....Euro 65.312.968,68



## PROIEZIONE DEI FLUSSI DERIVANTI DA SWAP PER L'ANNO 2013

- Per quanto riguarda la proiezione per l'anno 2013 dei flussi derivanti da swap, si rileva, alla data di riferimento della presente nota, la situazione di seguito rappresentata:

- Un tasso euribor semestrale al di sotto della soglia minima del 4,65% fissata contrattualmente per il derivato sul P.O. di Euro 100.000.000,00 che garantisce alla Regione, attraverso il pagamento alle controparti swap del tasso fisso corrispondente a detta soglia, pari al 5%, di ottenere in cambio un tasso variabile maggiorato del c.d. spread da corrispondere agli obbligazionisti.

Eventuali flussi differenziali da swap potrebbero manifestarsi in data 15 giugno 2013 o 15 dicembre 2013, qualora i tassi euribor a 6 mesi, rilevati rispettivamente il 12 dicembre 2012 e il 12 giugno 2013, risultassero superiori alle barriere contrattualmente stabilite (vedasi le condizioni di cui alla su citata lettera A), punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d).

Al momento della predisposizione della presente nota, questo rischio sembra escluso per entrambe le scadenze, in quanto negli ultimi anni l'andamento dei tassi Euribor a 6 mesi ha evidenziato un sostanziale mantenimento dei livelli di tasso ben al di sotto delle soglie contrattuali previste.

- Per i derivati sul P.O. di Euro 86.774.000,00 e di Euro 80.550.000,00 la Regione, attraverso il pagamento alle controparti swap del tasso fisso, rispettivamente pari al 4,6775% e al 4,7875%, ottiene in cambio un tasso variabile maggiorato dello c.d. spread da corrispondere agli obbligazionisti.

Per questi strumenti occorre precisare, tuttavia, che al fine di offrire una maggiore chiarezza, anche nell'ottica di uniformarsi alle osservazioni più volte formulate dalla Sezione Regionale di Controllo per il Molise della Corte dei Conti, in sede di bilancio di previsione per l'anno 2013 si è provveduto ad articolare in capitoli distinti e separati la spesa relativa agli interessi per i 3 Prestiti Obbligazionari e connessi contratti di derivati, per la quale negli ultimi anni è stato previsto uno stanziamento complessivo su un unico capitolo, sia per il pagamento degli *interessi della cedola sul Prestito Obbligazionario* e sia per il pagamento *della rata di swap per il relativo derivato, nei limiti delle soglie contrattuali previste per i contratti di derivati.*

Per la quantificazione della spesa per interessi e per interest rate swap per il triennio 2013-2015, si è utilizzato il criterio della spesa storica, con particolare riferimento alla spesa sostenuta nel corso degli ultimi anni.

Per fare fronte ad eventuali rischi derivanti dall'oscillazione in aumento dei tassi di interesse relativi alle cedole dei Prestiti Obbligazionari e dei contratti di IRS si è provveduto, a far data dall'anno 2013, all'istituzione di un apposito "fondo rischi" nell'ambito dell'UPB 922 dedicata ai fondi speciali per l'ammontare di Euro 200.000,00 annui. Tale somma è stata prevista anche per il biennio 2014-2015.



Gli oneri complessivamente previsti per i Prestiti Obbligazionari e le connesse operazioni di derivati per il Bilancio di Competenza 2013 e il Bilancio Pluriennale 2014-1015, nell'ambito della U.P.B. 911 relativa alle "Partite Finanziarie", vengono rappresentati nella seguente tabella:

Cap.	O G G E T T O	2013	2014	2015	TOTALI
54280	Quota interesse pagamento cedole relative al P.O. di Euro 100.000.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	5.775.000,00
54286	Oneri rimodulazione e/o trasformazione debito interest rate swap emissione obbligazionaria di Euro 100.000.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	9.225.000,00
		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
56238	Quota capitale costituzione del Fondo per Rimborso del Prestito obbligazionario	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	9.999.999,99
	<b>TOTALE ONERI P.O. € 100.000.000,00</b>	<b>8.333.333,33</b>	<b>8.333.333,33</b>	<b>8.333.333,33</b>	<b>24.999.999,99</b>
54285	Quota interesse pagamento cedole relative al P.O. di Euro 86.773.974,49	1.670.399,50	1.670.399,50	1.670.399,50	5.011.198,50
54288	Oneri rimodulazione e/o trasformazione debito interest rate swap emissione obbligazionaria di Euro 86.773.974,49	2.668.300,50	2.668.300,50	2.668.300,50	8.004.901,50
		4.338.700,00	4.338.700,00	4.338.700,00	13.016.100,00
56239	Quota capitale per Rimborso del Prestito obbligazionario di Euro 86.773.974,49	3.155.418,18	3.155.418,18	3.155.418,18	9.466.254,54
	<b>TOTALE ONERI P.O. € 86.774.000,00</b>	<b>7.494.118,18</b>	<b>7.494.118,18</b>	<b>7.494.118,18</b>	<b>22.482.354,54</b>
54155	Quota interesse pagamento cedole relative al P.O. di Euro 80.548.709,87	1.104.727,14	1.104.727,14	1.104.727,14	3.314.181,42
54287	Oneri rimodulazione e/o trasformazione debito interest rate swap emissione obbligazionaria di Euro 80.550.000,00	2.953.438,49	2.953.438,49	2.953.438,49	8.860.315,47
		4.058.165,63	4.058.165,63	4.058.165,63	12.174.496,89
56205	Quota capitale per Rimborso del Prestito obbligazionario di Euro 80.548.709,87	2.238.629,49	2.291.003,10	2.344.601,07	6.874.233,66
	<b>TOTALE ONERI P.O. € 80.550.000,00</b>	<b>6.296.795,12</b>	<b>6.349.168,73</b>	<b>6.402.766,70</b>	<b>19.048.730,55</b>



Alla luce di quanto sopra rappresentato, per l'esercizio 2013 e il biennio 2014-2015, gli oneri e gli impegni finanziari stipulati dalla Regione Molise, si ritengono adeguatamente previsti negli stanziamenti iscritti a bilancio.

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

CAMPOBASSO



DELIBERAZIONE DEL **COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 81

DATA 14 Dicembre 2012

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO  
ANNO 2013.

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di Dicembre (14.12.2012), nella sede dell'Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso, il Commissario Straordinario – Nicolino Magri - assistito dal sottoscritto Segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 5 del 4 Gennaio 2007, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso, i successivi decreti di nomina e, da ultimo, il Decreto n. 344 in data 11 dicembre 2012, con il quale è stato prorogato nell'incarico;

Rilevato che il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013, così come predisposto, prevede tutti gli oneri nella misura necessaria al funzionamento dell'Ente;

Visto il Quadro riassuntivo generale delle entrate e delle spese, il Programma di attività con il piano programmatico 2013 e il prospetto della dimostrazione dell'Avanzo presunto di Amministrazione applicato al Bilancio;

Visto il prospetto della dimostrazione dell'utilizzo dell'Avanzo presunto di Amministrazione;

Visto l'elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;

Visto il Prospetto delle retribuzioni al personale di ruolo ed ai collaboratori;

REGIONE MOLISE

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO  
ISERNIA



---

DELIBERAZIONE DEL **COMMISSARIO STRAORDINARIO**

---

N. 70

DATA 14 Dicembre 2012

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO  
ANNO 2013.

---

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di Dicembre (14.12.2012), nella sede dell'Ente Provinciale per il Turismo di Isernia, il Commissario Straordinario - dott. Pietro Campellone - assistito dal sottoscritto Segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

Richiamati il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 56 del 9 Aprile 2004, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente Provinciale per il Turismo di Isernia, i successivi di proroga e da ultimo il Decreto n. 345 in data 11 Dicembre 2012, con il quale è stato prorogato nell'incarico;

Rilevato che il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013, così come predisposto, prevede tutti gli oneri nella misura necessaria al funzionamento dell'Ente;

Visto il Quadro riassuntivo generale delle entrate e delle spese;

Visto il Programma di attività con il piano programmatico 2013;

Visto il prospetto della dimostrazione dell'Avanzo presunto di Amministrazione applicato al Bilancio;

Visto il prospetto della dimostrazione dell'utilizzo dell'Avanzo presunto di Amministrazione libero;

**REGIONE MOLISE**

---



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 855 del 21 DIC 2012

**AZIENDA AUTONOMA DI  
SOGGIORNO E TURISMO**

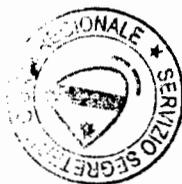
**TERMOLI**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



DELIBERAZIONE	N. 21 del 24-9-12
---------------	-------------------



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 855 del 21 DIC 2012

## ESU ente per il diritto allo studio universitario

TRAV. VIA ZURLO 2/A - 86100 CAMPOBASSO - TEL. 0874/698146 - FAX 0874/698147

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

**OGGETTO: Approvazione bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013**

L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 17,00 previa l'osservanza delle formalità previste dalla vigente normativa, convocati a seduta, si sono riuniti nella sala delle riunioni dell'E.S.U. i componenti del Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano presenti:

N.				Presenti	Assenti
1	Dr.ssa Angela	Mancini	Presidente	x	
2	Dr. Vincenzo	Germano	Componente	x	
3	Sig. Salvatore	Di Francia	""		x
4	Prof. Antonio	De Cristofaro	""		x
5	Sig.na Insogna	Michela	""	x	
			<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Hanno partecipato alla seduta anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

N.				Presenti	Assenti
1	Prof. Michele Samuele	Borgia	Presidente		x
2	Dr. Pierluigi	La Gioia	Componente		x
3	Dr. Giulio	Santoro	""	x	
			<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla struttura e si esprime parere favorevole in ordine alla sua assunzione.

Il Responsabile U.O.

Il Direttore

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 855 del 21 DIC 2012

COPIA

UNITA' OPERATIVA BILANCIO E PATRIMONIO

## DELIBERAZIONE

n. 66 del 20-12-2012



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 E DEI RELATIVI ALLEGATI.

L' anno *duemiladodici* il giorno *venti* del mese di *Dicembre* con inizio alle ore 12:00 nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Campobasso in seguito denominato ISTITUTO, sita a CAMPOBASSO alla Via Montegrappa n. 23, si sono riuniti, a seguito di convocazione prot. 12331/2012

Per il Collegio dei Revisori:

	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	DR. CARLO ASTORRI	PRESIDENTE	Presente
2	DR. NICOLA IANIRO	COMPONENTE	Presente
3	DR. MICHELE NICOLA PETRECCA	COMPONENTE	Presente

Assiste alla seduta il Direttore Generale dell'Istituto, ING. NICOLA LEMBO , con funzioni di segretario.



## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

### Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 397/ 2012 /CS

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013.

Il 18 Dicembre 2012 presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Isernia.

#### Ufficio Ragioneria

L'impegno di spesa di cui al presente atto è stato preregistrato a carico del bilancio dello IACP di Isernia dal sottoscritto Responsabile di Ragioneria, che assume la personale responsabilità dell'esatta imputazione della spesa e la regolarità contabile delle risultanze conseguenti il presente atto.

Cap. \_\_\_\_\_ Eserc. \_\_\_\_\_ Es./Imp. \_\_\_\_\_ Imp. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Eserc. \_\_\_\_\_ Es./Imp. \_\_\_\_\_ Imp. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

L'Istruttore

Il Responsabile della Ragioneria  
Dott.ssa Anna Gatti

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE  
DELL'AGRICOLTURA NEL MOLISE

**"GIACOMO SEDATI"**

**CAMPOBASSO**  
(L.R. 23 Novembre 2004 n. 27)

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 855 dal 21 DIC 2012

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27.09.2012

.....omissis.....

**DELIBERAZIONE N. 15 DEL 27.09.2012**



**OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione, di competenza e cassa relativo all'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 dell'ARSIAM.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Riunito il giorno ventisette settembre duemiladodici, in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,  
sotto la presidenza di Emilio ORLANDO  
e con l'assistenza del Direttore Generale Antonio IACOBUCCI  
Svolge le funzioni di Segretario Lucio STEFANELLI

Presenti ed assenti i Signori Consiglieri membri come segue :

	PRESENTI	ASSENTI
Pasquale CERIO		X
Benedetto CIANCI	X	
Pio PROZZO	X	

Presenti, pertanto, n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione, numero sufficiente per deliberare ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 23 Novembre 2004, n. 27.

**HA DECISO**

**quanto riportato nelle facciate interne relativamente all'oggetto**

**Servizio 1**

La proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla struttura diretta dal sottoscritto Dr. Nazzareno DE LUCA

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DI UFFICIO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Il sottoscritto Direttore Generale esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12, lettera f, della L.R. 23 Novembre 2004, n. 27.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Antonio IACOBUCCI)



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 855 del 21 DIC 2012

ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI STORICI DEL MOLISE "VINCENZO CUOCO"



Seduta dell'8 novembre 2012

Deliberazione n. 26

### OGGETTO

Approvazione del Bilancio di Previsione IRESMO 2013.

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Riunitosi, a seguito di convocazione nelle forme di legge, il giorno 8 novembre 2012, in Campobasso presso la sede dell'Istituto con la presenza dei Sigg.:

			Presenti	Assenti
1	FARALLI	Giambattista	X	
2	CANNATA	Giovanni	X	
3	DI DOMENICO	Michele	X	
4	ROMANO	Antonio		X
5	SABELLA	Vincenzo	X	

Presiede: il Presidente dell'Istituto Prof. Giambattista Faralli.

Risultano altresì presenti i sotto elencati Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

1	CAPASSO	Antonio		X
2	CIAMPITTELLO	Anna	dimissionaria	
3	TONDI	Massimo		X

Con l'assistenza del Segretario del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

#### Imputazione di spesa

Visto: si attesta che l'impegno di spesa n. .... di cui al presente atto, è stato registrato a carico del Bilancio dell'Istituto per l'esercizio 2011 – Capitolo ... UPB ... Residuo..... – importo.....i cui fondi sono sufficienti a contenere gli oneri.

Campobasso, li

L'ADDETTO ALLA CONTABILITA'



**Agenzia Regionale Molise Lavoro**  
*Ente Strumentale della Regione Molise*



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 n. 855 del 21 DIC 2012



**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 21 DEL**

**12 DIC. 2012**

(LL.RR. 8 aprile 1997, n. 7, 28 maggio 2002 n.6, 3 agosto 1999 n. 27).

**OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione- Esercizio finanziario Anno 2013**

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla struttura diretta dal Responsabile che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa. Attesta altresì di aver valutato l'opportunità e la convenienza economica dell'atto che si propone.

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Campobasso, \_\_\_\_\_

Si attesta che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato preregistrato sul pertinente capitolo del bilancio dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo      Esercizio      Es/Impegno      Importo      Data     

Capitolo      Esercizio      Es/Impegno      Importo      Data     

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

**IL SEGRETARIO**  
F.to De Lisio

**IL PRESIDENTE**  
F.to Angelo Michele Iorio

---

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 27 dicembre 2012



**IL SEGRETARIO**  
Alberta De Lisio

*[Handwritten signature]*

---

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: **IL PRESIDENTE**  
\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
\_\_\_\_\_

Campobasso, li \_\_\_\_\_