

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo 1** Servizi istituzionali e generali**U.P.B. 111** Consiglio regionale

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                          | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                                                                                  |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                                   |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                                                                        |
| 1 1 1 1 1 1     | 00100 | INDENNITA' DI CARICA E MISSIONE COMPONENTI CONSIGLIO REGIONALE (S.O.)                                                             | 760.000,00               | 2.900.000,00 | 3.660.000,00 | L. 6/12/1973, N.853 E LL.RR. 5/09/1974,N.16 E 15/07/1976, N.22, 12/01/1981 N.1 E 31/01/84, N.2 E ART.9 L.R. N.16/1997  |
| 1 1 1 1 1 1     | 00200 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE (S.O.)                                                             | 11.333,35                | 65.000,00    | 76.333,35    | L. 6/12/1973, N.853                                                                                                    |
| 1 1 1 1 1 1     | 00300 | SPESE POSTALI, TEL, CANCELLERIA, RESOCONTAZ., BIBLIOTECA, ECONOMATO, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO, AUTOMEZZI, GESTIONE LOCALI (S.O.) | 250.000,00               | 1.000.000,00 | 1.250.000,00 | L. 6/12/1973, N.853, L.R. 12/04/1995, N.13 E L.R. 11/11/2004, N.26, ART.47 L.R. N.7/1997                               |
| 1 1 1 1 1 1     | 00350 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI DI CARATTERE CONTINUATIVO COMPRESO ARRETRATI AL PERSONALE DIRIGENTE E PERSONALE C.C.N.L. (1998/2001)    | 1.418.445,98             | 3.800.000,00 | 5.218.445,98 | ART.14 L.R. N.7/1997 E ARTT.21-22 L.R. N.10/2010                                                                       |
| 1 1 1 1 1 1     | 00400 | LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE E APPLICAZIONE ART. 2 L.R. 5/09/1974, N.17 (S.O.)                       | 16.666,67                | 75.000,00    | 91.666,67    | L. 6/12/1973, N.853, L.R. 8/05/1980, N.12, ART.6 L.R. N.21/1978                                                        |
| 1 1 1 1 1 1     | 00500 | CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI (S.O.)                                                                                 | 333.333,35               | 1.100.000,00 | 1.433.333,35 | L. 6/12/1973, N.853 ART.6 L.R. N.21/1978, ART.9 L.R. N.20/1991                                                         |
| 1 1 1 1 1 1     | 00600 | CONSULENZE A FAVORE DEL C.R. CONVEGNI INDAGINI STUDI RICERCHE E ESPERTI ALLA CORTE DEI CONTI (S.O.)                               | 16.666,67                | 100.000,00   | 116.666,67   | L.6/12/73, N.853, LL.RR. 13/12/1972, N.13, 27/10/1972, N.18, 13/04/2000, N.23 E 7/09/2000, N.41, ART.23 L.R. N.18/2002 |
| 1 1 1 1 1 1     | 00602 | GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI                                                                                                      | 76.305,53                | 350.000,00   | 426.305,53   |                                                                                                                        |
| 1 1 1 1 1 1     | 00604 | UFFICIO DEL TUTORE PUBBLICO DEI MINORI                                                                                            | 3.333,35                 | 20.000,00    | 23.333,35    | L.R. 2/10/2006, N.32.                                                                                                  |
| 1 1 1 1 1 1     | 00650 | ONERI PER COMMISSIONI E COMITATI PREVISTI DALLE LEGGI REGIONALI NN. 21/1995, 23/2000, 26/2000, 18/2002.                           | 33.333,35                | 100.000,00   | 133.333,35   |                                                                                                                        |

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo** 1 Servizi istituzionali e generali**U.P.B.** 111 Consiglio regionale

| Classificazione   | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                   |      |                          |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                       |
| TOTALE U.P.B. 111 |      |                          | 2.919.418,25             | 9.510.000,00 | 12.429.418,25 |                       |

|                       |              |              |               |  |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 2.919.418,25 | 9.510.000,00 | 12.429.418,25 |  |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--|

|                                |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo** 1 Servizi istituzionali e generali**U.P.B.** 112 Gabinetto del Presidente ed affari istituzionali

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                  |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                         |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                        |
| 1 1 1 11 2      | 06400 | INCARICHI SPECIALI A SOGG ESTRANEI AL PERSONALE PER COMPETENZE PROFESSIONALI ED ORGANIZZATIVE PRES. DELLA GIUNTA (S.O.) | 180.724,74               | 247.427,82 | 428.152,56 | L.R. 13/10/1972, N.13 E ART.10 L.R. 14/07/1979, N.19   |
| 1 1 1 11 2      | 06450 | INCARICHI SPECIALI A SOGG ESTRANEI AL PERSONALE COMPETENZE PROFESSIONALI ED ORGANIZZATIVE STRUTT. ASSESSORILI (S.O.)    | 3.000,00                 | 17.080,00  | 20.080,00  | L.R. 13/10/1972, N. 13 E ART. 10 L.R. 14/07/1979, N.19 |
| 1 1 1 11 2      | 06500 | SPESE E CONTRIBUTI PER CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI, RICERCHE ED ATTIVITA' PER FINI ISTITUZIONALI              | 19.793,44                | 140.784,74 | 160.578,18 | L.R. 27/10/1972, N.18                                  |
| 1 1 1 11 2      | 06550 | ONERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE MOLISE ALLA MOSTRA DELLE REGIONI D'ITALIA                           | 45.991,22                | 0,00       | 45.991,22  |                                                        |
| 1 1 1 11 2      | 06611 | PARTECIPAZIONE REGIONE A VI CENTENARIO RITROVAMENTO STATUA LIGNEA DELLA MADONNA DELLA LIBERA IN CERCEMAGGIORE           | 72.555,82                | 0,00       | 72.555,82  | L. FINANZIARIA REGIONALE 2012                          |
| 1 1 1 11 2      | 09600 | PUBBLICAZIONE DEL BURM. ONERI 2008 E PREG. (S.O.)                                                                       | 48.068,03                | 50.000,00  | 98.068,03  | ART.38 STATUTO                                         |
| 1 1 1 11 2      | 09601 | ONERI REGIONALI PER LA CONSEGNA DELL'OLIO PER LA LAMPADA VOTIVA DI ASSISI                                               | 5.005,51                 | 0,00       | 5.005,51   |                                                        |
| 1 1 2 11 2      | 09605 | CONTRIBUTO ALLA RICOSTRUZIONE ALLA POPOLAZIONE DELL'EMILIA ROMAGNA VITTIMA DEL SISMA 2012.                              | 300.000,00               | 0,00       | 300.000,00 |                                                        |
| 1 1 1 11 2      | 12312 | CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' ORCHESTRA STABILE DEL MOLISE                                             | 280.000,00               | 250.000,00 | 530.000,00 |                                                        |
| 1 1 1 11 2      | 16022 | ONERI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE "MOLISE CULTURA"                                                       | 200.000,00               | 500.000,00 | 700.000,00 | ART.2, C. 1, LETT. R L.R. N.5/2000                     |

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo** 1 Servizi istituzionali e generali**U.P.B.** 112 Gabinetto del Presidente ed affari istituzionali

| Classificazione   | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
|                   |      |                          |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                       |
| TOTALE U.P.B. 112 |      |                          | 1.155.138,76             | 1.205.292,56 | 2.360.431,32 |                       |

|                       |            |              |              |  |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 855.138,76 | 1.205.292,56 | 2.060.431,32 |  |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--|

|                                |            |      |            |  |
|--------------------------------|------------|------|------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |  |
|--------------------------------|------------|------|------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo** 1 Servizi istituzionali e generali**U.P.B.** 113 Comunicazione istituzionale e relazioni economiche esterne

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                    | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                     |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                             |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                           |
| 1 1 1 11 3      | 06420 | FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO<br>CONSULTIVO PER COOPERAZIONE E SVILUPPO (S.O.)                                         | 15.000,00                | 0,00       | 15.000,00  | ART.16 L.R. N.29/2005                                     |
| 1 1 1 11 3      | 06610 | COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI ED INFORMAZIONI                                                                                 | 340.614,43               | 200.000,00 | 540.614,43 | L. N.150/2000                                             |
| 1 1 1 11 3      | 06670 | CONTRIBUTO AL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI<br>E DI DOCUMENTAZIONE CINSO (S.O.)                                            | 118.015,00               | 98.015,00  | 216.030,00 | L.R. 20/04/1984, N.12                                     |
| 1 1 1 11 3      | 06900 | QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER<br>CONSIGLIO COMUNI D'EUROPA, ASSEMBLEA REGIONI<br>D'EUROPA E FORMEZ (S.O.)          | 80.000,00                | 30.000,00  | 110.000,00 | L.R. 10/05/1976, N.13                                     |
| 1 1 1 11 3      | 06910 | CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO<br>DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNON (S.O.)                                       | 15.000,00                | 15.000,00  | 30.000,00  | L.R. 26/01/1980, N.4                                      |
| 1 1 1 11 3      | 08706 | CAMPAGNE DI INFORMAZIONE DI ATTIVITA'<br>REGIONALI E SOSTEGNO DELL'EDITORIA DELLA<br>STAMPA                                 | 19.411,20                | 25.000,00  | 44.411,20  | L.R. 10/11/2009, N.28                                     |
| 1 1 1 11 3      | 08708 | ONERI PER RIMBORSI AD EMITTENTI RADIO E TV<br>LOCALI                                                                        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L. 28/2000 E DD.MM. 29/03/2006 E 2/11/2007                |
| 1 1 1 11 3      | 08709 | INTERVENTI PER IL PLURALISMO<br>DELL'INFORMAZIONE E PER IL SOSTEGNO<br>DELL'EDITORIA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E<br>PERIODICA | 700.000,00               | 200.000,00 | 900.000,00 | L.R. 10/11/2009, N.28                                     |
| 1 1 1 11 3      | 10040 | PUBBLICHE RELAZIONI CON I MASS MEDIA                                                                                        | 11.600,00                | 0,00       | 11.600,00  |                                                           |
| 1 1 1 11 3      | 10050 | PUBBLICITA' DA DESTINARE AI FINI DI PUBBLICA<br>UTILITA'                                                                    | 2.000,00                 | 3.000,00   | 5.000,00   | CM 15/03/1991, N.601 A/8 L. 25/02/1987, N.67<br>ART.5 C.2 |

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo** 1 Servizi istituzionali e generali**U.P.B.** 113 Comunicazione istituzionale e relazioni economiche esterne

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                         |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                                                     |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                               |
| 1 1 2 11 3               | 12308 | FONDO PER INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI COOP. INTERNAZ. - AIR.NET PROJECT E PROGRAMMA PROGRESS 2007/2013 PROG. 2WARDS HEALTHY AGEING IN EUROPE | 363.659,19               | 175.000,00 | 538.659,19   | L.R. 29/08/2005, N.29 E ART.16 L.R. N.29/2005 |
| 1 1 1 11 3               | 12311 | QUOTA ASSOCIATIVA OICS (OSSERVATORIO INTERNAZIONALE COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)                                                                     | 59.000,00                | 12.000,00  | 71.000,00    | ART.16 L.R. N.29/2005                         |
| 1 1 2 11 3               | 36527 | AUTORITA' AMBIENTALE GESTIONE PROGETTI.                                                                                                             | 0,00                     | 9.031,95   | 9.031,95     |                                               |
| <b>TOTALE U.P.B. 113</b> |       |                                                                                                                                                     | 1.724.299,82             | 767.046,95 | 2.491.346,77 |                                               |

**Spesa corrente**

|              |            |              |  |
|--------------|------------|--------------|--|
| 1.360.640,63 | 583.015,00 | 1.943.655,63 |  |
|--------------|------------|--------------|--|

**Spesa in conto capitale**

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
| 363.659,19 | 184.031,95 | 547.691,14 |  |
|------------|------------|------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo** 1 Servizi istituzionali e generali**U.P.B.** 114 Verifica e valutazione degli Investimenti Pubblici

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                   | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi               |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                            |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                     |
| 1 1 1 11 4               | 12545 | SPESE RELATIVE AL FINANZIAMENTO STATALE PER I NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI | 69.555,97                | 110.053,16 | 179.609,13 | L. N.144/1999                       |
| 1 1 1 11 4               | 12547 | COFINANZIAMENTO REGIONALE SPESE FUNZIONAMENTO NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI | 124.590,40               | 80.000,00  | 204.590,40 | L. N.144/1999; ART.20 L.R. N.2/2012 |
| <b>TOTALE U.P.B. 114</b> |       |                                                                                                            | 194.146,37               | 190.053,16 | 384.199,53 |                                     |

**Spesa corrente**

194.146,37

190.053,16

384.199,53

**Spesa in conto capitale**

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo** 1 Servizi istituzionali e generali**Riepilogo della Funzione Obiettivo 1**

| DESCRIZIONE                                                                       | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI           |                      | Riferimenti normativi |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                   |                          | COMPETENZA           | CASSA                |                       |
| <b>U.P.B. - 111</b><br>Consiglio regionale                                        | 2.919.418,25             | 9.510.000,00         | 12.429.418,25        |                       |
| <b>U.P.B. - 112</b><br>Gabinetto del Presidente ed affari istituzionali           | 1.155.138,76             | 1.205.292,56         | 2.360.431,32         |                       |
| <b>U.P.B. - 113</b><br>Comunicazione istituzionale e relazioni economiche esterne | 1.724.299,82             | 767.046,95           | 2.491.346,77         |                       |
| <b>U.P.B. - 114</b><br>Verifica e valutazione degli Investimenti Pubblici         | 194.146,37               | 190.053,16           | 384.199,53           |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 1</b>                                                | <b>5.993.003,20</b>      | <b>11.672.392,67</b> | <b>17.665.395,87</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                             | 5.329.344,01             | 11.488.360,72        | 16.817.704,73        |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                    | 663.659,19               | 184.031,95           | 847.691,14           |                       |

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo 2** Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale**U.P.B. 121** Advocatura regionale

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi      |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|                          |       |                                                                                                                     |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                            |
| 1 2 1 12 1               | 06700 | LITI TRANSAZIONI ARBITRAGGI DEFINIZ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE CONTROVERSIE ESECUZ DI DECISIONI SOCCOMBenZE (S.O.) | 187.448,85               | 450.000,00   | 637.448,85   |                            |
| 1 2 1 12 1               | 06701 | ATTIVITA' LEGALE ESPLICATA DAGLI AVVOCATI DEL LIBERO FORO PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA REGIONE MOLISE.          | 7.609,04                 | 90.000,00    | 97.609,04    | ART.10 L. 3/04/1979, N.103 |
| 1 2 1 12 1               | 06702 | CONCORSO REGIONE IN SPESE PER ATTIVITA' LEGALE ESPLICATA PER CONTO E INTERESSE DELLA REGIONE MOLISE (S.O.)          | 158.493,41               | 300.000,00   | 458.493,41   | ART.10 L. 3/04/1979, N.103 |
| 1 2 1 12 1               | 06703 | PATROCINO LEGALE IN FAVORE DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI (S.O.)                                                   | 87.587,46                | 150.000,00   | 237.587,46   | L.R. N. 24/1988            |
| 1 2 1 12 1               | 10045 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ROMA E BRUXELLES                                                         | 10.000,00                | 0,00         | 10.000,00    |                            |
| 1 2 1 12 1               | 10047 | FONDO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIUDIZIALE ESERCITATA DALL'AVVOCATURA REGIONALE                                | 0,00                     | 150.000,00   | 150.000,00   |                            |
| <b>TOTALE U.P.B. 121</b> |       |                                                                                                                     | 451.138,76               | 1.140.000,00 | 1.591.138,76 |                            |

**Spesa corrente**

451.138,76 1.140.000,00 1.591.138,76

**Spesa in conto capitale**

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo 2** Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale**U.P.B. 122** Attività della Protezione civile

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                         | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                             |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                  |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                   |
| 1 2 1 12 2      | 27920 | FUNZIONAMENTO DELLA RETE IDROMETEOPLUVIOMETRICA                                                                  | 0,00                     | 118.018,86 | 118.018,86   | ART.92, C. 4 DLGS N.112/98                        |
| 1 2 2 12 2      | 27921 | RISORSE FINANZIARIE PER INTERVENTI DI RISCHIO SISMICO                                                            | 3.347.636,75             | 0,00       | 3.347.636,75 | ART.11 D. LGS. N.39/2009                          |
| 1 2 1 12 2      | 27923 | RIMBORSO AI CITTADINI INTERESSATI RESIDENTI IN VILLAGGI PROVVISORI REALIZZATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 31.10.2002 | 200.000,00               | 0,00       | 200.000,00   | L.R. N.19/2010                                    |
| 1 2 2 12 2      | 27925 | PROGETTO NARPIMDE                                                                                                | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                                   |
| 1 2 2 12 2      | 27927 | SPESE PER FRONTEGGIARE EMERGENZE DOVUTE A CALAMITA' NATURALI NEL TERRITORIO MOLISANO                             | 59.029,05                | 0,00       | 59.029,05    |                                                   |
| 1 2 2 12 2      | 27930 | SPESE D'INVESTIMENTO E RELATIVE ALLA L.183/89 PER LA RETE IDROMETEOPLUVIOMETRICA                                 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | ART.92, C. 4 D.LGS. N.112/98                      |
| 1 2 2 12 2      | 27935 | ATTIVITA' REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E INTERVENTI RELATIVI AL TERREMOTO DEL 1984                             | 80.676,93                | 0,00       | 80.676,93    | ORDINANZA 02/05/2006, N.3522 E 14/12/2005, N.3480 |
| 1 2 1 12 2      | 27937 | INTERVENTI RELATIVI AL TERREMOTO CHE HA COLPITO LA REGIONE ABRUZZO                                               | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                                   |
| 1 2 2 12 2      | 27941 | INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO E NUOVA COSTRUZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNI 2008/2009 E ANNUALITA' 2011.          | 850.849,41               | 0,00       | 850.849,41   | ART.32 BIS L. N.326/2003                          |
| 1 2 2 12 2      | 28502 | ATTUAZIONE PIANO REGIONALE ANTINCENDI                                                                            | 632.008,86               | 500.000,00 | 1.132.008,86 | L. 1/03/1975, N.47 E ART.12 C. 2 L. 353/2000      |

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo 2** Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale**U.P.B. 122** Attività della Protezione civile

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                                                                      |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                     |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                                                            |
| 1 2 2 12 2      | 28503 | FUNZIONI DI CONSERVAZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO NAZIONALE                         | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L.21/11/2000, N.353. DD.MM. N.11233/2007 E N.155512/2007                                                                   |
| 1 2 1 12 2      | 39490 | FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE                                                                            | 3.640.419,24             | 239.785,27 | 3.880.204,51 | L.R. 17/02/2000, N.10 E ART.138 C. 16 L. N.388/2000                                                                        |
| 1 2 1 12 2      | 39491 | FONDO REG PROTEZIONE CIVILE IMMOBILI INAGIBILI NON SITUATI IN TERRITORI RICONOSCIUTI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI  | 73.730,00                | 0,00       | 73.730,00    | L.R. N.10/2000                                                                                                             |
| 1 2 1 12 2      | 39520 | ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL D.LGS. N.112/98 IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE                                  | 0,00                     | 204.022,78 | 204.022,78   | D.LGS. N.112/98 DPCM 12/09/2000 E DPCM 19/12/2000                                                                          |
| 1 2 2 12 2      | 39604 | RIPRISTINO DELLE ZONE DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE DI APRILE 1992                                                     | 1.679,74                 | 0,00       | 1.679,74     | DPCM 10/05/1994, REP. 466 E DPCM 4/12/1993, N.841                                                                          |
| 1 2 2 12 2      | 39670 | ACQUISTO RINNOVO MANUTENZIONE E GESTIONE MEZZI E MATERIALI PER IL PRONTO INTERVENTO IN ZONE COLPITE DA CALAMITA'    | 2.061,76                 | 0,00       | 2.061,76     | ART.7 L. 8/12/1970, N.996                                                                                                  |
| 1 2 2 12 2      | 39730 | RIMOZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DA FRANE E CADUTE MASSI IN TERRITORI COLPITI DA SISMA 1988               | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                                                                                                            |
| 1 2 2 12 2      | 39732 | LAVORI RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI PROVINCE E COMUNI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1984. ONERI 1989        | 627.238,01               | 0,00       | 627.238,01   | DD.MM. 18/03/2005 E 07/03/2006 E DD.MM. 19/06/2006, N.2709, 10/08/2006, NN.3445/6, 10/08/2006, N.3447 E 23/03/2007, N.1182 |
| 1 2 2 12 2      | 39733 | INTERVENTI VOLTI AD ELIMINARE SITUAZIONI DI RISCHIO CONNESSE A CONDIZIONI DEL SUOLO COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO     | 4.842,34                 | 0,00       | 4.842,34     | ORD. 05/02/1991, N.2087/F.P.C.                                                                                             |
| 1 2 1 12 2      | 39745 | ONERI PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE PER DANNI CAUSATI DA ALLUVIONI E DISSESTI IDROGEOLOGICI DA GIUGNO A DIC 1999 | 0,00                     | 21.152,36  | 21.152,36    | ORDINANZA 18/12/1999, N.3027                                                                                               |

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo 2** Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale**U.P.B. 122** Attività della Protezione civile

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                 | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                   |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                          |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                         |
| 1 2 2 12 2      | 39754 | ONERI PER DEFINITIVO COMPLETAMENTO RELATIVO A DISSESTI IDROGEOLOGICI COMUNI RIPALIMOSANI E PETACCIATO                    | 272.912,62               | 0,00         | 272.912,62   | DECRETO COMMISSARIO DELEGATO 12/11/2008, N.3            |
| 1 2 2 12 2      | 39757 | INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE RIMOZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO, DANNI CAUSATI DA CALAMITA'                     | 573.055,85               | 0,00         | 573.055,85   |                                                         |
| 1 2 2 12 2      | 39760 | INTERVENTI RIDUZIONE RISCHI CONDIZIONI SUOLO COMUNI LIMOSANO, ROCCHETTA AL V. CASACALENDA CIVITANOVA DEL S. PESCHE       | 22.018,38                | 0,00         | 22.018,38    |                                                         |
| 1 2 2 12 2      | 39761 | MUTUO PROSECUZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 1984                                       | 1.229.105,68             | 3.249.097,09 | 4.478.202,77 | OPCM DEL 27/06/2005 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 5/07/2005 |
| 1 2 1 12 2      | 39767 | MANUTENZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE                                                                               | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | DPCM 24/07/2002                                         |
| 1 2 2 12 2      | 39768 | IMPLEMENTAZIONE E COMPLETAMENTO PROGETTO "COLONNA MOBILE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE"                                 | 943.524,44               | 0,00         | 943.524,44   | ART.5 ORDINAMENTO DEL DPCM 15.08.2009, N.3803           |
| 1 2 2 12 2      | 39770 | RIMBORSO DEI COMUNI DI RISORSE ASSEGNATE RELATIVAMENTE A INTERVENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE                              | 856.232,52               | 0,00         | 856.232,52   |                                                         |
| 1 2 2 12 2      | 39772 | RIMBORSO DATORE LAV EMOLUMENTI A LAVORATORE ILLEGITTIMAM VOLONTARIO E LAVORATORI AUTONOMI VOLONTARI.ATTIVITA' PROT. CIV. | 378,11                   | 0,00         | 378,11       | ARTT.9 E 10 DPR N.194/2001                              |

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo** 2 Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale**U.P.B.** 122 Attività della Protezione civile

| Classificazione   | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                   |      |                          |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                       |
| TOTALE U.P.B. 122 |      |                          | 13.417.399,69            | 4.332.076,36 | 17.749.476,05 |                       |

|                       |              |            |              |  |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 3.914.149,24 | 582.979,27 | 4.497.128,51 |  |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|--|

|                                |              |              |               |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 9.503.250,45 | 3.749.097,09 | 13.252.347,54 |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo 2** Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale**U.P.B. 123** Affari generali della Presidenza

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                             |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                       |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                   |
| 1 2 1 12 3      | 01800 | SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI PUBBLICHE RELAZIONI (S.O.)                                                               | 24.422,87                | 30.000,00    | 54.422,87    | L.R. 12/04/1995, N.13                                             |
| 1 2 1 12 3      | 01810 | RELAZIONI ISTITUZIONALI (S.O.)                                                                                        | 15.778,61                | 15.000,00    | 30.778,61    |                                                                   |
| 1 2 1 12 3      | 01850 | FONDO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA                                                    | 168.446,75               | 100.000,00   | 268.446,75   |                                                                   |
| 1 2 1 12 3      | 04720 | ONERI PER IL SERVIZIO MENSA ED ONERI PREGRESI.                                                                        | 403.749,65               | 818.752,90   | 1.222.502,55 | ARTT. 35 E 33 DEI CC.NN.LL. PERSONALE DI CATEGORIA E DIRIGENZIALE |
| 1 2 1 12 3      | 06510 | FESTA DELLA REGIONE MOLISE                                                                                            | 50.000,00                | 25.000,00    | 75.000,00    | ART.1 L.R. 09/01/2004, N.3                                        |
| 1 2 1 12 3      | 07000 | FITTI DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD UFFICI DELLA REGIONE (S.O.)                                                           | 251.156,25               | 2.500.000,00 | 2.751.156,25 |                                                                   |
| 1 2 1 12 3      | 07100 | REGISTRAZIONE DEGLI ATTI E CONNESSE SPESE (S.O.)                                                                      | 6.939,47                 | 15.000,00    | 21.939,47    |                                                                   |
| 1 2 1 12 3      | 07200 | MANUTENZIONE, RIPARAZIONI ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI DI IMMOBILI NON DI PROPRIETA' (S.O.)              | 36.073,97                | 50.000,00    | 86.073,97    |                                                                   |
| 1 2 1 12 3      | 07400 | TRASPORTO MOBILI E SUPPELLETILI PER TRASFERIMENTO UFFICI REGIONALI (S.O.)                                             | 18.536,30                | 10.000,00    | 28.536,30    |                                                                   |
| 1 2 1 12 3      | 07500 | PULIZIA ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO LOCALI SPESE CONDOMINIALI PASSI CARRABILI FORNITURA ACQUA E RIFIUTI SOLIDI (S.O.) | 873.962,03               | 1.100.000,00 | 1.973.962,03 |                                                                   |

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo 2** Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale**U.P.B. 123** Affari generali della Presidenza

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                      | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
|                 |       |                                                                                                               |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                       |
| 1 2 1 12 3      | 07705 | PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (S.O.)                                                                            | 1.017,07                 | 10.000,00    | 11.017,07    |                       |
| 1 2 1 12 3      | 07800 | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MOBILI, ARREDI E SUPPELLETTILI (S.O.)                                              | 32.624,68                | 20.000,00    | 52.624,68    |                       |
| 1 2 1 12 3      | 07900 | IMPIANTI CANONI E TRAFFICO TELEFONICO (S.O.)                                                                  | 346.771,92               | 700.000,00   | 1.046.771,92 |                       |
| 1 2 1 12 3      | 08100 | ASSICURAZIONI VARIE DI BENI IMMOBILI: INCENDI, FURTI, DANNI A TERZI ECC. (S.O.)                               | 6.911,28                 | 80.000,00    | 86.911,28    |                       |
| 1 2 1 12 3      | 08105 | ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI REGIONALI PREVISTA DAI CCNL (S.O.)       | 30.260,70                | 50.000,00    | 80.260,70    |                       |
| 1 2 1 12 3      | 08110 | ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI OPERE (S.O.)                             | 0,00                     | 100.000,00   | 100.000,00   |                       |
| 1 2 1 12 3      | 08150 | VIGILANZA DEI LOCALI REGIONALI (S.O.)                                                                         | 3.985,71                 | 1.100.000,00 | 1.103.985,71 |                       |
| 1 2 1 12 3      | 08151 | ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI AUSILIO AL PERSONALE NON VEDENTE ED IPOVEDENTE                                   | 30.000,00                | 10.000,00    | 40.000,00    | ART.8, L. N.113/85    |
| 1 2 1 12 3      | 08200 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (S.O.)                                                                           | 186.617,51               | 80.000,00    | 266.617,51   |                       |
| 1 2 1 12 3      | 08300 | ACQUISTO DI MATERIALI DI CANCELLERIA STAMPANTI RIPRODUZIONI GRAFICHE RILEGATURA E PER ALTRE DI UFFICIO (S.O.) | 115.167,46               | 50.000,00    | 165.167,46   |                       |

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo 2** Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale**U.P.B. 123** Affari generali della Presidenza

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                               | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi            |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                        |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                                  |
| 1 2 1 12 3               | 08350 | ACQUISTO NOLEGGIO MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE MECCANOGRAPHICHE (S.O.)                                 | 76.112,54                | 100.000,00   | 176.112,54    |                                  |
| 1 2 1 12 3               | 08400 | ACQUISTO NOLEGGIO MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI. ASS. R.C.A., CARBURANTI E SPESE RELATIVE ALL'USO DI MEZZI (S.O.)          | 180.955,47               | 200.000,00   | 380.955,47    |                                  |
| 1 2 1 12 3               | 08405 | ASS. COPERTURA RISCHI DI DIPENDENTI AUTORIZZATI A USO DEL PROPRIO MEZZO PER MISSIONI E SERVIZI FUORI UFFICIO (S.O.)    | 0,00                     | 20.000,00    | 20.000,00     | ART.22 L.R. N.31/1990            |
| 1 2 1 12 3               | 09800 | SPESE LIBRI GIORNALI PUBBLICAZ. ABBONAMENTI G.U. E ATTI PARLAMENTARI ABBONAMENTI A NOTIZIARI AG. GIORNALISTICHE (S.O.) | 16.600,00                | 50.000,00    | 66.600,00     |                                  |
| 1 2 1 12 3               | 10650 | GESTIONE DELLA AZIENDA PANTANO (S.O.)                                                                                  | 10.882,00                | 0,00         | 10.882,00     | DECRETO 14/05/2001               |
| 1 2 2 12 3               | 11403 | ONERI ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N.81/2008 E S.M. E I. (S.O.)                                            | 1.026,72                 | 50.000,00    | 51.026,72     | D. LGS. N.81/2008 E S.M. E I.    |
| 1 2 2 12 3               | 11408 | ADEGUAMENTO EDIFICI UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE A NORME SU PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA POSTO DI LAVORO         | 323.852,64               | 0,00         | 323.852,64    | L. N. 818/84 E D.LGS. N. 81/2008 |
| <b>TOTALE U.P.B. 123</b> |       |                                                                                                                        | 3.211.851,60             | 7.283.752,90 | 10.495.604,50 |                                  |

**Spesa corrente**

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| 2.886.972,24 | 7.233.752,90 | 10.120.725,14 |
|--------------|--------------|---------------|

**Spesa in conto capitale**

|            |           |            |
|------------|-----------|------------|
| 324.879,36 | 50.000,00 | 374.879,36 |
|------------|-----------|------------|

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo 2** Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale**U.P.B. 124** Ricerca e innovazione

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                        | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                          |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                 |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                |
| 1 2 1 12 4      | 09200 | GESTIONE DEL SISTEMA E DEI SERVIZI INFORMATIVI REGIONALI (S.O.)                                                 | 478.787,37               | 3.000.000,00 | 3.478.787,37 |                                                |
| 1 2 1 12 4      | 09201 | SPESE PER GESTIONE SISTEMA E SERVIZI INFORMATIVI REGIONALI. ONERI PREGR (S.O.)                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |                                                |
| 1 2 1 12 4      | 09202 | ONERI ALI COMUNI MOLISANI - I ATTO INTEGRATIVO APQ IN MATERIA DI E/GOVERNMENT DEL 23/09/2009                    | 528.300,87               | 0,00         | 528.300,87   |                                                |
| 1 2 2 12 4      | 09205 | ONERI PER ATTUAZIONE PROGRAMMA IRE.SUD MOLISE (APQ SOCIETA' DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL 2/08/2005)               | 94.011,06                | 0,00         | 94.011,06    | DELIBERA CIPE N.20/2004. QUOTA D.1.2.2         |
| 1 2 2 12 4      | 09221 | SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO REG. E ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI A SUPPORTO DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE REG. | 2.693.946,21             | 0,00         | 2.693.946,21 |                                                |
| 1 2 1 12 4      | 09223 | ATTUAZIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY                                                                    | 90.200,00                | 0,00         | 90.200,00    | D. LGS. N.196/03 E S.M. E I.                   |
| 1 2 2 12 4      | 09225 | PROGRAMMA PROGETTUALE "GEO DATA BASE SAT MOLISE"                                                                | 104.250,00               | 0,00         | 104.250,00   | III ATTO INTEGRATIVO APQ RICERCA E INNOVAZIONE |
| 1 2 1 12 4      | 09228 | PROGETTO ELI COMUNI PROGRAMMA ENTI LOCALI INNOVAZIONE DI SISTEMA (ELISA) QUOTA REGIONALE                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |                                                |
| 1 2 2 12 4      | 09229 | PROGETTO SISTEMA DI INTEROPERABILITA' DELLE FUNZIONI DI FSE (IPSE)                                              | 40.000,00                | 150.000,00   | 190.000,00   |                                                |
| 1 2 2 12 4      | 09231 | PROGETTO SISTEMA INFORMATICO PER LA GUARDIA MEDICA IN MOLISE (SIGMM)                                            | 121.000,00               | 80.000,00    | 201.000,00   |                                                |

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo 2** Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale**U.P.B. 124** Ricerca e innovazione

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                        | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
|                          |       |                                                                                                 |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                       |
| 1 2 1 12 4               | 09232 | GESTIONE DELLA PIATTAFORMA URBI E-GOV:<br>PUBBLICAZIONE ON LINE                                 | 0,00                     | 87.600,00    | 87.600,00    |                       |
| 1 2 1 12 4               | 09233 | GESTIONE DELLA PIATTAFORMA URBI E-GOV: ATTI<br>AMMINISTRATIVI                                   | 0,00                     | 124.380,00   | 124.380,00   |                       |
| 1 2 2 12 4               | 09234 | FSE INTEGRAZIONE DELLE COMPONENTI DI GESTIONE<br>VERSO TERZE PARTI                              | 0,00                     | 220.381,36   | 220.381,36   |                       |
| 1 2 1 12 4               | 09235 | SPESE PER LA GESTIONE E LA CONNETTIVITA' DEI<br>SERVIZI REGIONALI, SUBREGIONALI ED ENTI LOCALI. | 1.000.000,00             | 0,00         | 1.000.000,00 |                       |
| 1 2 1 12 4               | 09236 | GESTIONE "LA MIA BIBLIOTECA ON-LINE"                                                            | 0,00                     | 92.415,00    | 92.415,00    |                       |
| 1 2 1 12 4               | 09237 | SOFTWARE E.BRIDGE PER LA GESTIONE DEGLI<br>ADEMPIMENTI FISCALI I.V.A., IRPEF E IRAP             | 0,00                     | 8.000,00     | 8.000,00     |                       |
| <b>TOTALE U.P.B. 124</b> |       |                                                                                                 | 5.150.495,51             | 3.762.776,36 | 8.913.271,87 |                       |

**Spesa corrente**

2.097.288,24

3.312.395,00

5.409.683,24

**Spesa in conto capitale**

3.053.207,27

450.381,36

3.503.588,63

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo 2** Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale**U.P.B. 125** Coordinamento attività del Direttore Generale

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                             | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                       |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                      |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                             |
| 1 2 2 12 5      | 11830 | FONDO ATTUAZIONE INIZIATIVE FINANZIATE CON FONDI DERIVANTI DA I E II STRALCIO ANNUALE PIANO REGIONALE DI SVILUPPO    | 0,00                     | 1.041.010,06 | 1.041.010,06 | EX ART.1 L. 1.03.1986, N.64                 |
| 1 2 2 12 5      | 11831 | SPESE GEN CONNESSE AD ATTUAZIONE INIZIATIVE FINANZIATE CON FONDI DERIVANTI DA I STRALCIO ANNUALE PIANO REG. SVILUPPO | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | EX ART.1 L.1.03.1986,N.64 E L.R. N.31/2000  |
| 1 2 2 12 5      | 11916 | ONERI PROGETTI II PIANO DI ATTUAZ.E RIENTRANTI NEI PROG.DI IMPORTO INF.O UGUALE A 200 MILIONI. AZ ORG 01             | 75.944,99                | 0,00         | 75.944,99    | L. 1/03/1986 N.64 E DELIBERA CIPE 3/08/1988 |
| 1 2 2 12 5      | 11917 | ONERI PROGETTI II PIANO ATTUAZIONE E RIENTRANTI NEI PROG.DI IMPORTO INF.O UGUALE A 200 MILIONI. AZ ORG 10            | 47.582,76                | 0,00         | 47.582,76    | L. 1/03/1986 N.64 E DELIBERA CIPE 3/08/1988 |
| 1 2 2 12 5      | 11918 | ONERI PROGETTI II PIANO ATTUAZIONE RIENTRANTI IN PROG.DI IMPORTO INF.O UGUALI A 200 MILIONI. AZ ORG 10               | 28.405,13                | 0,00         | 28.405,13    | L. 1/03/1986 N.64 E DELIBERA CIPE 3/08/1988 |
| 1 2 2 12 5      | 11920 | ONERI PROGETTI II PIANO ATTUAZIONE E RIENTRANTI NEI PROG.DI IMPORTO INF.O UGUALI A 200 MILIONI. AZ ORG 61            | 11.238,44                | 0,00         | 11.238,44    | L. 1/03/1986 N.64 E DELIBERA CIPE 3/08/1988 |
| 1 2 2 12 5      | 11921 | ONERI PROGETTI II PIANO DI ATTUAZIONE. AZ ORG 63                                                                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | L. 1/03/1986 N.64 E DELIBERA CIPE 3/08/1988 |
| 1 2 2 12 5      | 11922 | ONERI PROGETTI II PIANO ATTUAZIONE RIENTRANTI IN PROG.DI IMPORTO INF.O UGUALE A 200 MILIONI. AZ ORG 03               | 103.291,38               | 0,00         | 103.291,38   | L. 1/03/1986 N.64 E DELIBERA CIPE 3/08/1988 |
| 1 2 2 12 5      | 11923 | ONERI PROGETTI II PIANO ATTUAZIONE RIENTRANTI IN PROG.DI IMPORTO INF.O UGUALE A 200MILIONI. AZ ORG 6.1               | 25.823,42                | 0,00         | 25.823,42    | L. 1/03/1986 N.64 E DELIBERA CIPE 3/08/1988 |
| 1 2 2 12 5      | 11924 | ONERI STUDI II PIANO ATTUAZIONE RIENTRANTI NEI PROGETTI DELL'AZ ORG 6.3                                              | 89.553,62                | 0,00         | 89.553,62    | L. 1/03/1986 N.64 E DELIBERA CIPE 3/08/1988 |

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo 2** Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale**U.P.B. 125** Coordinamento attività del Direttore Generale

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                           |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                       |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                 |
| 1 2 2 12 5      | 12022 | INTERVENTI VOLTI ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE. P.R.S. N.6                                          | 2.091,85                 | 189.936,35   | 192.028,20   | FINANZIAMENTO L. N.64/1986                                      |
| 1 2 2 12 5      | 12450 | FONDO PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE RIVENIENTE DA RISORSE COMUNITARIE AGGIUNTIVE                                    | 227.287,96               | 311.776,57   | 539.064,53   |                                                                 |
| 1 2 2 12 5      | 12465 | FONDO PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE RIVENIENTI DA RISORSE REGIONALI                                                 | 5.518.631,60             | 276.288,06   | 5.794.919,66 |                                                                 |
| 1 2 2 12 5      | 12466 | INTERVENTI PER ENTI E ORGANISMI DELLA P.A. PER ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA PER SVILUPPO AREE INTERNE              | 8.201,00                 | 903,74       | 9.104,74     |                                                                 |
| 1 2 2 12 5      | 12470 | STUDI DI FATTIBILITA'                                                                                                 | 0,00                     | 4.363,92     | 4.363,92     | DELIBERA CIPE 30/06/1999, N.106                                 |
| 1 2 2 12 5      | 12500 | FONDO PER ATTIVITA' PROGRAMMAZIONE RISORSE CEE FERS RIVENIENTI DAL POP MOLISE 94/99 SOTTOPROGR N.1 2 3 E 6            | 19.953,74                | 0,00         | 19.953,74    |                                                                 |
| 1 2 2 12 5      | 12510 | FONDO PER ATTIVITA' PROGRAMMAZIONE RISORSE STATALI FERS RIVENIENTI DAL POP MOLISE 94/99. SOTTOPROGR.N.1 2 3 E 6       | 1.084.391,93             | 1.678.967,13 | 2.763.359,06 |                                                                 |
| 1 2 1 12 5      | 12512 | SPESE DI COORDINAMENTO E ATTIVITA' DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE                                    | 25.000,00                | 0,00         | 25.000,00    |                                                                 |
| 1 2 2 12 5      | 12550 | ESERCIZIO FUNZIONI CONFERITE EX ART. 94, C 2 LET.F D.LGS. 112/98, L. 64/86 E D.M. 31/10/2002                          | 3.600.775,85             | 183.289,27   | 3.784.065,12 | EX ART. 94, C. 2 LET.F D.LGS. 112/98, L. 64/86, D.M. 31/10/2002 |
| 1 2 2 12 5      | 12552 | ONERI PER ATTIVAZIONE INTERVENTI DI CUI AL PON ASS. TECNICA E AZIONI DI SISTEMA. 2000\2006 SERV REALI ALLE A.D.G. REG | 0,00                     | 227.712,00   | 227.712,00   |                                                                 |

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo 2** Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale**U.P.B. 125** Coordinamento attività del Direttore Generale

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                                 | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |                | Riferimenti normativi |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|                          |       |                                                                                                                                          |                          | COMPETENZA   | CASSA          |                       |
| 1 2 2 12 5               | 12592 | INTERVENTI COMPLEMENTARI AD ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE A FAVORE DI P.A.                                                       | 4.398.098,75             | 1.016,60     | 4.399.115,35   |                       |
| 1 2 2 12 5               | 12603 | INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS) ATTUAZIONE QSN 2007/2013 DEL CIPE 166/07. ANNI 2007/2010                   | 95.232.417,05            | 0,00         | 95.232.417,05  |                       |
| 1 2 2 12 5               | 12604 | FONDO PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE RISORSE STATALI E RISORSE CEE RIVENIENTI DAL POR 2000/2006                                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00           |                       |
| 1 2 2 12 5               | 12608 | ONERI REG INTERVENTI STRUTTURALI SU PROGRAMMI NAZ E COMUNITARI SOTTOSCRITTI E CONTRATTUALIZZATI PER COMPENSARE MAGGIORAZIONE AUMENTO IVA | 5.000,00                 | 0,00         | 5.000,00       |                       |
| 1 2 2 12 5               | 12609 | FONDO ECONOMIE VINCOLATE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI CONTRATTI IN ES. PREG DA RIPROGRAMMARE A FAVORE DI P.A.                              | 9.158.327,30             | 0,00         | 9.158.327,30   |                       |
| 1 2 2 12 5               | 38615 | FONDO ATTIVITA' CONSIGLIERA O CONSIGLIERE DI PARITA' REGIONALE                                                                           | 104.795,45               | 60.000,00    | 164.795,45     | ART.9 D.LGS. 196/2000 |
| 1 2 2 12 5               | 43924 | ONERI FINANZIATI CON RISORSE LIBERATE DEL CAPITOLATO 12520 (POR MOLISE 2000/2006)                                                        | 2.938.070,33             | 0,00         | 2.938.070,33   |                       |
| <b>TOTALE U.P.B. 125</b> |       |                                                                                                                                          | 122.704.882,55           | 3.975.263,70 | 126.680.146,25 |                       |

**Spesa corrente**

25.000,00

0,00

25.000,00

**Spesa in conto capitale**

122.679.882,55

3.975.263,70

126.655.146,25

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo 2** Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale**U.P.B. 126** Supporto statistico, monitoraggio e di controllo strategico

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                         | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                     |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                  |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                           |
| 1 2 2 12 6      | 11838 | POR MOLISE RISERVA PREM FESR FONDI CEE (13.741 MLN) E FONDI ST (12,810) RESTITUZIONE SOMME MISURA 4.1 AZ. 4.1.3  | 298.591,04               | 1.418.589,16 | 1.717.180,20 | DECISIONE CE N.C(2244)883 SEL 23/03/2004  |
| 1 2 2 12 6      | 12090 | INTERVENTI REGIONALI PER ATTIVITA' DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE                               | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |                                           |
| 1 2 2 12 6      | 12480 | POR MOLISE 2000/2006 INTERVENTI CEE SUI FONDI FERS                                                               | 5.990.297,82             | 1.044.920,81 | 7.035.218,63 | DEC. CE 8/08/2000, N.C(2000)              |
| 1 2 2 12 6      | 12485 | POR MOLISE 2000/2006 INTERVENTI CEE E STATALI SUI FONDI FERS ONERI PREGR                                         | 3.776.185,30             | 178.861,76   | 3.955.047,06 | DEC. CE 8/08/2000, N.C(2000)              |
| 1 2 2 12 6      | 12515 | QUOTA REGIONALE PER COFINANZIAMENTO POR 2000/2006 FERS (RIPARTIZIONE PERCENTUALE TRA MISURE)                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |                                           |
| 1 2 2 12 6      | 22250 | ONERI PER FINANZIAMENTO AREE DEPRESSE ACCORDI DI PROGRAMMA PER CAMPOMARINO                                       | 0,00                     | 3.356.969,84 | 3.356.969,84 |                                           |
| 1 2 2 12 6      | 36529 | ONERI PER ADESIONE DELLA REGIONE MOLISE AL CENTRO INTERREG. PER SISTEMA INFORMATIVO E SISTEMA STATISTICO (CISIS) | 217,44                   | 16.000,00    | 16.217,44    | ART.13 L.R. 24/02/2003, N.8               |
| 1 2 2 12 6      | 39783 | FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA                                                             | 1.065.235,35             | 610.459,30   | 1.675.694,65 | D.L. N. 143/1997. D.M. 8/08/2000, N.84520 |
| 1 2 1 12 6      | 43804 | ONERI PER IL FUNZIONAMENTO COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO SISTAR                                                   | 5.000,00                 | 0,00         | 5.000,00     | L.R. 24/02/2003, N.8, ART.5               |

**Macro Funzione obiettivo 1**

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

**Funzione Obiettivo** 2 Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale**U.P.B.** 126 Supporto statistico, monitoraggio e di controllo strategico

| Classificazione   | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                   |      |                          |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                       |
| TOTALE U.P.B. 126 |      |                          | 11.135.526,95            | 6.625.800,87 | 17.761.327,82 |                       |

|                       |          |      |          |  |
|-----------------------|----------|------|----------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |
|-----------------------|----------|------|----------|--|

|                                |               |              |               |  |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 11.130.526,95 | 6.625.800,87 | 17.756.327,82 |  |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 1</b><br>Consiglio Regionale e Strutture speciali della Presidenza della Giunta regionale e del Direttore Generale |                          |                      |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale                                              |                          |                      |                       |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 2</b>                                                                                                    |                          |                      |                       |                       |
| DESCRIZIONE                                                                                                                                    | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI           |                       | Riferimenti normativi |
|                                                                                                                                                |                          | COMPETENZA           | CASSA                 |                       |
| <b>U.P.B. - 121</b><br>Avvocatura regionale                                                                                                    | 451.138,76               | 1.140.000,00         | 1.591.138,76          |                       |
| <b>U.P.B. - 122</b><br>Attività della Protezione civile                                                                                        | 13.417.399,69            | 4.332.076,36         | 17.749.476,05         |                       |
| <b>U.P.B. - 123</b><br>Affari generali della Presidenza                                                                                        | 3.211.851,60             | 7.283.752,90         | 10.495.604,50         |                       |
| <b>U.P.B. - 124</b><br>Ricerca e innovazione                                                                                                   | 5.150.495,51             | 3.762.776,36         | 8.913.271,87          |                       |
| <b>U.P.B. - 125</b><br>Coordinamento attività del Direttore Generale                                                                           | 122.704.882,55           | 3.975.263,70         | 126.680.146,25        |                       |
| <b>U.P.B. - 126</b><br>Supporto statistico, monitoraggio e di controllo strategico                                                             | 11.135.526,95            | 6.625.800,87         | 17.761.327,82         |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 2</b>                                                                                                             | <b>156.071.295,06</b>    | <b>27.119.670,19</b> | <b>183.190.965,25</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                                                                          | 9.379.548,48             | 12.269.127,17        | 21.648.675,65         |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                                                                                 | 146.691.746,58           | 14.850.543,02        | 161.542.289,60        |                       |

## Riepilogo Macro Funzione Obiettivo 1

| DESCRIZIONE                                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI           |                       | Riferimenti normativi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                        |                          | COMPETENZA           | CASSA                 |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 1</b><br>Servizi istituzionali e generali                                      | 5.993.003,20             | 11.672.392,67        | 17.665.395,87         |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 2</b><br>Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale | 156.071.295,06           | 27.119.670,19        | 183.190.965,25        |                       |
| <b>Totale Macro Funzione Obiettivo 1</b>                                                               | <b>162.064.298,26</b>    | <b>38.792.062,86</b> | <b>200.856.361,12</b> |                       |

|                                |                |               |                |  |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|--|
| <b>Spesa corrente</b>          | 14.708.892,49  | 23.757.487,89 | 38.466.380,38  |  |
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 147.355.405,77 | 15.034.574,97 | 162.389.980,74 |  |

**Macro Funzione obiettivo 2**

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

**Funzione Obiettivo** 1 Programmazione regionale**U.P.B.** 211 Coordinamento per lo sviluppo e la coesione

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                       | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |                | Riferimenti normativi                                     |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                |                          | COMPETENZA   | CASSA          |                                                           |
| 2 1 2 21 1      | 12544 | PAR MOLISE - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2007/2013.                                                              | 226.571.753,26           | 0,00         | 223.571.753,26 | DELIBERA CIPE N.1/2011                                    |
| 2 1 2 21 1      | 12548 | RISORSE FSC DELIBERE CIPE N.142/99 E N.138/00                                                                  | 8.993.706,98             | 0,00         | 8.993.706,98   |                                                           |
| 2 1 2 21 1      | 12549 | RISORSE FSC DELIBERA CIPE N.17/2003. QUOTA STRAORDINARIA F.2.1                                                 | 1.851.673,53             | 252.482,61   | 2.104.156,14   | DELIBERA CIPE 9/05/2003, N.17                             |
| 2 1 2 21 1      | 12551 | RISORSE FSC DELIBERA CIPE N.20/2004.QUOTA STRAORDINARIA C.1                                                    | 8.305.607,78             | 8.517.735,68 | 16.823.343,46  | DELIBERA CIPE 29/09/2004, N.20                            |
| 2 1 2 21 1      | 12553 | RISORSE FSC DELIBERA CIPE N.20/2004 - INTERVENTI CITTA' E AREE METROPOLITANE DEL MEZZOGIORNO. QUOTA E.2        | 3.115.746,14             | 101.879,98   | 3.217.626,12   | PUNTO 1.1 ALL. 1 DELIBERA CIPE 29.09.2004, N.20           |
| 2 1 2 21 1      | 12554 | RISORSE FSC DELIBERA CIPE N.20/2004. RISERVA PREMIALE PER PROGETTI DI QUALITA' DI NATURA INTEGRATA. QUOTA B.2  | 1.350,00                 | 212.638,45   | 213.988,45     | PUNTO 1.1 LETT. "B" ALL. 1 DELIBERA CIPE 29.09.2004, N.20 |
| 2 1 2 21 1      | 12556 | RISORSE FSC DELIBERA CIPE N.20/2004 - RICERCA E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE PROGRAMMI MEZZOGIORNO, QUOTA E.1    | 2.102.280,13             | 0,00         | 2.102.280,13   | DELIBERA CIPE 9/05/2003, N.17                             |
| 2 1 2 21 1      | 12557 | RISORSE FSC CIPE N.17/2003. ATTUAZIONE DEL SISTEMA UNICO DI MONITORAGGIO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI | 319.139,83               | 0,00         | 319.139,83     | DELIBERA CIPE 9/05/2003, N.17                             |
| 2 1 2 21 1      | 12558 | RISORSE FSC DELIBERA CIPE N.17/2003 - RICERCA E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE PROGRAMMI MEZZOGIORNO. QUOTA B      | 781.203,41               | 0,00         | 781.203,41     | DELIBERA CIPE 9/05/2003, N.17                             |
| 2 1 2 21 1      | 12559 | RISORSE DELIBERA CIPE N.62/2011. QUOTA DANNI ALLUVIONALI/EVENTI ATMOSFERICI                                    | 26.607.468,61            | 0,00         | 26.607.468,61  |                                                           |

**Macro Funzione obiettivo 2**

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

**Funzione Obiettivo** 1 Programmazione regionale**U.P.B.** 211 Coordinamento per lo sviluppo e la coesione

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi                                       |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                     |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                                                             |
| 2 1 2 21 1      | 12576 | RISORSE FSC DELIBERA CIPE N.35/2005. QUOTA ORDINARIA D.5                                                            | 14.901.200,51            | 0,00         | 14.901.200,51 | DELIBERA CIPE 27/05/2005, N.35                              |
| 2 1 2 21 1      | 12577 | RISORSE FSC DELIBERA CIPE N.35/2005. QUOTA STRAORDINARIA B.1                                                        | 8.716.580,87             | 0,00         | 8.716.580,87  | DELIBERA CIPE 27/05/2005, N.35                              |
| 2 1 2 21 1      | 12578 | RISORSE FSC DELIBERA CIPE N.35/2005 - INTERVENTI NELLE CITTA' E NELLE AREE METROPOLITANE DEL MEZZOGIORNO. QUOTA D.2 | 1.159.406,47             | 0,00         | 1.159.406,47  | DELIBERA CIPE 27/05/2005, N.35                              |
| 2 1 2 21 1      | 12583 | RISORSE FSC DELIBERA CIPE N.3/2006. QUOTA ORDINARIA C.3. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE                      | 24.099.822,00            | 0,00         | 24.099.822,00 | DELIBERA CIPE 22/03/2006, N.3                               |
| 2 1 2 21 1      | 12585 | RISORSE FSC DELIBERA CIPE N.17/2003. QUOTA ORDINARIA F.4                                                            | 899.770,41               | 3.734.788,41 | 4.634.558,82  | DELIBERA CIPE 9/05/2003, N.17                               |
| 2 1 2 21 1      | 12586 | RISORSE FSC DELIBERA CIPE N.20/2004. QUOTA ORDINARIA E.4                                                            | 5.742.591,61             | 6.920.585,35 | 12.663.176,96 | DELIBERA CIPE 29/09/2004, N.20                              |
| 2 1 2 21 1      | 21240 | RISORSE FSC DELIBERE CIPE N.142/99, N.84/00, N.138/00 E N.36/02. AREE DEPRESSE                                      | 7.664.320,79             | 7.601.148,47 | 15.265.469,26 | DELIBERE CIPE N.36/2002, N.84/2000, N.142/1999 E N.138/2000 |
| 2 1 2 21 1      | 21250 | RISORSE FSC DELIBERA CIPE N.142/1999                                                                                | 5.490.299,88             | 0,00         | 5.490.299,88  | DELIBERA CIPE N.142/1999                                    |
| 2 1 2 21 1      | 21260 | RISORSE STATALI PER INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N.142/1999                                                 | 292.342,43               | 0,00         | 292.342,43    | DELIBERA CIPE N.142/1999                                    |
| 2 1 2 21 1      | 36531 | COFINANZIAMENTO REGIONALE PER OSSERVATORIO SOCIO ECONOMICO REGIONALE                                                | 50.000,00                | 100.000,00   | 150.000,00    | DELIBERA CIPE 9/05/2003, N.17                               |

|                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 2</b><br>Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                          |  |  |
|---------------------------|---|--------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Programmazione regionale |  |  |
|---------------------------|---|--------------------------|--|--|

|               |     |                                             |  |  |
|---------------|-----|---------------------------------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 211 | Coordinamento per lo sviluppo e la coesione |  |  |
|---------------|-----|---------------------------------------------|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                  | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI    |                | Riferimenti normativi                                                                                   |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                           |                          | COMPETENZA    | CASSA          |                                                                                                         |
| 2 1 2 21 1               | 36532 | RISORSE FSC DELIBERE CIPE N.142/99, N.84/00, N.138/00, N.17/03, N.20/04, N.35/05 E N.3/06 | 15.167.228,46            | 15.086.268,65 | 30.253.497,11  | DELIBERE CIPE 142/99, 84/00, 138/02, 17/03, 20/04, 35/05 E 3/06. ART.2, C. 12 E 13 L.R. 13/01/2009, N.1 |
| 2 1 2 21 1               | 36533 | RISORSE FSC 2007/2013 - OBIETTIVI DI SERVIZIO                                             | 0,00                     | 24.085.788,00 | 24.085.788,00  | DELIBERA CIPE N.79/2012                                                                                 |
| <b>TOTALE U.P.B. 211</b> |       |                                                                                           | 362.833.493,10           | 66.613.315,60 | 426.446.808,70 |                                                                                                         |

**Spesa corrente**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Spesa in conto capitale**

|                |               |                |  |
|----------------|---------------|----------------|--|
| 362.833.493,10 | 66.613.315,60 | 426.446.808,70 |  |
|----------------|---------------|----------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 2**

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

**Funzione Obiettivo** 1 Programmazione regionale**U.P.B.** 212 Coordinamento e gestione Fondo europeo e sviluppo regionale

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                                     | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI    |               | Riferimenti normativi             |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                                              |                          | COMPETENZA    | CASSA         |                                   |
| 2 1 2 21 2      | 11839 | ONERI PER ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI AZIONI INNOVATIVE DEI FONDI STRUTTURALI                                                      | 673.862,47               | 0,00          | 673.862,47    | ART.22 REG CE. N.1260/1999        |
| 2 1 2 21 2      | 11845 | PROGRAMMA SOUTH EAST EUROPE GESTIONE PROGETTO "CC WATER"                                                                                     | 32.541,41                | 0,00          | 32.541,41     |                                   |
| 2 1 2 21 2      | 11846 | PROGRAMMA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERO IPA ADRIATICO PROG. POWERED                                                                          | 71.545,22                | 0,00          | 71.545,22     |                                   |
| 2 1 2 21 2      | 11849 | OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE E NAZIONALE. ONERI DIVERSI EPROGRITTO "EU TUNE"                                                          | 44.912,48                | 40.000,00     | 84.912,48     |                                   |
| 2 1 2 21 2      | 12005 | SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DI RUSTICI MODULARI PROGETTO REGIONALE DI SVILUPPO.( | 59.178,70                | 0,00          | 59.178,70     |                                   |
| 2 1 2 21 2      | 12293 | ONERI PER COMPLETAMENTO FUNZIONALE OPERE ED INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE E/O DALLLO STATO AD ENTI PUBBLICI                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |                                   |
| 2 1 2 21 2      | 12501 | PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO PROGETTO ADRISTORICAL LANDS                                                         | 3.213.288,69             | 0,00          | 3.213.288,69  |                                   |
| 2 1 2 21 2      | 12517 | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO, PROGETTO STRATEGICO "ALTERENERGY"                                                  | 350.996,40               | 0,00          | 350.996,40    |                                   |
| 2 1 2 21 2      | 12519 | PROGRAMMAZIONE 2007/2013 FESR FONDI CEE E FONDI STATO                                                                                        | 78.281.151,23            | 4.956.361,18  | 83.237.512,41 | DEC. CE 3/05/2010, N.C(2010) 2421 |
| 2 1 2 21 2      | 12521 | FONDI STRUTTURALI PROGRAMMAZIONE 2007/2013 FESR FONDI CEE E FONDI STATO                                                                      | 18.855.837,87            | 14.884.451,17 | 33.740.289,04 | DEC. CE 3/05/2010, N.C(2010) 2421 |

|                                                                                                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 2</b><br>Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                           |   |                          |  |
|---------------------------|---|--------------------------|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Programmazione regionale |  |
|---------------------------|---|--------------------------|--|

|               |     |                                                             |  |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>U.P.B.</b> | 212 | Coordinamento e gestione Fondo europeo e sviluppo regionale |  |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                  | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI    |                | Riferimenti normativi                 |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                           |                          | COMPETENZA    | CASSA          |                                       |
| 2 1 2 21 2               | 12522 | RISORSE CEE E STATO RINVENIENTI DALLA RENDICONTAZIONE DELLE OPERAZIONI "RETROSPETTIVE" ALL'INTERNO DEL POR FESR 2007/2013 | 0,00                     | 32.700.000,00 | 32.700.000,00  |                                       |
| 2 1 2 21 2               | 12523 | RISORSE RECUPERATE PER IL POR FESR MOLISE 2007/2013                                                                       | 0,00                     | 100.000,00    | 100.000,00     |                                       |
| 2 1 2 21 2               | 12555 | PROGRAMMA INTERREGIONALE III B CADSES PROGETTO "KATER"                                                                    | 809.000,22               | 0,00          | 809.000,22     |                                       |
| 2 1 2 21 2               | 12588 | INTERREG III TRANSFRONTALIERO NPPA. ESTENSIONE BUDGET PROGETTO "ADRI EUROP"                                               | 17.906,39                | 30.000,00     | 47.906,39      |                                       |
| 2 1 2 21 2               | 12589 | INTERREG III TRANSFRONTALIERO NPPA. PROGETTO ADRI EUROP. ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI                                       | 2.600,07                 | 0,00          | 2.600,07       |                                       |
| 2 1 2 21 2               | 12591 | PON ATAS 2000/2006 PROGETTO OPERATIVO RISORSE IDRICHE II STRALCIO                                                         | 69.211,84                | 0,00          | 69.211,84      | PROTOCOLLO DI INTESA 7/02/2007, N.358 |
| <b>TOTALE U.P.B. 212</b> |       |                                                                                                                           | 102.482.032,99           | 52.710.812,35 | 155.192.845,34 |                                       |

**Spesa corrente**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Spesa in conto capitale**

|                |               |                |  |
|----------------|---------------|----------------|--|
| 102.482.032,99 | 52.710.812,35 | 155.192.845,34 |  |
|----------------|---------------|----------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 2</b><br>Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione |                          |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo</b> 1                      Programmazione regionale                                                |                          |                       |                       |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo</b> 1                                                                              |                          |                       |                       |                       |
| DESCRIZIONE                                                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI            |                       | Riferimenti normativi |
|                                                                                                                          |                          | COMPETENZA            | CASSA                 |                       |
| <b>U.P.B. - 211</b><br>Coordinamento per lo sviluppo e la coesione                                                       | 362.833.493,10           | 66.613.315,60         | 426.446.808,70        |                       |
| <b>U.P.B. - 212</b><br>Coordinamento e gestione Fondo europeo e sviluppo regionale                                       | 102.482.032,99           | 52.710.812,35         | 155.192.845,34        |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 1</b>                                                                                       | <b>465.315.526,09</b>    | <b>119.324.127,95</b> | <b>581.639.654,04</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                                                    |                          |                       |                       |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                                                           | 465.315.526,09           | 119.324.127,95        | 581.639.654,04        |                       |

|                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 2</b><br>Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                            |  |  |
|---------------------------|---|----------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Programmazione finanziaria |  |  |
|---------------------------|---|----------------------------|--|--|

|               |     |                   |  |  |
|---------------|-----|-------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 221 | Servizio Bilancio |  |  |
|---------------|-----|-------------------|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                                     | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                  |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                                              |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                        |
| 2 2 1 22 1               | 07150 | ACQUISIZIONE SERVIZIO INERENTE EMISSIONE TITOLI OBBLIGAZIONALI (PROGRAMMA EMTN RATING) (S.O.)                                                | 54.704,00                | 100.000,00 | 154.704,00 | L.R. 7/05/2002, N.4                                    |
| 2 2 2 22 1               | 09000 | CONSOLIDAMENTO RETE DEI NUCLEI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI"                                                                                 | 230.398,86               | 279.402,29 | 509.801,15 | DELIBERE CIPE N.36/ 2002 - 134/2003 - 6/2006 E 19/2008 |
| 2 2 1 22 1               | 12606 | PUBBLICITA' DEI BILANCI DA DESTINARE A FINI DI PUBBLICA UTILITA'                                                                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L. 25/02/1987, N.67                                    |
| 2 2 2 22 1               | 12611 | ATTIVAZIONE PROCESSI DI EXIT STRATEGY E ANALISI PER L'ATTUAZIONE D.LGS. N.118/2011 E DECRETO SPENDING REVIEW.(ART.3, COMMA 27, L. N.244/2007 | 220.000,00               | 0,00       | 220.000,00 |                                                        |
| <b>TOTALE U.P.B. 221</b> |       |                                                                                                                                              | 505.102,86               | 379.402,29 | 884.505,15 |                                                        |

|                       |           |            |            |  |
|-----------------------|-----------|------------|------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 54.704,00 | 100.000,00 | 154.704,00 |  |
|-----------------------|-----------|------------|------------|--|

|                                |            |            |            |  |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 450.398,86 | 279.402,29 | 729.801,15 |  |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 2**

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

**Funzione Obiettivo 2** Programmazione finanziaria**U.P.B. 222** Servizio ragioneria generale

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                   | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                 |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                            |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                       |
| 2 2 1 22 2      | 02000 | VITALIZI DIRETTI E DI REV. PREMI DI REINSERIM EX CONS.REG. E EX ASS.REG. NON CONS. CONNESSE A LORO REGIME PREV.LE (S.O.)   | 483.142,67               | 4.000.000,00 | 4.483.142,67 | L.R. 20/09/1996, N.30 E L.R. 14/04/2000, N.28         |
| 2 2 1 22 2      | 02100 | INDENNITA' DI CARICA E VARIE DOVUTE AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE (S.O.)                            | 86.189,05                | 265.000,00   | 351.189,05   | ART.2 L.R. 14/04/2000, N.28 E L.R. 7/09/2000, N.39    |
| 2 2 1 22 2      | 08600 | RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (S.O.)                                                                         | 15.000,00                | 0,00         | 15.000,00    |                                                       |
| 2 2 1 22 2      | 08670 | RIMBORSO SOMME INDEBITE CORRISPOSTE ALLA REGIONE RELATIVE A TASSE AUTOMOBILISTICHE NON ERARIALI (S.O.)                     | 19.745,28                | 20.000,00    | 39.745,28    | ART.17 C. 10 L.449/1997                               |
| 2 2 1 22 2      | 08680 | RIMBORSO SOMME INDEBITE CORRISPOSTE ALLA REGIONE RELATIVE AD IRAP ED IRPEF (S.O.)                                          | 0,00                     | 5.000,00     | 5.000,00     |                                                       |
| 2 2 1 22 2      | 08700 | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE, TASSE DI DUPLICAZIONI DI CONTRAVVENZIONI (S.O.)             | 14.499,76                | 60.000,00    | 74.499,76    |                                                       |
| 2 2 1 22 2      | 12600 | FONDO DI DOTAZIONE E.S.U. PER ATTUAZIONE DEL DIRITTO STUDIO E EROGAZ. GETTITO TASSA REGIONALE PER DIRITTO A STUDIO UNIVES. | 1.600.000,00             | 1.400.000,00 | 3.000.000,00 | ART.3 C.23 L. N.549/1995. LL.RR. N.1/1995 E N.18/2009 |
| 2 2 1 22 2      | 16000 | FONDO DI DOTAZIONE PER L' ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI STORICI DEL MOLISE                                              | 170.000,00               | 30.000,00    | 200.000,00   | L.R. 17/12/2004, N.33                                 |
| 2 2 2 22 2      | 36522 | 10% DEL GETTITO DEL TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI DA RIPARTIRE FRA PROVINCE. ONERI PREG.       | 1.078.606,67             | 0,00         | 1.078.606,67 | L.R. 13/01/2003, N.1                                  |
| 2 2 1 22 2      | 36535 | FONDO DI DOTAZIONE PER L' AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE (ARPAM)                                       | 1.250.000,00             | 1.300.000,00 | 2.550.000,00 | LL.RR. 31/12/1999, N.38 E 26/06/2006, N.11            |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 2</b>                                                   |  |
| Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione |  |

|                           |   |                            |
|---------------------------|---|----------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Programmazione finanziaria |
|---------------------------|---|----------------------------|

|               |     |                              |
|---------------|-----|------------------------------|
| <b>U.P.B.</b> | 222 | Servizio ragioneria generale |
|---------------|-----|------------------------------|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                     | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI    |               | Riferimenti normativi                                                                            |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                              |                          | COMPETENZA    | CASSA         |                                                                                                  |
| 2 2 2 22 2               | 36670 | 10% DEL GETTITO DEL TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI DA RIPARTIRE FRA PROVINCE                      | 150.000,00               | 131.884,23    | 281.884,23    | L.R. 13/01/2003, N.1                                                                             |
| 2 2 1 22 2               | 37456 | FONDO DI DOTAZIONE PER L'AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO                                                                     | 0,00                     | 143.000,00    | 143.000,00    | LL.RR. 3/08/1999, N.27 E 26/06/2006, N.10. DPCM 5/08/1999 E D.LGS. N.469/1997                    |
| 2 2 1 22 2               | 43802 | FONDO DI DOTAZIONE PER L' AGENZIA REGIONALE SVILUPPO E INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA NEL MOLISE "GIACOMO SEDATI" (A.R.S.I.A.M.) | 0,00                     | 3.800.000,00  | 3.800.000,00  | L.R. 23/11/2004, N.27                                                                            |
| 2 2 1 22 2               | 53000 | CONTRIBUTI A ENTI PROVINCIALI PER TURISMO E AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO                                    | 125.000,00               | 350.000,00    | 475.000,00    | L. 4/03/1964, N.114. ART.24 L. 6/08/2008, N.133 E DPR 14/1/1972, N.6. ART.7 L.R. 9/06/1978, N.13 |
| 2 2 1 22 2               | 55581 | TRASFERIMENTO A ESU SOMME PER RIMBORSO TASSA REGIONALE UNIVERSITARIA AI VINCITORI BORSE DI STUDIO                            | 50.000,00                | 50.000,00     | 100.000,00    | L.R. 9/01/1995, N.1                                                                              |
| <b>TOTALE U.P.B. 222</b> |       |                                                                                                                              | 5.042.183,43             | 11.554.884,23 | 16.597.067,66 |                                                                                                  |

|                       |              |               |               |  |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 3.813.576,76 | 11.423.000,00 | 15.236.576,76 |  |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|--|

|                                |              |            |              |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 1.228.606,67 | 131.884,23 | 1.360.490,90 |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 2**

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

**Funzione Obiettivo 2** Programmazione finanziaria**U.P.B. 223** Servizio politiche fiscali e acquisizioni risorse finanziarie

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                                                                   |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                     |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                                                         |
| 2 2 1 22 3               | 08650 | GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI DELLA REGIONE (S.O.)                                                   | 209.452,91               | 199.999,27   | 409.452,18   | ART. 8 D.LGS. 68/2011                                                                                   |
| 2 2 1 22 3               | 55580 | GESTIONE IRAP E IRPEF ONERI PER CONVENZIONE ANNUALE(S.O.)                                           | 188.892,41               | 400.000,00   | 588.892,41   | L.R. N.45/02, ART. 10 D.LGS. 68/2011                                                                    |
| 2 2 1 22 3               | 55700 | ONERI (COMPRESO I.V.A.) PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA AFFIDATO IN APPALTO | 564.473,36               | 2.860.000,00 | 3.424.473,36 | ART.17 C. 10 L. N.449/1997; ART.23 D.LGS. N.504/1992; ART.8 D.LGS. N.68/11; CONTRATTO N. REP. 1997/2010 |
| 2 2 1 22 3               | 55701 | TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI APPARTENENTI AI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI                  | 749.538,37               | 3.000.000,00 | 3.749.538,37 | L. N.2/2009; D.L. N.185/08, ART.13; L.R. N.3/2010; D.G.R. NN. 668/09 E 782/11                           |
| 2 2 1 22 3               | 55703 | INCENTIVO PREVISTO PER LA CONVERSIONE A METANO O GPL DI VEICOLI ALIMENTATI A BENZINA                | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | L.R. N.35/2006                                                                                          |
| <b>TOTALE U.P.B. 223</b> |       |                                                                                                     | 1.712.357,05             | 6.459.999,27 | 8.172.356,32 |                                                                                                         |

**Spesa corrente**

1.712.357,05

6.459.999,27

8.172.356,32

**Spesa in conto capitale**

| <b>Macro Funzione obiettivo 2</b><br>Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione |                          |                      |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Programmazione finanziaria                                                                   |                          |                      |                      |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 2</b>                                                                              |                          |                      |                      |                       |
| DESCRIZIONE                                                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI           |                      | Riferimenti normativi |
|                                                                                                                          |                          | COMPETENZA           | CASSA                |                       |
| <b>U.P.B. - 221</b><br>Servizio Bilancio                                                                                 | 505.102,86               | 379.402,29           | 884.505,15           |                       |
| <b>U.P.B. - 222</b><br>Servizio ragioneria generale                                                                      | 5.042.183,43             | 11.554.884,23        | 16.597.067,66        |                       |
| <b>U.P.B. - 223</b><br>Servizio politiche fiscali e acquisizioni risorse finanziarie                                     | 1.712.357,05             | 6.459.999,27         | 8.172.356,32         |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 2</b>                                                                                       | <b>7.259.643,34</b>      | <b>18.394.285,79</b> | <b>25.653.929,13</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                                                    | 5.580.637,81             | 17.982.999,27        | 23.563.637,08        |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                                                           | 1.679.005,53             | 411.286,52           | 2.090.292,05         |                       |

**Macro Funzione obiettivo 2**

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

**Funzione Obiettivo 3** Organizzazione risorse strumentali, patrimoniali ed umane**U.P.B. 231** Servizio patrimonio e risorse strumentali

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                 | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                                                               |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                          |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                                                                     |
| 2 3 1 23 1      | 07050 | ONERI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI<br>ACQUISTO ATTREZZATURE UFF COLLEGAMENTO<br>BRUXELLES/SEDE ROMA (S.O.) ATOR      | 34.315,00                | 0,00       | 34.315,00  | L.R. 26/04/2000, N.34                                                                               |
| 2 3 1 23 1      | 07700 | IMPOSTE E TASSE ERARIALI A CARICO DELLA<br>REGIONE (S.O.)                                                                | 5.000,00                 | 0,00       | 5.000,00   |                                                                                                     |
| 2 3 2 23 1      | 08410 | ONERI PER ACQUISTO "PALAZZO JADOPI" E GESTIONE<br>RESTAURO                                                               | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |                                                                                                     |
| 2 3 2 23 1      | 08412 | ONERI PER ACQUISTO, PROGETTAZIONE E<br>COSTRUZIONE SEDE DELLE ISTITUZIONI REGIONALI E<br>RELATIVE PERTINENZE             | 907.600,26               | 0,00       | 907.600,26 |                                                                                                     |
| 2 3 2 23 1      | 08417 | ONERI ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE<br>BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE                                        | 40.000,00                | 0,00       | 40.000,00  |                                                                                                     |
| 2 3 1 23 1      | 08800 | RIMB A PROVINCE GETTONI,INDENN.TRASF.,SPESE<br>VIAGGIO COMPON.COMM.PROV. DET.VALORI AGRIC<br>MEDI E INDENN.ESPROPR (S.O) | 27.432,75                | 1.010,55   | 28.443,30  | ART.6 L.R. 4/01/1982,N.3 E ALL. A L.R. 1/03/1983,<br>N.7. LL.RR. 20/04/1984, N.9 E 20/08/1984, N.21 |
| 2 3 1 23 1      | 10500 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BENI<br>IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE (S.O.)                               | 21.795,54                | 0,00       | 21.795,54  |                                                                                                     |
| 2 3 2 23 1      | 11400 | COSTRUZIONE E RIATTAMENTO DI EDIFICI DI<br>COMPETENZA REGIONALE                                                          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |                                                                                                     |
| 2 3 2 23 1      | 11401 | COSTRUZIONE, RIATTAMENTO DI EDIFICI REGIONALI<br>E MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                            | 221,39                   | 0,00       | 221,39     |                                                                                                     |
| 2 3 2 23 1      | 11420 | ADEGUAMENTO TECNICO LOCALI SEDE DI ARCHIVI<br>REGIONALI                                                                  | 10.000,00                | 0,00       | 10.000,00  |                                                                                                     |

**Macro Funzione obiettivo 2**

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

**Funzione Obiettivo 3** Organizzazione risorse strumentali, patrimoniali ed umane**U.P.B. 231** Servizio patrimonio e risorse strumentali

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                                                      | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                              |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                                                               |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                    |
| 2 3 2 23 1      | 11423 | ONERI PER RIORGANIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DI SVILUPPO ITALIA SPA                                                                                 | 1.947.750,00             | 0,00       | 1.947.750,00 | ART. 461 L. N.296/2006 E ART.6 L.R. N.12/2008                      |
| 2 3 2 23 1      | 11424 | ONERI PER ATTUAZIONE DISPOSIZIONI DI CUI ART.13 L. 4/08/2006, N.248.SOCIETA' PARTECIPATE DA AMMINISTRAZIONE REGIONALE                                         | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | ART.13 L. 4/08/2006, N.248                                         |
| 2 3 1 23 1      | 11425 | SPESE FUNZIONAMENTO SOCIETA' IN HOUSE SVILUPPO ITALIA                                                                                                         | 400.000,00               | 200.000,00 | 600.000,00   | ART.13 L. 4/08/2006, N.248                                         |
| 2 3 2 23 1      | 11500 | PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA SOC FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE QUOTA DI CAPITALE S.                                                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | ART. 8 L.R. 7/11/2003,N.28, E ART.3 PUNTO 18 LETT. F.L. N.350/2003 |
| 2 3 2 23 1      | 11513 | ANTICIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELLA MOLISANA INDUSTRIA ALIMENTARI S.P.A.                                                                                 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L.R. 03/02/2004, N.6                                               |
| 2 3 2 23 1      | 11525 | FONDO DI ROTAZIONE PLURIENNALE DA ASSEGNARE ALLA FINMOLISE S.P.A. CONFERIMENTO CAPITALI                                                                       | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L.R. 7/11/2003, N.28 E ART.3 PUNTO 18 LETT. F.L. N.350/2003        |
| 2 3 2 23 1      | 11526 | INTERVENTI FINANZIARI TRAMITE LA FINMOLISE. INCARICO FIDUCIARIO D.G.NN. 1442 1443 1444 1445 DEL 3/11/2004                                                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | ART.4 C. 3 L.R. N.28/2003                                          |
| 2 3 2 23 1      | 11700 | INTERVENTI REGIONALI TRAMITE FINMOLISE                                                                                                                        | 883.065,67               | 0,00       | 883.065,67   | D.G.N.1085/2003 E N.824/2004                                       |
| 2 3 2 23 1      | 16515 | SPESE QUALIFICAZIONE STAZIONI SCIISTICHE SIST.TURISTICO SPORT INVERNALI E CONFERIMENTI A "SVILUPPO MONTAGNA MOLISANA SPA" ANCHE AI SENSI DELLA L.R. N.13/2003 | 806.076,78               | 11.483,64  | 817.560,42   |                                                                    |
| 2 3 2 23 1      | 51030 | FONDO PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA, AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO LIVELLI SICUREZZA DI IMPIANTI A FUNE                                                        | 1.660.021,46             | 0,00       | 1.660.021,46 | L.R. N.13/2010                                                     |

|                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 2</b><br>Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                                                           |  |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 3 | Organizzazione risorse strumentali, patrimoniali ed umane |  |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------|--|--|

|               |     |                                           |  |  |
|---------------|-----|-------------------------------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 231 | Servizio patrimonio e risorse strumentali |  |  |
|---------------|-----|-------------------------------------------|--|--|

| Classificazione   | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------|
|                   |      |                          |                          | COMPETENZA | CASSA        |                       |
| TOTALE U.P.B. 231 |      |                          | 6.743.278,85             | 212.494,19 | 6.955.773,04 |                       |

|                       |            |            |            |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 488.543,29 | 201.010,55 | 689.553,84 |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|--|

|                                |              |           |              |  |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 6.254.735,56 | 11.483,64 | 6.266.219,20 |  |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 2**

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

**Funzione Obiettivo 3** Organizzazione risorse strumentali, patrimoniali ed umane**U.P.B. 232** Servizio Gestione risorse umane

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                        | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI    |               | Riferimenti normativi                                                                                                      |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                                 |                          | COMPETENZA    | CASSA         |                                                                                                                            |
| 2 3 1 23 2      | 03800 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI DI CARATTERE CONTINUATIVO COMPRESO ARRETRATI A PERSONALE DIRIGENTE (S.O.)                              | 0,00                     | 2.306.760,00  | 2.306.760,00  | C.C.N.L. 1998/2001                                                                                                         |
| 2 3 1 23 2      | 04000 | STIPENDI COMPRESO ARRETRATI, ALTRI ASSEGNI FISSI DI CARATTERE CONTINUATIVO AL PERSONALE (S.O.)                                  | 0,00                     | 15.873.912,00 | 15.873.912,00 | C.C.N.L. 1998/2001                                                                                                         |
| 2 3 1 23 2      | 04001 | FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE (S.O.)                                           | 4.689.122,33             | 4.632.000,00  | 9.321.122,33  | C.C.N.L. 1998/2001                                                                                                         |
| 2 3 1 23 2      | 04002 | COMPETENZE FISSE E ACCESS. PERS. ESTERNO A REGIONE ASSUNTO A T.DETERM.E PERS. ASSUNTO DA REG PER AUT. DI BACINO (S.O.)          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | ART.8 L.R. N.15/1991 E C.C.N.L. 1998/2001                                                                                  |
| 2 3 1 23 2      | 04003 | COMPETENZE FISSE/ACC. INDENN. TRASF. SPESE VIAGGIO. INDENN. CHILOM. ONERI RIFLESSI A PERS. COMANDATO, UTILIZZ IN REGIONE (S.O.) | 460.844,34               | 81.320,00     | 542.164,34    | ART.47 C.2, LETT. N L.R. 8/04/1997, N.7, ARTT.3 E 8 L.R. N.20/9 ARTT.1 E 8 L.R. 15/91 ART.44 D.P.R.761/79 C.C.N.L. 98/2001 |
| 2 3 1 23 2      | 04004 | ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLA L.R. 06/04/2009, N.15                                                                          | 968.059,47               | 1.243.265,00  | 2.211.324,47  | L.R. 06/04/2009, N.15                                                                                                      |
| 2 3 1 23 2      | 04007 | INDENNITA' PER PERSONALE INCARICATO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE                                                                  | 1.290.496,49             | 3.848.000,00  | 5.138.496,49  | ART.29 BIS L.R. 8.04.1997, N.7 E S.M. E I. LL.RR. N.30/2005 E N.33/2006                                                    |
| 2 3 1 23 2      | 04010 | ONERI PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER DIRETTORI GENERALI E SEGRETARI GENERALI (S.O.)                                           | 284.835,44               | 828.134,00    | 1.112.969,44  | ART.14 L.R. N.7/1997 E ARTT.21-22 L.R. N.10/2010                                                                           |
| 2 3 1 23 2      | 04302 | ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER PERSONALE IN SERVIZIO - COMPARTO E DIRIGENTI (S.O.)                                   | 6.163.115,51             | 13.824.428,52 | 19.987.544,03 | ARTT. 5 E 9 L.R. 27/1984 E C.C.N.L. 1998/2001                                                                              |
| 2 3 1 23 2      | 04304 | ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE DIRIGENTE (S.O.)                                                         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | (ARTT. 5 E 9 L.R. N.27/84 E C.C.N.L. 1998/2001)                                                                            |

**Macro Funzione obiettivo 2**

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

**Funzione Obiettivo** 3 Organizzazione risorse strumentali, patrimoniali ed umane**U.P.B.** 232 Servizio Gestione risorse umane

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                 | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                                                                     |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                          |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                                                           |
| 2 3 1 23 2      | 04305 | ONERI CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CC.NN.LL. (S.O.)                                              | 1.098.062,96             | 550.000,00   | 1.648.062,96 | ARTT.3 E 5 L.R. 5/09/1984, N.27 E L.R.14/12/1990, N.31                                                    |
| 2 3 1 23 2      | 04306 | ONERI PAGAMENTO RUOLI CONTRIBUTIVI PER QUIESCENZE PER EFFETTO APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI (S.O.)                  | 822.510,88               | 150.000,00   | 972.510,88   | L. N.336/1970 E L.R. N.27/1984                                                                            |
| 2 3 1 23 2      | 04310 | ONERI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (S.O.)                                                  | 255.701,80               | 300.000,00   | 555.701,80   | DPR N.1124/1965                                                                                           |
| 2 3 1 23 2      | 04801 | ONERI STATO PER LAVORO STRAORD.IN ECCED. AL PERSONALE COMPRESI DIRIGENTI INT FRANA C.DA COVATTA. ANNI 1997/1998 (S.O.)   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | ORDINANZA MINISTRO INTERNO DELEGATO PER COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE ART.2, C. 5 E 6 1/07/1997, N.2621 |
| 2 3 1 23 2      | 04907 | FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (S.O.)                                                                  | 1.733.552,06             | 2.445.271,00 | 4.178.823,06 | C.C.N.L. 1998/2001                                                                                        |
| 2 3 1 23 2      | 04910 | ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE (S.O.)                                                                               | 287.276,81               | 325.000,00   | 612.276,81   | ART.44 L.R. N.12/1980, ORDINANZA N.2621/97 E ART. 14 CCNL 1998/2001                                       |
| 2 3 1 23 2      | 05100 | ONERI INDENN.TRASFERTA, RIMB.SPESE, INDENN.CHILOMETR.MISSIONI, INDENN.TRASFERIM, TRASLOCO,TRASP.MASSERIZIE PERS          | 142.532,83               | 213.872,00   | 356.404,83   | ARTT. 35 E 36 C.C.N.L. DIRIGENTI 1999 E ARTT.41 E 42 C.C.N.L.PERSONALE DI CATEGORIA 2000                  |
| 2 3 1 23 2      | 05110 | ONERI INDENNITA' TRASFERTA,RIMBORSO SPESE,INDENNITA' CHILOMETRICHE,MISSIONI PERSONALE CORPO FORESTALE DELLO STATO (S.O.) | 5.000,00                 | 5.000,00     | 10.000,00    | DPR N.11/72 E ARTT.35 E 36 C.C.N.L.DIRIGENTI 1999. ARTT.41 E 42 C.C.N.L. PERSONALE DI CATEGORIA 2000      |
| 2 3 1 23 2      | 05400 | EQUO INDENNIZZO CURE RICOVERI E PROTESI (S.O.)                                                                           | 103.852,26               | 62.340,00    | 166.192,26   | L.R. N.12/1980 E D.LGS. N.81/2008                                                                         |
| 2 3 1 23 2      | 05600 | ACCERTAMENTI SANITARI (S.O.)                                                                                             | 15.020,50                | 30.000,00    | 45.020,50    | ARTT.19 E 21 L.R. 8.05.1980, N.12 E ART.55 D. LGS. N.81/2008                                              |

**Macro Funzione obiettivo 2**

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

**Funzione Obiettivo** 3 Organizzazione risorse strumentali, patrimoniali ed umane**U.P.B.** 232 Servizio Gestione risorse umane

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                   | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI    |               | Riferimenti normativi               |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                            |                          | COMPETENZA    | CASSA         |                                     |
| 2 3 1 23 2               | 05610 | CONTRIBUTO FINANZIARIO CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI REGIONE MOLISE (CRAL)                                                 | 10.000,00                | 20.000,00     | 30.000,00     | ARTT.1 E 2 L.R. 7.6.2002, N.10      |
| 2 3 1 23 2               | 05800 | PROCEDURE CONCORSUALI DEL PERSONALE (S.O.)                                                                                 | 21.110,91                | 10.000,00     | 31.110,91     | L.R. N.10/1994 E C.C.N.L. 1998/2001 |
| 2 3 1 23 2               | 06120 | CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DELL'ARAN (S.O.)                                                                            | 4.451,00                 | 5.000,00      | 9.451,00      | ART.72 D.LGS. 30/03/2001, N.165     |
| 2 3 1 23 2               | 06130 | FONDO FINANZ. RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E ONERI GRUPPI DI LAVORO COLLEGATI | 361.450,53               | 680.000,00    | 1.041.450,53  | ART.17 C.C.N.L. DEL 23/12/1999      |
| 2 3 1 23 2               | 06131 | ONERI PER FAVORIRE L'ESODO DEL PERSONALE DI COMPARTO E PER GRUPPI DI LAVORO COLLEGATI                                      | 250.754,58               | 500.000,00    | 750.754,58    | L.R. 7/07/2006, N.15                |
| <b>TOTALE U.P.B. 232</b> |       |                                                                                                                            | 18.967.750,70            | 47.934.302,52 | 66.902.053,22 |                                     |

|                       |               |               |               |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 18.967.750,70 | 47.934.302,52 | 66.902.053,22 |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--|

|                                |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|

**Macro Funzione obiettivo 2**

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

**Funzione Obiettivo** 3 Organizzazione risorse strumentali, patrimoniali ed umane**U.P.B.** 233 Servizio organizzazione e contenzioso sul lavoro

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                        | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                 |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                                 |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                       |
| 2 3 1 23 3               | 04020 | ONERI PER GLI ESPERTI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSI STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI PERSONALE (S.O.) | 133.079,46               | 30.000,00  | 163.079,46 | ART.18 L.R. N.7/1997                  |
| 2 3 1 23 3               | 04025 | ONERI PER L'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI FORMATIVI DI ORIENTAMENTO                                                                  | 0,00                     | 20.000,00  | 20.000,00  |                                       |
| 2 3 1 23 3               | 05900 | ONERI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                                                                | 542,87                   | 10.000,00  | 10.542,87  | ART.23 CCNL 1.04.1999 E L.R. N.6/2002 |
| <b>TOTALE U.P.B. 233</b> |       |                                                                                                                                 | 133.622,33               | 60.000,00  | 193.622,33 |                                       |

**Spesa corrente**

133.622,33

60.000,00

193.622,33

**Spesa in conto capitale**

| <b>Macro Funzione obiettivo 2</b><br>Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione |                          |                      |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 3</b> Organizzazione risorse strumentali, patrimoniali ed umane                                    |                          |                      |                      |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 3</b>                                                                              |                          |                      |                      |                       |
| DESCRIZIONE                                                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI           |                      | Riferimenti normativi |
|                                                                                                                          |                          | COMPETENZA           | CASSA                |                       |
| <b>U.P.B. - 231</b><br>Servizio patrimonio e risorse strumentali                                                         | 6.743.278,85             | 212.494,19           | 6.955.773,04         |                       |
| <b>U.P.B. - 232</b><br>Servizio Gestione risorse umane                                                                   | 18.967.750,70            | 47.934.302,52        | 66.902.053,22        |                       |
| <b>U.P.B. - 233</b><br>Servizio organizzazione e contenzioso sul lavoro                                                  | 133.622,33               | 60.000,00            | 193.622,33           |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 3</b>                                                                                       | <b>25.844.651,88</b>     | <b>48.206.796,71</b> | <b>74.051.448,59</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                                                    | 19.589.916,32            | 48.195.313,07        | 67.785.229,39        |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                                                           | 6.254.735,56             | 11.483,64            | 6.266.219,20         |                       |

**Macro Funzione obiettivo 2**

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

**Funzione Obiettivo** 4 Politiche per gli enti locali**U.P.B.** 241 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                        | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                                                              |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                 |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                                                    |
| 2 4 1 24 1      | 01310 | RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE (S.O.).                                                                         | 485.601,00               | 100.000,00   | 585.601,00   | ART. 21 L. 17/02/1968, N.108 E ART.17, C.2 L. 23/04/1976, N.136                                    |
| 2 4 1 24 1      | 01312 | ONERI CONSEGUENTI GLI USI CIVICI E LA GESTIONE DELLE TERRE CIVICHE                                              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | L.R. 23/07/2002, N.14                                                                              |
| 2 4 1 24 1      | 01315 | ONERI ASSISTENZA TECNICA ATTUAZIONE APQ BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER IL TERRITORIO DEL MOLISE                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | DELIBERA CIPE 20/2004 PUNTO 4.2                                                                    |
| 2 4 1 24 1      | 02400 | FUNZIONAMENTO ORGANI DI CONTROLLO, COMPRESI GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE (S.O.)             | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | ART.35 L.R. N.15/1992 E L.R. N.13/2010                                                             |
| 2 4 2 24 1      | 12209 | ONERI INCENTIVI A FAVORE DI COMUNI,COMUNITA' MONTANE E CONSORZI DI COMUNI. III ANNUALITA'                       | 0,00                     | 400,00       | 400,00       | ART.274, D.LGS. 18/08/2000, N.267 E L. N.64/1986 DELIBERA CIPE 29/03/1990 E D.C. 22/09/1992, N.186 |
| 2 4 1 24 1      | 28300 | CONTRIBUTI A COMUNITA' MONTANE IN SPESE CORRENTI PER FUNZIONAMENTO ORGANI E UFFICI                              | 2.570.000,00             | 5.000.000,00 | 7.570.000,00 | ART.45 L.R. 8/07/2002, N.12                                                                        |
| 2 4 2 24 1      | 28302 | ASSEGNAZIONI A C.M. FONDI IN C/C RIPARTITI DALLO STATO. ANNO 1997 E CONGUAGLIO 1996.QUOTE 1999 ANNI 2000 E 2002 | 102.702,65               | 33.337,24    | 136.039,89   | ART.41 D.LGS N.504/1992                                                                            |
| 2 4 1 24 1      | 29655 | INDENNITA' DOVUTA AI COMPONENTI COMITATO TECNICO REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE (S.O.)                  | 4.209,60                 | 0,00         | 4.209,60     | ART.18 L.R. 5/03/1990, N.12                                                                        |
| 2 4 2 24 1      | 29657 | CONTRIBUTI C/I AD EE.LL. PER ACQUISTO ATTREZZ. E MEZZI PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE              | 155.213,95               | 5.017,40     | 160.231,35   | ART.20 L.R. 5/03/1990, N.12 E L.R. 11/05/2004, N.11                                                |
| 2 4 1 24 1      | 29658 | CONFERENZA DI SERVIZIO FRA APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE                                                 | 2.000,00                 | 0,00         | 2.000,00     | ART.11 L.R. 5/03/1990, N.12                                                                        |

**Macro Funzione obiettivo 2**

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

**Funzione Obiettivo** 4 Politiche per gli enti locali**U.P.B.** 241 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                     | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                              |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                      |
| 2 4 1 24 1               | 29660 | ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA                                                                | 37.117,47                | 0,00         | 37.117,47    | D.LGS. N.112/1998, DPCM 12/09/2000 E DPCM 14/12/2000 |
| 2 4 2 24 1               | 53515 | INTERVENTI STATALI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI O SINGOLE OPERE INTERESSANTI IL TURISMO.LEGGE 237/93 E L.R. N.19 DEL 3.5.95. | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |                                                      |
| <b>TOTALE U.P.B. 241</b> |       |                                                                                                                              | 3.356.844,67             | 5.138.754,64 | 8.495.599,31 |                                                      |

**Spesa corrente**

|              |              |              |  |
|--------------|--------------|--------------|--|
| 3.098.928,07 | 5.100.000,00 | 8.198.928,07 |  |
|--------------|--------------|--------------|--|

**Spesa in conto capitale**

|            |           |            |  |
|------------|-----------|------------|--|
| 257.916,60 | 38.754,64 | 296.671,24 |  |
|------------|-----------|------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 2**

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

**Funzione Obiettivo** 4 Politiche per gli enti locali**Riepilogo della Funzione Obiettivo 4**

| DESCRIZIONE                                                               | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI          |                     | Riferimenti normativi |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                           |                          | COMPETENZA          | CASSA               |                       |
| <b>U.P.B. - 241</b><br>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 3.356.844,67             | 5.138.754,64        | 8.495.599,31        |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 4</b>                                        | <b>3.356.844,67</b>      | <b>5.138.754,64</b> | <b>8.495.599,31</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                     | 3.098.928,07             | 5.100.000,00        | 8.198.928,07        |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                            | 257.916,60               | 38.754,64           | 296.671,24          |                       |

## Riepilogo Macro Funzione Obiettivo 2

| DESCRIZIONE                                                                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI            |                       | Riferimenti normativi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                            |                          | COMPETENZA            | CASSA                 |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 1</b><br>Programmazione regionale                                  | 465.315.526,09           | 119.324.127,95        | 581.639.654,04        |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 2</b><br>Programmazione finanziaria                                | 7.259.643,34             | 18.394.285,79         | 25.653.929,13         |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 3</b><br>Organizzazione risorse strumentali, patrimoniali ed umane | 25.844.651,88            | 48.206.796,71         | 74.051.448,59         |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 4</b><br>Politiche per gli enti locali                             | 3.356.844,67             | 5.138.754,64          | 8.495.599,31          |                       |
| <b>Totale Macro Funzione Obiettivo 2</b>                                                   | <b>501.776.665,98</b>    | <b>191.063.965,09</b> | <b>689.840.631,07</b> |                       |

|                                |                |                |                |  |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>Spesa corrente</b>          | 28.269.482,20  | 71.278.312,34  | 99.547.794,54  |  |
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 473.507.183,78 | 119.785.652,75 | 590.292.836,53 |  |

| <b>Macro Funzione obiettivo 3</b><br>Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche |       |                                                                                                                                                  |                          |            |            |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Sviluppo politiche agricole e ittiche                        |       |                                                                                                                                                  |                          |            |            |                                                  |
| <b>U.P.B. 311</b> Programmazione fitosanitaria regionale, controllo e bonifica           |       |                                                                                                                                                  |                          |            |            |                                                  |
| Classificazione                                                                          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                                         | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                            |
|                                                                                          |       |                                                                                                                                                  |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                  |
| 3 1 2 31 1                                                                               | 11913 | ONERI REALIZ.OP.2 PIANO ATTUAZ. RIENTRANTI IN PROG. DI IMPORTO INF. O UGUALI A 5 MILIARDI PREVISTI DA AZ. ORGANICA N.42                          | 255.129,71               | 0,00       | 255.129,71 | L. 1/03/1986, N.64 E DELIBERA CIPE 3/08/1988     |
| 3 1 2 31 1                                                                               | 27100 | MANUTENZ ORD. E SPESE FUNZIONAMENTO OP E IMP REALIZZATI ED IN ATTIVITA' E RIPRISTINO EFFICIENZA OP BONIFICA INTER.                               | 403.287,13               | 250.000,00 | 653.287,13 | ART.4, C. 2 L.R. 21/11/2005, N.42                |
| 3 1 1 31 1                                                                               | 27106 | CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA OPERE DI BONIFICA, PER PIANI DI CLASSIFICA E PER INFORMATIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO CATASTO CONSORTILE | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ART.31 L.R. 21/11/2005, N.42                     |
| 3 1 1 31 1                                                                               | 27107 | CONTRIBUTO GESTIONE DI OPERE E IMPIANTI CONSORTILI                                                                                               | 231.000,00               | 0,00       | 231.000,00 | ART.4, C. 3 L.R. 21/11/2005, N.42                |
| 3 1 1 31 1                                                                               | 27108 | CONSULTA REGIONALE PER LA BONIFICA E IRRIGAZIONE - RIMBORSO SPESE COMPONENTI FUORI DAL CAPOLUOGO DI REGIONE                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |                                                  |
| 3 1 2 31 1                                                                               | 27110 | INTERVENTI STRAORDINARI SU OPERE DI BONIFICA ED ALTRE OPERE CONNESSE                                                                             | 900.000,00               | 0,00       | 900.000,00 | ART.4, C. 5 L.R. 21/11/2005, N.42                |
| 3 1 2 31 1                                                                               | 40900 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IN MATERIA FITOSANITARIA                                                                                 | 36.912,00                | 62.756,99  | 99.668,99  | L.R. 20/09/1996, N.31 E D.LGS. 19/08/2005, N.214 |
| 3 1 2 31 1                                                                               | 41420 | PROGRAMMI INTERREGIONALI IN AGRICOLTURA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE                                                                                 | 241.927,67               | 0,00       | 241.927,67 | ART.2, C. 7, LETT. C L. 23/12/1999, N.499        |
| 3 1 2 31 1                                                                               | 43004 | SPESE PROGRAMMI PER SOSTEGNO E SVILUPPO AGRICOLTURA BIOLOGICA                                                                                    | 47.028,00                | 330,66     | 47.358,66  | DD.MM N.90859/2004 E N.91024/2004                |
| 3 1 2 31 1                                                                               | 43030 | CONTRIBUTI C/C OPERE DI SISTEMAZ. IDRAULICA.IDRAULICA AGRARIA OP. MIGLIORAMENTO FONDARIO A SERVIZIO DI AZIENDE                                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L. N.752/1986 E L.R. 26/04/2000, N.31            |

|                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 3</b><br>Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                           |   |                                       |  |  |  |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Sviluppo politiche agricole e ittiche |  |  |  |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|

|               |     |                                                              |  |  |  |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 311 | Programmazione fitosanitaria regionale, controllo e bonifica |  |  |  |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                                                    |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                     |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                                          |
| 3 1 2 31 1               | 43610 | FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE PER RIPRISTINO<br>OPERE DI BONIFICA                                                    | 2.145.669,77             | 0,00       | 2.145.669,77 | D.LGS. 29/03/2004, N.102                                                                                 |
| 3 1 2 31 1               | 46055 | CONTRIBUTI PROGR DI CONSORZI DI DIFESA<br>PRODUZIONI AGRIC DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE.<br>INTERVENTI DIFESA COLTURE | 30.737,77                | 250.000,00 | 280.737,77   | PUNTO 2 ART.6 L.R. 24/01/1984, N.1. L.<br>N.752/1986, LL.RR. N.13/2010 E 6/11/2002, N.31                 |
| 3 1 2 31 1               | 46080 | INT. COMUN.ERSAM O PRODUTTORI ASS O<br>COOP.GIOVANI PER TRASFORMAZIONE FARRO.<br>PROROGA VERTENZE GIUDIZIARIE       | 0,00                     | 74.166,71  | 74.166,71    | PIM. SOTTOPO. N.2 MIS. N.2 O LINEA<br>SOTTOACETI. SOTTOPO. N.2 MIS. N.2<br>FINAN.CEE.L.R. 9/01/1989, N.1 |
| <b>TOTALE U.P.B. 311</b> |       |                                                                                                                     | 4.291.692,05             | 637.254,36 | 4.928.946,41 |                                                                                                          |

|                       |            |      |            |  |
|-----------------------|------------|------|------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 |  |
|-----------------------|------------|------|------------|--|

|                                |              |            |              |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 4.060.692,05 | 637.254,36 | 4.697.946,41 |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 3**

Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche

**Funzione Obiettivo 1** Sviluppo politiche agricole e ittiche**U.P.B. 312** Economia e infrastrutture rurali

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                                             |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                       |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                                   |
| 3 1 2 31 2      | 11953 | SVILUPPO/VALORIZ. AGRIC. PRS N.2. REALIZ. STRADE ACQUEDOTTI BONIFICA INTEG. E MONT E MANUTEZ. STRAORD. OPERE AGRIC    | 0,00                     | 4.613,51   | 4.613,51     | ART.13 L. N.64/1986                                                                               |
| 3 1 2 31 2      | 11955 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE AGRICOLTURA. P.R.S. N.2 REALIZZAZ. STRADE E ACQUEDOTTI IN AREE NON IRRIGUE                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | ART.13 L. N.64/1986                                                                               |
| 3 1 2 31 2      | 11958 | SVILUPP.VALORIZ. AGRIC. P.R.S. N.2.PROCES.RICONV. COLTURE ZONE ACCUMULO ACQUA E INSED.ORDINAM COLTU. IN COL./MONTAGNA | 0,00                     | 1.919,66   | 1.919,66     | L. N.64/1986                                                                                      |
| 3 1 2 31 2      | 11961 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE AGRICOLTURA PRS N.2 CREAZIONE RETE SERVIZI RURALI PER IMPRESE AGRICOLE                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L. N.64/1986                                                                                      |
| 3 1 2 31 2      | 12206 | ONERI AGRIC. AZ. ORG. 7,8 E 9.FONDI PER ZUCCHERIF IIIANN. RIPROGRAM REG.A CAPITALE DI RISCHIO SETT AGROALIM           | 0,00                     | 16.378,03  | 16.378,03    | L. N.64/1986, DELIBERA CIPE 29/03/1990, D.C. 22/09/1992, N.186 DELIBERA II COMMISSIONE CONSILIARE |
| 3 1 2 31 2      | 12214 | ONERI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVA ED ASSOCIAZIONISMO DI BASE. ANNI PREGRESSI                       | 0,00                     | 14.509,02  | 14.509,02    | DELIBERA CIPE 29/03/1990, D.C. 22/09/1992, N.186 E ART.7, C.1, L.R. 10/05/2010, N. 13             |
| 3 1 2 31 2      | 39778 | ONERI PER TUTELA,VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL DEMANIO TRATTURI                                                       | 324.417,82               | 2.587,04   | 327.004,86   | LL.RR. 11/04/1997, N.9 E 5/05/2005, N.19                                                          |
| 3 1 2 31 2      | 39780 | MANIFESTAZIONI E PROPAGANDA PRODOTTI AGRICOLI MOLISANI. COMUNICAZIONI E INIZIATIVE ISTITUZIONALI E PUBBLICAZIONI      | 63.376,62                | 0,00       | 63.376,62    |                                                                                                   |
| 3 1 2 31 2      | 39781 | INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE                                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L.R. 1/04/2005, N.10                                                                              |
| 3 1 2 31 2      | 41902 | INTERVENTI MANUTENZIONE A FAVORE DELLA VIABILITA' RURALE                                                              | 1.475.536,36             | 0,00       | 1.475.536,36 | L.R. 26/05/2002, N.20                                                                             |

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 3</b><br>Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                           |   |                                       |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Sviluppo politiche agricole e ittiche |
|---------------------------|---|---------------------------------------|

|               |     |                                  |
|---------------|-----|----------------------------------|
| <b>U.P.B.</b> | 312 | Economia e infrastrutture rurali |
|---------------|-----|----------------------------------|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                 | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                                              |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                          |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                                    |
| 3 1 2 31 2               | 41905 | INTERVENTI REGIONALI PER VALORIZZAZIONE PRODUTTIVA E AMBIENTALE DELLE TERRE CIVICHE                                      | 231.000,00               | 50.000,00  | 281.000,00   | L.R. 23/07/2002, N.14                                                                              |
| 3 1 2 31 2               | 43003 | ONERI PROGRAMMI ANNUALI REGIONALI MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'OLIO DI OLIVA                                              | 38.301,67                | 261.890,83 | 300.192,50   | REG. CEE 528/1999 E SUCCESSIVI                                                                     |
| 3 1 2 31 2               | 43615 | CONTRIB.C/C A PROD.SINGOLI /ASS RIPRISTINO STRUTTURE,STRADE INTERPOD.,OP IDRIC.E ELETTR,RETI IDRAULICHE IMPIANTI IRRIGUI | 1.058.819,52             | 147.271,92 | 1.206.091,44 | D.LGS. 29/03/2004, LL. N.546/1983 E N.198/1985.ONERI 90-92 E 93. LETT."A" D.M. 8/06/2001, N.100942 |
| 3 1 2 31 2               | 46074 | CONTRIBUTI ATTUAZIONE IMPIANTI SURGELAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI. FIO 86                                           | 0,00                     | 150.524,93 | 150.524,93   | ART.14 L. 28/02/1986, N.41 E ART.17 C. 34 L. 11/031988, N.67                                       |
| <b>TOTALE U.P.B. 312</b> |       |                                                                                                                          | 3.191.451,99             | 649.694,94 | 3.841.146,93 |                                                                                                    |

**Spesa corrente**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Spesa in conto capitale**

|              |            |              |  |
|--------------|------------|--------------|--|
| 3.191.451,99 | 649.694,94 | 3.841.146,93 |  |
|--------------|------------|--------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 3</b><br>Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche |       |                                                                                                                     |                          |              |              |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Sviluppo politiche agricole e ittiche                        |       |                                                                                                                     |                          |              |              |                                                                                 |
| <b>U.P.B. 313</b> Programmazione rurale e ricerca                                        |       |                                                                                                                     |                          |              |              |                                                                                 |
| Classificazione                                                                          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                                           |
|                                                                                          |       |                                                                                                                     |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                                 |
| 3 1 2 31 3                                                                               | 11842 | POR MOLISE RISERVA PREMIALE FEOGA FONDI CEE E FONDI STATO                                                           | 2.892.796,52             | 118.662,50   | 3.011.459,02 | DEC. CEN.C(2244)883 SEL 23/03/2004                                              |
| 3 1 2 31 3                                                                               | 11960 | CONVENZIONE A.G.E.A. SOMME TRASFERITE                                                                               | 35.498,63                | 0,00         | 35.498,63    |                                                                                 |
| 3 1 2 31 3                                                                               | 12320 | INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER + FONDI FEOGA ANNI 2001/2002                                                          | 224.480,15               | 0,00         | 224.480,15   | DEC CE 19/02/2002                                                               |
| 3 1 2 31 3                                                                               | 12325 | INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER + FONDI STATO ANNI 2001/2002                                                          | 9.765,89                 | 0,00         | 9.765,89     | DEC CE 19/02/2002                                                               |
| 3 1 2 31 3                                                                               | 12326 | QUOTA REGIONALE COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER + . QUOTE 2003/2006                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | DEC CE 19/02/2002                                                               |
| 3 1 2 31 3                                                                               | 12400 | POM "PROGRAMMA OPERATIVO MULTIREG." INTERVENTI CEE.ATTIVITA' SOSTEGNO SVILUPPO AGRICOLO. SOTTOPROGR 4.3. ONERI PREG | 25.750,11                | 0,00         | 25.750,11    | DEC. 19/10/1995, N.C/95 2040. REG. CEE N.2081/1993                              |
| 3 1 2 31 3                                                                               | 12526 | PIANO SVILUPPO RURALE 2007/2013. AUTORITA' DI GESTIONE MISURA 5.11 ASSISTENZA TECNICA                               | 854.212,24               | 2.691.108,51 | 3.545.320,75 | DEC CE N.783/2008                                                               |
| 3 1 2 31 3                                                                               | 12593 | INTERVENTI A FAVORE DI ENTI ED ORGANISMI DELLA P.A. PER PROGRAMMI COM. E NAZ. COFINANZIAMENTO REG. AL FEARS         | 1.468.915,60             | 0,00         | 1.468.915,60 |                                                                                 |
| 3 1 2 31 3                                                                               | 28840 | SPESE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA BIOCONBUSTIBILI E PROGETTO "LIFE+MAN FOR C.BD"                                       | 34.074,56                | 0,00         | 34.074,56    | DELIBERA CIPE N.27/2000. D.M. 10316/2002 E D.M. S/10544/2005. D.M. N.12960/2007 |
| 3 1 2 31 3                                                                               | 44240 | EROG.CONTRIB C/C PER INCENT. PROD. ENERGIA FONTI RINNOV.SET.AGRIC.SPESE INVEST. PRODUD. ENERGIA TERM, ELET E MEC    | 1.277.440,67             | 0,00         | 1.277.440,67 | L. 9/01/1991, N.10                                                              |

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 3</b><br>Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                           |   |                                       |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Sviluppo politiche agricole e ittiche |
|---------------------------|---|---------------------------------------|

|               |     |                                 |
|---------------|-----|---------------------------------|
| <b>U.P.B.</b> | 313 | Programmazione rurale e ricerca |
|---------------|-----|---------------------------------|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                          | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi                                    |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                                   |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                                                          |
| 3 1 2 31 3               | 44255 | EROG.CONTRIB. A TITOLO CONCORSO PAG.INT.MUTUI VENTENNALI CONTRATTI DA AZ. AGRIC IMPIANTO E PROD.ENERGIA TERM. ELET E MEC          | 831.029,07               | 0,00         | 831.029,07    | L. 9/01/1991, N.10 E ART.1 LETT.H L. N.110/1985          |
| 3 1 2 31 3               | 44260 | EROG. CONTRIB.TITOLO CONCORSO PAG. INT.MUTUI VENTENNALI CONTRATTI DA AZ. AGRIC IMP. E PROD. ENERGIA TERM ELET E MEC               | 232.251,18               | 0,00         | 232.251,18    | L. 9/01/1991, N.10 E L. 11/031988, N.62                  |
| 3 1 1 31 3               | 44261 | SPESE GESTIONE ATTIVITA' PER IRREGOLARITA' E PROCEDURE CONTENZIOSO,RECUPERO E DI FUNZIONAMENTO GEN AL SERVIZIO                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |                                                          |
| 3 1 2 31 3               | 44270 | CONTRIB.C/C INCREMENTO PROD.AREE INTERNE E IRRIGUE CON MIGLIOR. QUALITA. PRODOTTO RIQUALIF.PROD.AGRO-INDUSRT INT. STRAORD.MEZZOG. | 25.164,68                | 0,00         | 25.164,68     | L. N.64/1986.AZ. ORG. N.6,7,8 E 9. L.R. 26/04/2000, N.31 |
| <b>TOTALE U.P.B. 313</b> |       |                                                                                                                                   | 7.911.379,30             | 2.809.771,01 | 10.721.150,31 |                                                          |

|                       |      |      |      |  |
|-----------------------|------|------|------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|-----------------------|------|------|------|--|

|                                |              |              |               |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 7.911.379,30 | 2.809.771,01 | 10.721.150,31 |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 3</b><br>Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche |       |                                                                                                                      |                          |            |              |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Sviluppo politiche agricole e ittiche                        |       |                                                                                                                      |                          |            |              |                                                                                                        |
| <b>U.P.B. 314</b> Sviluppo imprese agricole e rafforzamento del mercato agricolo         |       |                                                                                                                      |                          |            |              |                                                                                                        |
| Classificazione                                                                          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                             | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                                                  |
|                                                                                          |       |                                                                                                                      |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                                        |
| 3 1 2 31 4                                                                               | 41220 | V CENSIMENTO GENERALE AGRICOLTURA 2000. ANNO 2010                                                                    | 169.561,39               | 0,00       | 169.561,39   |                                                                                                        |
| 3 1 2 31 4                                                                               | 41225 | RISORSE PER ATTIVITA' DI STATISTICA AGRARIA.                                                                         | 11.340,00                | 15.540,00  | 26.880,00    |                                                                                                        |
| 3 1 2 31 4                                                                               | 41230 | INCENTIVAZIONE CONOSCENZE DELLE STRADE DEL VINO                                                                      | 40.611,37                | 7.671,49   | 48.282,86    | L.27/07/1999, N.268                                                                                    |
| 3 1 2 31 4                                                                               | 41430 | INTERSCAMBIO SISTEMI INFORMATIVI                                                                                     | 5.383,23                 | 0,00       | 5.383,23     |                                                                                                        |
| 3 1 2 31 4                                                                               | 41600 | CONTRIBUTI IN ANN. INTERESSI/ONERI SU MUTUI/PRESTITI A TASSO AGEV DI COOP AGRICOLE E CONSORZI DA ENTE REG SVIL AGRIC | 8.723,99                 | 6.474,94   | 15.198,93    | L.R. N.13/2010 E L.R.26/04/2000, N.31                                                                  |
| 3 1 2 31 4                                                                               | 43005 | DISTILLAZIONE VINO                                                                                                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | DIRETTIVA CEE REG.1493/1999                                                                            |
| 3 1 2 31 4                                                                               | 43505 | CONTRIBUTI AD AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECHNICHE PER DANNI PROVOCATI DALLA SICCTA ANNI 1989/90.ONERI 2000/2002 E PREG   | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L. 6/08/2008, N.133, D.LGS. 29/03/2004, N. 102 E D.M. 6/09/2002, N.101                                 |
| 3 1 2 31 4                                                                               | 43550 | FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. CONTRIBUTI IN C/C RICOSTRUZIONE CAPITALI DI CONDUZIONE                              | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L. N.286/1989 E D.LGS. 29/03/2004, N.102. DD.MM. 22/05/1999, N.54/2000, N.100942/2001 E N.100.274/2002 |
| 3 1 2 31 4                                                                               | 43552 | FONDO DI SOLIDARIETA' NAZ. INT PER IMPRESE AGRIC DANNEGGIATE DA ALLUVIONI (20/08/02-20/09/02) E GRANDINATA 26/08/04  | 3.122.968,94             | 0,00       | 3.122.968,94 | D.LGS. 29/03/2004, N.102 E L. N.256/2002, D.M. 23/06/2003, N.101687 E D.M. 4/08/2005, N.102.246        |
| 3 1 2 31 4                                                                               | 43918 | PROGRAMMA RISTRUTTURAZIONE SISTEMA DI INDAGINI STATISTICHE NEL CAMPO AGRICOLO                                        | 107.733,26               | 0,00       | 107.733,26   | ART.5 L. N.752/1986. DEC. CEE N.81/518                                                                 |

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 3</b><br>Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                           |   |                                       |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Sviluppo politiche agricole e ittiche |
|---------------------------|---|---------------------------------------|

|               |     |                                                                |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| <b>U.P.B.</b> | 314 | Sviluppo imprese agricole e rafforzamento del mercato agricolo |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------------|

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                       | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                                           |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                                 |
| 3 1 1 31 4      | 43971 | ONERI PER COLLABORAZIONE DA PARTE DELLA OO.PP.II.AA. PER ESPLETAMENTO FUNZIONI CONV CONS REG. 2/04/1996, N.118 | 60.000,00                | 60.000,00    | 120.000,00   | L.R. 20/08/1979, N.25                                                           |
| 3 1 2 31 4      | 44460 | FINANZIAMENTI PER SOSTEGNO TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI E AVVERSITA' ATSMOFERICHE. MUTUI CC.DD.PP.  | 0,00                     | 2.381.979,67 | 2.381.979,67 |                                                                                 |
| 3 1 2 31 4      | 47340 | CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI IN AZIENDE APISTICHE                             | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | L. 24/12/2004, N.313                                                            |
| 3 1 2 31 4      | 47400 | ONERI PER DISTRUZIONE MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO PER ENCEFALOPATIE SPONGIFORME BOVINE                       | 4.380,44                 | 0,00         | 4.380,44     | L. 9/03/2001, N.49                                                              |
| 3 1 2 31 4      | 47410 | INTERVENTI REGIONALI PER TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL "CAVALLO PENTRO"                                          | 51.500,00                | 0,00         | 51.500,00    | L.R. 27/05/2005, N. 26                                                          |
| 3 1 2 31 4      | 47450 | ONERI COMPENSATIVI PER DANNI RIVENIENTI DA CALAMITA' ATMOSFERICHE RICONOSCIUTE                                 | 0,00                     | 101.506,22   | 101.506,22   | D.LGS. 29/03/2004, N.102 E ART.16 C. 5 L.R. N.15/2003 EPIZOOZIE                 |
| 3 1 1 31 4      | 47933 | FONDO STRAORD PER FINANZIAMENTO TEMPORANEO TENUTA DEI LL.GG. E CONTROLLI FUNZIONALI DEMANDATE ALLE AA.PP.AA.   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | L.R. N.8/1997                                                                   |
| 3 1 1 31 4      | 47934 | CONTRIBUTO REGIONALE ALLE AA.PP.AA.                                                                            | 205.483,40               | 250.000,00   | 455.483,40   | L.R. 2/10/2006, N.30                                                            |
| 3 1 1 31 4      | 47935 | CONTRIBUTI ALLE AA.PP.AA. PER TENUTA LIBRI GENEALOGICI E CONTROLLI FUNZIONALI DEL BESTIAME                     | 572.124,38               | 362.903,63   | 935.028,01   | DPR N.616/1977 ARTT.71 LETT.D E 77, L. N.30/1991.LL.RR. N.11/2001 E N.30/2006   |
| 3 1 1 31 4      | 47936 | CONTRIBUTI STATALI ALLE AA.PP.AA. PER TUTELA LIBRI GENEALOGICI E CONTROLLI FUNZIONALI DEL BESTIAME             | 3.752,62                 | 0,00         | 3.752,62     | DPR N.616/1977 ARTT.71 LETT.D E 77, L. N.30/1991 ONERI PREGRESSI L.R. N.11/2001 |

|                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 3</b><br>Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                                       |  |  |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Sviluppo politiche agricole e ittiche |  |  |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--|--|

|               |     |                                                                |  |  |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 314 | Sviluppo imprese agricole e rafforzamento del mercato agricolo |  |  |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------------|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                 | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                           |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                          |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                 |
| 3 1 2 31 4               | 48000 | ONERI PER POTENZIAMENTO DI ALLEVAMENTI CUNICOLI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | L.R. 26/04/200, N.31                            |
| 3 1 2 31 4               | 48201 | CONTRIBUTI IN C/C PER INCREMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' APISTICA           | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | L.R. 24/12/2002, N.42                           |
| 3 1 2 31 4               | 48473 | ONERI PER ADEGUAMENTO AZIENDE DI PRODUZIONE LATTE.                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | L. N.423,1998                                   |
| 3 1 2 31 4               | 48475 | INTERVENTI PER PROTEZIONE DALL'INFLUENZA CATARRALE DEI RUMINANTI         | 711.093,28               | 0,00         | 711.093,28   | ART.66 L. N.448/2001 E D.M. 22/10/2004, N.25722 |
| <b>TOTALE U.P.B. 314</b> |       |                                                                          | 5.074.656,30             | 3.186.075,95 | 8.260.732,25 |                                                 |

|                       |            |            |              |  |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 841.360,40 | 672.903,63 | 1.514.264,03 |  |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|

|                                |              |              |              |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 4.233.295,90 | 2.513.172,32 | 6.746.468,22 |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 3</b><br>Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche |       |                                                                                                                        |                          |              |              |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Sviluppo politiche agricole e ittiche                        |       |                                                                                                                        |                          |              |              |                                                                                |
| <b>U.P.B. 315</b> Attività di gestione del territorio e della condizionalità             |       |                                                                                                                        |                          |              |              |                                                                                |
| Classificazione                                                                          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                               | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                                          |
|                                                                                          |       |                                                                                                                        |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                                |
| 3 1 2 31 5                                                                               | 41405 | PROGRAMMA INTERREGIONALE RELATIVO A PROMOZIONE DI SERVIZI ORIENTATI ALLO SVILUPPO RURALE                               | 0,00                     | 4.243,84     | 4.243,84     | ART.1 C 1 D.L. 22/07/1996, N.386                                               |
| 3 1 2 31 5                                                                               | 41410 | SPESE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTERREGIONALE AGRICOLTURA E QUALITA',MISURE 1 E 4 E II ANNUALITA' MISURE 5 E 3      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | ART.1 C 1 D.L. 22/07/1996, N.386                                               |
| 3 1 2 31 5                                                                               | 41510 | CONCORSO DELLA REGIONE NEGLI INTERESSI SU MUTUI DI MIGLIORAM PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RIATTAMENTO FABBR RURALI   | 5.528,52                 | 1.327,30     | 6.855,82     | L.R. 26/04/2000, N.31                                                          |
| 3 1 2 31 5                                                                               | 43590 | CONC. STATALE INTERESSI SU PRESTITI ESERCIZIO AMMORTAM QUINQUENNALE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER PROVVISATA CAPITOLI ES | 143.888,31               | 0,00         | 143.888,31   | D.LGS. 29/03/2004, N.102. DD.MM. N.100.161/2000, N.100942/2001 E N.100274/2002 |
| 3 1 2 31 5                                                                               | 43611 | FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE CONTRIBUTI IN C/C A FAVORE DI PRODOTTI SINGOLI O ASSOCIATI PER CREDITO DI SOCCORSO     | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | D.LGS. 29/03/2004, N.102 E D.M. 6/09/2001, N.101967                            |
| 3 1 2 31 5                                                                               | 44400 | CONTR MUTUI STRAORD A COOP AGRIC PER CONSOLID PASSIVITA' PRESTITI CONTRATTI PER ATT DI COMMERCIALIZZ PROD AGRIC        | 0,00                     | 15.000,00    | 15.000,00    | LL.RR. 26/04/2000, N.31 E N.13/2010. L. N.752/1986                             |
| 3 1 2 31 5                                                                               | 44450 | CONTR IN ANN PER PREAMM,AMM MUTUI PER ACQUISTO DI COLTIVATORI SINGOLI O ASS,COOP AGR. E TECNICI AGR. DI FONDI RUSTICI  | 631.938,42               | 1.108.342,94 | 1.740.281,36 | LL.RR. 27/07/1978, N.18 E 26/03/1980, N.9                                      |
| <b>TOTALE U.P.B. 315</b>                                                                 |       |                                                                                                                        | 781.355,25               | 1.128.914,08 | 1.910.269,33 |                                                                                |

**Spesa corrente**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Spesa in conto capitale**

|            |              |              |  |
|------------|--------------|--------------|--|
| 781.355,25 | 1.128.914,08 | 1.910.269,33 |  |
|------------|--------------|--------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 3**

Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche

**Funzione Obiettivo** 1 Sviluppo politiche agricole e ittiche**U.P.B.** 316 Sviluppo pesca produttiva

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                               | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi             |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|
|                 |       |                                                                                                        |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                   |
| 3 1 2 31 6      | 11841 | POR MOLISE RISERVA PREMIALE SFOP FONDI CEE E FONDI STATO                                               | 0,00                     | 112.480,00 | 112.480,00   | CEN C(2244)883 SEL 23/03/2004     |
| 3 1 2 31 6      | 12490 | POR MOLISE 2000/2006.INTERVENTI CEE E INTERVENTI STATO SU FONDI SFOP. RIMBORSO MIS. 4.16 AZ. "A" E "B" | 169.559,42               | 0,00       | 169.559,42   |                                   |
| 3 1 2 31 6      | 12495 | QUOTA REGIONALE COFINANZIAMENTO FONDO SFOP POR MOLISE 2000/2006. QUOTE 2003/2006 E ONERI PREG          | 0,00                     | 1.920,76   | 1.920,76     | DEC. CE. 8/08/2000, N.C(2000)2371 |
| 3 1 2 31 6      | 48471 | CONTRIBUTI STATALI A FONDO PERDUTO PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE, ACQUACOLTURA E SPACCI COOPERATIVI   | 5.319,51                 | 0,00       | 5.319,51     |                                   |
| 3 1 2 31 6      | 48472 | CONTRIBUTI STATALI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA.FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE ALLA REGIONE  | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                   |
| 3 1 2 31 6      | 48474 | PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007/2013 QUOTA CEE REG                                                        | 902.219,85               | 236.674,00 | 1.138.893,85 | REG. CEE 27/07/2006, N.1198       |
| 3 1 2 31 6      | 48476 | PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007/2013 QUOTA STATALE                                                        | 721.775,88               | 189.339,20 | 911.115,08   | REG. CEE 27/07/2006, N.1198       |
| 3 1 2 31 6      | 48477 | PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007/2013 QUOTA REGIONALE                                                      | 245.748,52               | 0,00       | 245.748,52   | REG. CEE 27/07/2006, N.1198       |
| 3 1 2 31 6      | 48478 | PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007/2013 QUOTA STATALE. ANNUALITA' 2008/2009. ONERI PREGRESSI                 | 71.677,01                | 0,00       | 71.677,01    | REG. CEE 27/07/2006, N.1198       |
| 3 1 2 31 6      | 48775 | PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007/2013 QUOTA CEE. ANNUALITA' 2008/2009. ONERI PREGRESSI                     | 89.596,26                | 0,00       | 89.596,26    | REG. CEE 27/07/2006, N.1198       |

|                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 3</b><br>Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                                       |  |  |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Sviluppo politiche agricole e ittiche |  |  |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--|--|

|               |     |                           |  |  |
|---------------|-----|---------------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 316 | Sviluppo pesca produttiva |  |  |
|---------------|-----|---------------------------|--|--|

| Classificazione   | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------|
|                   |      |                          |                          | COMPETENZA | CASSA        |                       |
| TOTALE U.P.B. 316 |      |                          | 2.205.896,45             | 540.413,96 | 2.746.310,41 |                       |

|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>Spesa corrente</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

|                                |              |            |              |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 2.205.896,45 | 540.413,96 | 2.746.310,41 |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 3</b><br>Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche |                          |                     |                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Sviluppo politiche agricole e ittiche                        |                          |                     |                      |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 1</b>                                              |                          |                     |                      |                       |
| DESCRIZIONE                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI          |                      | Riferimenti normativi |
|                                                                                          |                          | COMPETENZA          | CASSA                |                       |
| <b>U.P.B. - 311</b><br>Programmazione fitosanitaria regionale, controllo e bonifica      | 4.291.692,05             | 637.254,36          | 4.928.946,41         |                       |
| <b>U.P.B. - 312</b><br>Economia e infrastrutture rurali                                  | 3.191.451,99             | 649.694,94          | 3.841.146,93         |                       |
| <b>U.P.B. - 313</b><br>Programmazione rurale e ricerca                                   | 7.911.379,30             | 2.809.771,01        | 10.721.150,31        |                       |
| <b>U.P.B. - 314</b><br>Sviluppo imprese agricole e rafforzamento del mercato agricolo    | 5.074.656,30             | 3.186.075,95        | 8.260.732,25         |                       |
| <b>U.P.B. - 315</b><br>Attività di gestione del territorio e della condizionalità        | 781.355,25               | 1.128.914,08        | 1.910.269,33         |                       |
| <b>U.P.B. - 316</b><br>Sviluppo pesca produttiva                                         | 2.205.896,45             | 540.413,96          | 2.746.310,41         |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 1</b>                                                       | <b>23.456.431,34</b>     | <b>8.952.124,30</b> | <b>32.408.555,64</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                    | 1.072.360,40             | 672.903,63          | 1.745.264,03         |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                           | 22.384.070,94            | 8.279.220,67        | 30.663.291,61        |                       |

**Macro Funzione obiettivo 3**

Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche

**Funzione Obiettivo** 2 Politiche ambientali**U.P.B.** 321 Valorizzazione e tutela della montagna e delle foreste

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                               | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                                                           |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                        |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                                                                 |
| 3 2 1 32 1      | 08710 | QUOTE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI A FONDO ASSISTENZA E PREMI PER PERSONALE CORPO FORESTALE DELLO STATO (S.O.)           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | LL. N.734/1973 E N.689/1981                                                                     |
| 3 2 2 32 1      | 11962 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE AGRICOLTURA P.R.S. N.2. VALORIZZAZIONE POTENZIALITA' FORESTALI                               | 0,00                     | 4.482,39   | 4.482,39   | L. N.64/1986                                                                                    |
| 3 2 2 32 1      | 12330 | INTERVENTI CEE PER PROGRAMMA NAZIONALE ITALIA 2001                                                                     | 0,00                     | 6.251,10   | 6.251,10   |                                                                                                 |
| 3 2 2 32 1      | 27200 | COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, BONIFICA MONTANA                                       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |                                                                                                 |
| 3 2 1 32 1      | 27690 | CONTRIBUTI DI ASSESTAMENTO FORESTALE                                                                                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L.R. N.6/2000                                                                                   |
| 3 2 1 32 1      | 27691 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI                                                                       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L.R. N.48/2005                                                                                  |
| 3 2 2 32 1      | 27810 | CONTRIBUTI C/C FORMAZ. SVILUPPO PRODUZ LEGNOSA ZONE INTERNE, TUTELA IDROGEOLOGICA E RECUPERO PRODUTTIVO ZONE MARGINALI | 0,00                     | 472,11     | 472,11     | L. N.64 AZ. ORG. N.9, L.R. N.31/2000. SPESE ATTUAZIONE FINALITA' L. FORESTALE REG N.6/2000      |
| 3 2 2 32 1      | 28304 | INTERVENTI STATALI RIVENIENTI DA NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO SVILUPPO DI ZONE MONTANE                            | 8.987,52                 | 0,00       | 8.987,52   |                                                                                                 |
| 3 2 2 32 1      | 28305 | EROGAZIONE FONDI STATALI PER SVILUPPO DELLA MONTAGNA                                                                   | 869.235,00               | 22.271,14  | 891.506,14 | L. N.93/1981 E ART.2 L. N.97/1994. ART.30 L.R. N.15/2003. DELIBERE CIPE N.142/2006 E N.119/2008 |
| 3 2 2 32 1      | 28308 | INTERVENTI REGIONALI PER TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L.R. 16/04/2003, N.15                                                                           |

**Macro Funzione obiettivo 3**

Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche

**Funzione Obiettivo 2** Politiche ambientali**U.P.B. 321** Valorizzazione e tutela della montagna e delle foreste

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                       | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                 |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                                |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                       |
| 3 2 2 32 1      | 28510 | PROGRAM. 0061/IT PROTEZ.FORESTE CONTRO INCEN.<br>ANNO 2000 RESTITUZ. FONDI INTESTATI FUNZIONARIO<br>DELEG PROG. N.96.61.IT0080 | 89.673,82                | 0,00       | 89.673,82    | REG. C.E N. 2158/92 E DD.MM. 23/10/2003,<br>N.118217 E DEL 24/02/2004 |
| 3 2 2 32 1      | 28710 | MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO ARBORETO DI<br>COLLE ASTORE IN AGRO DI CARPINONE                                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                                                       |
| 3 2 1 32 1      | 28800 | MANUTENZIONE DEI VIVAI FORESTALI                                                                                               | 1.004,02                 | 0,00       | 1.004,02     | N.11LETT.B DPR 15/01/1972                                             |
| 3 2 2 32 1      | 28842 | RESTITUZIONE SOMME RIMBORSATE DA ASS.<br>"GRUPPO ITAS" LAVORI DI TELERILEVAMENTO<br>INCENDI BOSCHIVI                           | 13.861,24                | 0,00       | 13.861,24    |                                                                       |
| 3 2 2 32 1      | 28850 | ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER CONDUZIONE<br>E MANUTENZIONE DEI VIVAI FORESTALI                                             | 0,00                     | 1.119,30   | 1.119,30     |                                                                       |
| 3 2 2 32 1      | 29341 | ATTIVITA' DI CANTIERISTICA FORESTALE E DI<br>ANTINCENDIO BOSCHIVO MEDIANTE UTILIZZO DI<br>OPERAI FORESTALI                     | 1.513.429,15             | 0,00       | 1.513.429,15 | D.G. N.1491/2007                                                      |
| 3 2 2 32 1      | 29342 | TRASFERIMENTO AL CORPO FORESTALE DELLO<br>STATO PER ATTUAZIONE CONVENZIONE REGIONALE<br>30/09/2009, N.2710                     | 1,23                     | 0,00       | 1,23         | DGR16/06/2009, N.640, L. N.143/1997 E D.M.<br>08/08/2000, N.84520     |
| 3 2 2 32 1      | 39782 | ONERI PER TUTELA FLORA IN VIA DI ESTINZIONE E<br>AUTOCTONA. INCENTIVI ALLA COLTIVAZIONE PIANTE<br>SOTTOBOSCO E OFFICINALI      | 22.000,00                | 0,00       | 22.000,00    | L.R. 23/02/1999, N.9                                                  |
| 3 2 1 32 1      | 44276 | ONERI PER ATTUAZIONE DIRETTIVE DI CUI AD ART.8<br>L.R. N.18/2006 DISCIPLINA SULLA RACCOLTA TARTUFI                             | 167.276,97               | 161.831,61 | 329.108,58   | ART.8 L.R. 10/08/2006, N.18                                           |
| 3 2 1 32 1      | 47352 | "NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI RACCOLTA E<br>COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI"                                           | 98.733,12                | 100.000,00 | 198.733,12   | L.R. 19/02/2008, N.4                                                  |

|                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 3</b><br>Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                      |  |  |
|---------------------------|---|----------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Politiche ambientali |  |  |
|---------------------------|---|----------------------|--|--|

|               |     |                                                        |  |  |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 321 | Valorizzazione e tutela della montagna e delle foreste |  |  |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------|--|--|

| Classificazione   | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------|
|                   |      |                          |                          | COMPETENZA | CASSA        |                       |
| TOTALE U.P.B. 321 |      |                          | 2.784.202,07             | 296.427,65 | 3.080.629,72 |                       |

|                       |            |            |            |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 267.014,11 | 261.831,61 | 528.845,72 |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|--|

|                                |              |           |              |  |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 2.517.187,96 | 34.596,04 | 2.551.784,00 |  |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 3**

Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche

**Funzione Obiettivo 2** Politiche ambientali**U.P.B. 322** Valutazione e prevenzione e tutela dell'ambiente

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                        | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                                           |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                 |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                                 |
| 3 2 2 32 2      | 11939 | INTERVENTI DI TUTELA E SALVAGUARDIA AMBIENTE. OPERE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. P.R.S. N.1                         | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L. N.64/1986                                                                                    |
| 3 2 2 32 2      | 11940 | ACCORDO DI PROGRAMMA CONAI - REGIONE MOLISE - MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 07/03/2011.                           | 4.114.446,86             | 0,00       | 4.114.446,86 |                                                                                                 |
| 3 2 2 32 2      | 12200 | ONERI STUDI E PROGETTI CENTRO INTERREGIONALE PER AGRITURISMO IN AGNONE. AZ ORG 6.3                              | 45.189,62                | 38.585,00  | 83.774,62    | III PIANO ANNUALE L. N.64/1986                                                                  |
| 3 2 2 32 2      | 36450 | COMPLETAM.RAZIONALIZZ.SIST.COLLETTAMENTO,DEPURAZ ISERNA.COMPLETAM.RETE FOGN C.URBANO O BORGATE OCCIDENTALI      | 312.984,97               | 0,00       | 312.984,97   | DECRETI 23/11/1998, N.10975/ARS/G/SP E N.10974/ARS/G/SP. L. 23/05/1997, N.135                   |
| 3 2 2 32 2      | 36455 | COMPLETAM.RAZIONALIZZ.SISTEMI COLLETTAMENTO DEPURAZ ACQUE REFLUE.TRONCHI FOGNIARI Z. SUBURBANE CAMPOBASSO       | 95.054,09                | 0,00       | 95.054,09    | DELIBERE CIPE 6/05/1998 E 9/07/1998. DECRETO 10851-ARS/VDA SP MINAMBIENTE. L. 23/05/1997, N.135 |
| 3 2 2 32 2      | 36458 | ONERI COMPLE RAZIONAL.SIST.DEPURAZIONE ACQUE FRAZIONE S.STEFANO-CAMPOBASSO-FONDI DEL CAP.36692-36693 REVOCA INT | 14.836,69                | 0,00       | 14.836,69    |                                                                                                 |
| 3 2 2 32 2      | 36460 | ONERI ATTUAZIONE PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ( V.I.A. )                                      | 26.222,49                | 0,00       | 26.222,49    | ART.7 C.1, L.R. 10/05/2010, N.13                                                                |
| 3 2 2 32 2      | 36470 | ONERI PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E STUDIO PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. N.152/99 E D.LGS. N.258                | 181.500,00               | 690.104,51 | 871.604,51   | D.LGS.N.152/1999. D.LGS. 18/08/2000, N.258. D.M.AMBIENTE N.150/TA/DI/G/SP. E D.M. N.152/2008    |
| 3 2 2 32 2      | 36502 | ONERI REALIZZAZIONE PROGETTO AMBIENTE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' IN MATERIA DI RIFIUTI                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | DELIBERA CIPE 29/08/1977 E D.M. N.11855/1999                                                    |
| 3 2 2 32 2      | 36504 | SPESE ATTUAZIONE PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE SITO CBASSO GUGLIONESI 2               | 309.874,10               | 0,00       | 309.874,10   | D.M. 18/09/2001 E D.D. 15/05/2002                                                               |

**Macro Funzione obiettivo 3**

Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche

**Funzione Obiettivo 2** Politiche ambientali**U.P.B. 322** Valutazione e prevenzione e tutela dell'ambiente

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                 | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |               | Riferimenti normativi                                                                                                       |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                          |                          | COMPETENZA | CASSA         |                                                                                                                             |
| 3 2 2 32 2      | 36505 | ONERI ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA MUTIREGIONALE DI TUTELA BIODIVERSITA'                                              | 142.840,81               | 0,00       | 142.840,81    | DELIBERA CIPE N.19/2004                                                                                                     |
| 3 2 2 32 2      | 36507 | INTERVENTI IN MATERIA DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE SITO CAMPOBASSO/GUGLIONESI                                     | 456.194,05               | 77.468,52  | 533.662,57    | L. N.426/1998 E DM N.468/2001                                                                                               |
| 3 2 2 32 2      | 36508 | FONDI CASSA DD.PP. PER INTERVENTI SITO INQUINATO MOLISE. CAMPOBASSO/GUGLIONESI 2                                         | 44.437,87                | 0,00       | 44.437,87     |                                                                                                                             |
| 3 2 1 32 2      | 36515 | ELIMINAZIONE VEGETAZIONE SPONTANEA E RESIDUI DI COLTIVAZIONI ED APPLICAZIONE ECOCONDIZIONALITA'                          | 0,00                     | 0,00       | 0,00          | L.R. 4/03/2005, N.8                                                                                                         |
| 3 2 2 32 2      | 36523 | FONDO INT TUTELA AMB.LE CORRISP.A 20% GETTITO TRIBUTI SPEC.IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI A NETTO QUOTA PROVINCE.ONERI PREG | 609.181,24               | 422.421,72 | 1.031.602,96  | L.R. 13/01/2003 , N.1                                                                                                       |
| 3 2 2 32 2      | 36524 | ONERI PROGRAMMA APEVAPPENNINO PARCO D'EUROPA PROGETTO VIE MATERIALI ED IMMATERIALI TRANSUMANZA.                          | 9.979,34                 | 0,00       | 9.979,34      |                                                                                                                             |
| 3 2 2 32 2      | 36526 | PIC INTERREG III A TRANSFRONTALIERO ADRIATICO PROGETTO ENERWOOD                                                          | 50.000,00                | 0,00       | 50.000,00     |                                                                                                                             |
| 3 2 2 32 2      | 36530 | ONERI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE                                                                              | 37.676,25                | 2.254,44   | 39.930,69     | D.LGS. N.112/1998                                                                                                           |
| 3 2 2 32 2      | 36540 | ONERI REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI MONITORAGGIO ACQUE MARINE PROSPICIENTI LA COSTA MOLISANA.ONERI PREG                     | 39.830,00                | 42.873,08  | 82.703,08     | L.979/82 D.M. 25/9/95 CONVENZ N.50/95 MINAMB/R.MOL ONERI PREG E CONVENZI N.97/00. DEC. 13/7/06 DPN/1252 E 4/9/07 N.DPN/2452 |
| 3 2 2 32 2      | 36550 | ESERCIZIO FUNZIONI DI CUI AL D.LGS. N.112/98 IN MATERIA AMBIENTALE                                                       | 11.202.615,61            | 824.075,62 | 12.026.691,23 | D.LGS. N.112/98 DPCM 12/10/2000,DPCM 13/11/2000 E RISORSE REG                                                               |

**Macro Funzione obiettivo 3**

Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche

**Funzione Obiettivo 2** Politiche ambientali**U.P.B. 322** Valutazione e prevenzione e tutela dell'ambiente

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                             | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                         |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                      |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                               |
| 3 2 2 32 2      | 36668 | ONERI FINANZIAMENTO INTERVENTI CONTENUTI NEL P.T.T.A. 1994/96 PER AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI                   | 44.219,04                | 0,00       | 44.219,04    | L. 28/02/1997, N.30                                           |
| 3 2 2 32 2      | 36669 | ONERI INIZIATIVA COMUNITARIA PER TUTELA AMBIENTE E SVILUPPO SOCIO ECONOMICO ENVIREG.PROGRAMMA ITALIA PROPEN          | 1.002.749,57             | 0,00       | 1.002.749,57 | L. N.64/1986                                                  |
| 3 2 2 32 2      | 36671 | FONDO INT TUTELA AMB.LE CORRISP.A 20% GETTITO TRIBUTI SPEC.IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI A NETTO QUOTA PROVINCE        | 254.616,61               | 145.750,00 | 400.366,61   | L.R. 13/01/2003, N.1                                          |
| 3 2 2 32 2      | 36673 | ONERI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE                                                          | 300.000,00               | 0,00       | 300.000,00   | L.R. 20/10/2004, N.23                                         |
| 3 2 2 32 2      | 36674 | REALIZZ.COMPLET RACCOLTA,TRATTAMENTO SCARICHI CIV E REC AMBIENTALE BACINO FIUME BIFERNO DA LAGO GUARDIALFIERA A MARE | 78.847,94                | 0,00       | 78.847,94    | P.T.T.A. 1994/96 L. 23/05/1997, N.135. D.M. 29/07/1997, N.616 |
| 3 2 1 32 2      | 36675 | ONERI ISTITUZIONE OSSERVATORIO REGIONALE SULLA QUALITA' DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE                           | 133.333,34               | 750.000,00 | 883.333,34   | LL.RR. 31/12/1999, N.38 E 26/06/2006, N.12                    |
| 3 2 2 32 2      | 36676 | ONERI PR.TRIENN.1994/96-SUBPROG.RISANAM.ACUSTICO,RETI RILEV.QUAL.ARIA.PIANI DISINQUIN, RETE BUS METANO               | 1.014.482,70             | 0,00       | 1.014.482,70 | DELIBERE CIPE 21/12/1993 E 3/08/1994                          |
| 3 2 2 32 2      | 36677 | ONERI PR.TRIENN.1994/96 TUTELA AMBIENTALE, SVIL.OCCUPAZ.AMB.NEL MEZZOGIORNO.PROG.SALVAGUARDIA ECOSISTEMI IN 7 C.M.   | 0,00                     | 329.455,30 | 329.455,30   | D.M. AMBIENTE 16/01/1995                                      |
| 3 2 2 32 2      | 36681 | FONDI STATALI PROGRAMMA TRIENNALE PER TUTELA AMBIENTALE DELLE AREE PROTETTE NATURALI. TRIENNI 91/93                  | 69.393,61                | 0,00       | 69.393,61    | ART.4. C.6 L. N.394/1991                                      |
| 3 2 2 32 2      | 36683 | ONERI PREDISPOSIZIONE PROGETTI INTERVENTO PER NUOVA OCCUPAZIONE MEDIANTE INIZIATIVE FINALIZZATE A TUTELA AMBIENTE    | 1.032.913,79             | 0,00       | 1.032.913,79 | ART.9 L. 28/08/1989.PROGRAMMI NOC. DELIBERA CIPE 3/08/1990    |

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 3</b><br>Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                           |   |                      |
|---------------------------|---|----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Politiche ambientali |
|---------------------------|---|----------------------|

|               |     |                                                  |
|---------------|-----|--------------------------------------------------|
| <b>U.P.B.</b> | 322 | Valutazione e prevenzione e tutela dell'ambiente |
|---------------|-----|--------------------------------------------------|

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                       | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                                       |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                                             |
| 3 2 2 32 2      | 36684 | ONERI INTERVENTI URGENTI NEL BACINO DEI FIUMI LIRI,GARIGLIANO,VOLTURNO                                         | 623.512,11               | 281.393,60 | 904.905,71 | ART.24, D.L. 25/06/2008, N.112, PUNTO 5.1.4 LETT A DELIBERA CIPE 21/12/1993 |
| 3 2 2 32 2      | 36686 | ONERI PER FORMAZIONE SISTEMA INFORMATIVO E DI MONITORAGGIO AMBIENTALE                                          | 330.532,41               | 176.536,08 | 507.068,49 | ART.24, D.L. 25/06/2008, N.112, PROGRAMMA SINA. DELIBERA CIPE 3/08/1990     |
| 3 2 2 32 2      | 36688 | ONERI EDUCAZIONE,INFORMAZIONE AMB.PROGR.TRIENNALE TUTELA AMBIENTE 94/96 "CENTRO EDUCAZ AMBIENTALE" PROGR.INFEA | 180.000,00               | 0,00       | 180.000,00 | ART.24 D.L. 25/06/2008, N.112                                               |
| 3 2 2 32 2      | 36689 | ONERI REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO MONITORAGGIO AMBIENTALE PER REDAZIONE RELAZIONE STATO AMBIENTE         | 211.619,46               | 0,00       | 211.619,46 | ARTT.1 C.2 -3-7 E 14 LETT E L. N.349/1986 E ART.18 L.67/1988                |
| 3 2 1 32 2      | 36691 | CONFERENZE ISTRUITE CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.1433/97 E SUCCESSIVE                                    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ART.27 D.LGS. N.2/1997                                                      |
| 3 2 2 32 2      | 36694 | ONERI PER INTERVENTI DI RACCOLTA SMALTIMENTO MATERIALE DI NATURA ANIMALE O VEGETALE                            | 0,00                     | 8.552,53   | 8.552,53   | ART.1 L.N.283/1989                                                          |
| 3 2 2 32 2      | 36696 | ONERI PER INTERVENTI URGENTI PER BONIFICA AMIANTO                                                              | 0,00                     | 200.000,00 | 200.000,00 | L.R. 7/05/2003, N.20                                                        |
| 3 2 1 32 2      | 36698 | ONERI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SESSIONE REGIONALE DEL CATASTO DEI RIFIUTI                                | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ART.264, D.LGS. 3/04/2006, N.152, ART.11 D.M. N.372/1998                    |
| 3 2 1 32 2      | 36699 | SPESE REALIZZAZIONE MAPPATURA DI ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE INTERESSATE DA PRESENZA DI AMIANTO              | 26.214,15                | 0,00       | 26.214,15  | ART.20 L. 23/03/2001, N.93 E D.M. 18/03/2003, N.101                         |
| 3 2 2 32 2      | 36700 | ONERI FINANZIAMENTO PROGETTI OCCUPAZIONE AGGIUNTIVA GIOVANI DISOCCUPATI ISCRITTI IN LISTE DI COLLOCAMENTO      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ART.16, LETT. F L.67/1988 PROGETTO MOLICAR/CATASTO ACQUE SUPERFICIALI       |

**Macro Funzione obiettivo 3**

Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche

**Funzione Obiettivo** 2 Politiche ambientali**U.P.B.** 322 Valutazione e prevenzione e tutela dell'ambiente

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi       |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|                          |       |                                                                                                                       |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                             |
| 3 2 1 32 2               | 36703 | ONERI FUNZIONAMENTO OSSERVATORIO REGIONALE DEL CICLO DEI RIFIUTI                                                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | ART.24 L.R. 7/08/2003, N.25 |
| 3 2 1 32 2               | 36704 | SPESE FUNZIONAMENTO SOCIETA' IN HOUSE KORAI.                                                                          | 0,00                     | 250.000,00   | 250.000,00    |                             |
| 3 2 1 32 2               | 36706 | ONERI ISTITUZIONE SERVIZIO REGIONALE DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA                                               | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | L.R. 29/08/2006, N.23       |
| 3 2 1 32 2               | 36708 | SPESE ISTRUTTORIE, ACCERTAMENTI, SOPRALLUOGHI PER RILASCIO AUTORIZZAZ INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) E SUCC. CONTROLLI | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | ART.18 D.LGS. N.29/2005     |
| 3 2 2 32 2               | 43803 | FINANZIAMENTO "ENTE PARCO DELL'ULIVO" DI VENAFRO                                                                      | 50.000,00                | 75.000,00    | 125.000,00    | L.R. 4/01/2008, N.30        |
| <b>TOTALE U.P.B. 322</b> |       |                                                                                                                       | 23.045.298,72            | 4.314.470,40 | 27.359.769,12 |                             |

|                       |            |              |              |  |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 159.547,49 | 1.000.000,00 | 1.159.547,49 |  |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--|

|                                |               |              |               |  |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 22.885.751,23 | 3.314.470,40 | 26.200.221,63 |  |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 3</b><br>Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                           |   |                      |
|---------------------------|---|----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Politiche ambientali |
|---------------------------|---|----------------------|

|               |     |                                                       |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------|
| <b>U.P.B.</b> | 323 | Pianificazione e gestione territoriale e paesagistica |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                          |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                         |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                                |
| 3 2 2 32 3               | 12211 | ONERI PER INCENTIVAZIONI A FAVORE DI ARTIGIANI E DELLE AREE ATTREZZATE. III ANNUALITA'                                  | 120.312,61               | 0,00       | 120.312,61 | L. N.64/1986. DELIBERA CIPE 29/03/1990. D.C. 22/09/1992, N.186 |
| 3 2 2 32 3               | 18200 | CONTRIB.C/C A COMUNI FORMAZ. PIANI URBANISTICI E ACQUIS.,URBANIZ.AREE EDILIZIA ECON E POP.ONERI REG. PIANI PAESISTICI   | 200.000,00               | 0,00       | 200.000,00 | ART.3 L.R. 21/01/1975, N.14                                    |
| 3 2 2 32 3               | 18210 | CONTR I ANNUALITA' A COMUNI PER FORMAZIONE PIANI URBANISTICI.ACQUISIZIONE,URBANIZZAZIONE AREE PER EDILIZIA ECON E POP   | 23.602,82                | 0,00       | 23.602,82  | ART.2 L.R. 21/01/1975, N.14                                    |
| 3 2 2 32 3               | 18723 | INTERVENTI REGIONALI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA                                                                         | 300.000,00               | 0,00       | 300.000,00 | L.R. 21/11/2008, N.31                                          |
| 3 2 2 32 3               | 25901 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO                                                                 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ART.167 D.LGS. 22/01/2004, N.42                                |
| 3 2 2 32 3               | 27931 | FUNZIONAMENTO SEZ. REG. OSS. LL.PP E PARTECIPAZIONE A IST. INNOVAZIONE E TRASPARENZA APPALTI COMPATIBILITA' AMB. IT'ACA | 38.462,53                | 112.731,03 | 151.193,56 |                                                                |
| <b>TOTALE U.P.B. 323</b> |       |                                                                                                                         | 682.377,96               | 112.731,03 | 795.108,99 |                                                                |

**Spesa corrente**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Spesa in conto capitale**

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
| 682.377,96 | 112.731,03 | 795.108,99 |  |
|------------|------------|------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 3</b><br>Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche |                          |                     |                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Politiche ambientali                                         |                          |                     |                      |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 2</b>                                              |                          |                     |                      |                       |
| DESCRIZIONE                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI          |                      | Riferimenti normativi |
|                                                                                          |                          | COMPETENZA          | CASSA                |                       |
| <b>U.P.B. - 321</b><br>Valorizzazione e tutela della montagna e delle foreste            | 2.784.202,07             | 296.427,65          | 3.080.629,72         |                       |
| <b>U.P.B. - 322</b><br>Valutazione e prevenzione e tutela dell'ambiente                  | 23.045.298,72            | 4.314.470,40        | 27.359.769,12        |                       |
| <b>U.P.B. - 323</b><br>Pianificazione e gestione territoriale e paesagistica             | 682.377,96               | 112.731,03          | 795.108,99           |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 2</b>                                                       | <b>26.511.878,75</b>     | <b>4.723.629,08</b> | <b>31.235.507,83</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                    | 426.561,60               | 1.261.831,61        | 1.688.393,21         |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                           | 26.085.317,15            | 3.461.797,47        | 29.547.114,62        |                       |

## Riepilogo Macro Funzione Obiettivo 3

| DESCRIZIONE                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI           |                      | Riferimenti normativi |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                        |                          | COMPETENZA           | CASSA                |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 1</b><br>Sviluppo politiche agricole e ittiche | 23.456.431,34            | 8.952.124,30         | 32.408.555,64        |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 2</b><br>Politiche ambientali                  | 26.511.878,75            | 4.723.629,08         | 31.235.507,83        |                       |
| <b>Totale Macro Funzione Obiettivo 3</b>                               | <b>49.968.310,09</b>     | <b>13.675.753,38</b> | <b>63.644.063,47</b> |                       |

|                                |               |               |               |  |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Spesa corrente</b>          | 1.498.922,00  | 1.934.735,24  | 3.433.657,24  |  |
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 48.469.388,09 | 11.741.018,14 | 60.210.406,23 |  |

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo** 1 Pianificazione e sviluppo delle attività produttive**U.P.B.** 411 Servizio competitività dei sistemi produttivi

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                   | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                                                 |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                            |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                                       |
| 4 1 1 41 1      | 09230 | ONERI REGIONALI QUOTA ASSOCIATIVA NEREUS                                                                                   | 120.000,00               | 130.000,00 | 250.000,00   |                                                                                                       |
| 4 1 2 41 1      | 12540 | FONDI STATO PER ATTIVAZIONE STRUMENTI<br>PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA REGIONALIZZATA                                           | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | DELIBERA CIPE 25/07/2003, N.26                                                                        |
| 4 1 2 41 1      | 12542 | ONERI REGIONALI PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI<br>DI MICROFINANZA                                                          | 0,00                     | 396.703,34 | 396.703,34   | DELIBERA CIPE 25/07/2003, N.26                                                                        |
| 4 1 2 41 1      | 12543 | AGEVOLAZIONI REGIONALI PER "BREVETTI + MOLISE"                                                                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                                                                                       |
| 4 1 2 41 1      | 12579 | PARTECIPAZIONE REGIONALE PER L'ATTIVAZIONE<br>DEL FRI REGIONALE                                                            | 200.000,00               | 0,00       | 200.000,00   | L. n.296/2006                                                                                         |
| 4 1 2 41 1      | 12580 | ONERI PER ATTUAZIONE INTERVENTI RELATIVI A<br>CONTRATTO D'AREA "MOLISE INTERNO"                                            | 381.790,43               | 0,00       | 381.790,43   | D.M. TESORO 31/07/2000, N.320, D.D. 22/03/2005,<br>PROT.571 E D.M. 31/07/2007, PT6430                 |
| 4 1 2 41 1      | 12581 | ONERI REGIONALI PER LA GESTIONE CONTRATTO<br>D'AREA "MOLISE INTERNO"                                                       | 120.000,00               | 60.000,00  | 180.000,00   |                                                                                                       |
| 4 1 2 41 1      | 12582 | ONERI REGIONALI PER LA GESTIONE DELLO<br>SPORTELLLO UNICO CONTRATTO D'AREA "MOLISE<br>INTERNO".PRIMO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO | 60.740,30                | 60.000,00  | 120.740,30   | DELIBERA CIPE 21/03/1997, P. 3, DI<br>ATTUAZIONE ART.2 C. 203, LETT.F. L. N.662/96                    |
| 4 1 2 41 1      | 41422 | COOFINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI<br>PROGRAMMA MOLISE AGROALIMENTARE E DEI<br>CONTRATTI DI SVILUPPO                        | 2.271.367,80             | 9.923,67   | 2.281.291,47 | ART.3, C. 1 L. 23/12/1999, N.499, ART.52, C. 10 L.<br>23/12/2000, N.38 E ART.7/BIS L. 9/03/2001, N.49 |

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo** 1 Pianificazione e sviluppo delle attività produttive**U.P.B.** 411 Servizio competitività dei sistemi produttivi

| Classificazione   | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------|
|                   |      |                          |                          | COMPETENZA | CASSA        |                       |
| TOTALE U.P.B. 411 |      |                          | 3.153.898,53             | 656.627,01 | 3.810.525,54 |                       |

|                       |            |            |            |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 120.000,00 | 130.000,00 | 250.000,00 |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|--|

|                                |              |            |              |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 3.033.898,53 | 526.627,01 | 3.560.525,54 |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|

|                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 4</b><br>Attività produttive, culturali, turistiche e sportive |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                           |   |                                                     |  |  |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Pianificazione e sviluppo delle attività produttive |  |  |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------|--|--|--|

|               |     |                                        |  |  |  |
|---------------|-----|----------------------------------------|--|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 412 | Demanio marittimo ed economie del mare |  |  |  |
|---------------|-----|----------------------------------------|--|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                     | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi           |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------|
|                          |       |                                                                                              |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                 |
| 4 1 2 41 2               | 15410 | ONERI FINANZIAMENTO INTERVENTI RECUPERO TRADIZIONE TRABUCCHI COSTA MOLISANA                  | 70.000,00                | 0,00       | 70.000,00  | L.R. 22/12/1999, N.44           |
| 4 1 1 41 2               | 16852 | ESERCIZIO FUNZIONI ATTRIBUITE IN MATERIE DI DEMANIO MARITTIMO E ZONA DI MARE TERRITORIALE    | 48.945,67                | 14.000,00  | 62.945,67  | ART.6 L.R. 5/05/2006, N.5       |
| 4 1 2 41 2               | 16853 | ONERI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE. INTERVENTI SICUREZZA DI SPIAGGE LIBERE | 274.257,27               | 100.000,00 | 374.257,27 | ART.13, C.2 L.R. 5/05/2006, N.5 |
| <b>TOTALE U.P.B. 412</b> |       |                                                                                              | 393.202,94               | 114.000,00 | 507.202,94 |                                 |

|                       |           |           |           |  |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 48.945,67 | 14.000,00 | 62.945,67 |  |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--|

|                                |            |            |            |  |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 344.257,27 | 100.000,00 | 444.257,27 |  |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 4</b><br>Attività produttive, culturali, turistiche e sportive |                          |                   |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Pianificazione e sviluppo delle attività produttive            |                          |                   |                     |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 1</b>                                                |                          |                   |                     |                       |
| DESCRIZIONE                                                                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI        |                     | Riferimenti normativi |
|                                                                                            |                          | COMPETENZA        | CASSA               |                       |
| <b>U.P.B. - 411</b><br>Servizio competitività dei sistemi produttivi                       | 3.153.898,53             | 656.627,01        | 3.810.525,54        |                       |
| <b>U.P.B. - 412</b><br>Demanio marittimo ed economie del mare                              | 393.202,94               | 114.000,00        | 507.202,94          |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 1</b>                                                         | <b>3.547.101,47</b>      | <b>770.627,01</b> | <b>4.317.728,48</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                      | 168.945,67               | 144.000,00        | 312.945,67          |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                             | 3.378.155,80             | 626.627,01        | 4.004.782,81        |                       |

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo** 2 Tutela e sostegno della produzione**U.P.B.** 421 Pianificazione e sviluppo delle attività commerciali

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                            |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                       |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                  |
| 4 2 2 42 1      | 49055 | INTERVENTI STATALI IN FAVORE DEL COMMERCIO                                            | 141.244,79               | 109.368,66 | 250.613,45 | DPCM 10/02/2000 E 26/05/2000                     |
| 4 2 2 42 1      | 49800 | CONTRIBUTI C/C A IMPRESE COMMERCIO AL DETTAGLIO O SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE | 20.219,39                | 0,00       | 20.219,39  | ART.2, C.3 L.R. N.33/2000 E L.R. N.13/2010       |
| 4 2 2 42 1      | 49810 | CONTRIBUTI C/I A IMPRESE COMMERCIO AL DETTAGLIO O SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ART.2, C.4 L.R. N.33/2000 E L.R. N.13/2010       |
| 4 2 2 42 1      | 49820 | CONTRIBUTI C/I A IMPRESE COMMERCIO AL DETTAGLIO O SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ART.6, C.2 E 3 L.R. N.33/2000 E L.R. N.13/2010   |
| 4 2 2 42 1      | 49825 | CONTRIBUTI C/C A IMPRESE COMMERCIO AL DETTAGLIO O SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE | 2.921,62                 | 0,00       | 2.921,62   | ART.6, C.3 L.R. N.33/2000 E L.R. N.13/2010       |
| 4 2 1 42 1      | 49830 | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ESERCENTI IL COMMERCIO MINUTO DI PRODOTTI ITTICI.             | 0,00                     | 30.000,00  | 30.000,00  |                                                  |
| 4 2 2 42 1      | 49900 | ONERI PER FUNZIONAMENTO INTERVENTI RELATIVI AD INCENTIVI FISCALI PER IL COMMERCIO     | 46.068,12                | 0,00       | 46.068,12  | ART.11 L. 27/12/1977, N.449 E D.M. 2/04/2001     |
| 4 2 1 42 1      | 49910 | OSSERVATORIO REGIONALE PER IL COMMERCIO                                               | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ART.18 L.R. N.33/1999                            |
| 4 2 2 42 1      | 49913 | PROGRAMMA "TUTELA DEL CONSUMATORE IN RETE".<br>PROGR. "PRONTO CONSUMATORE"            | 11.723,57                | 0,00       | 11.723,57  | ART.148 C 1 L. 23/12/2000, N.388 D.D. 22/11/2009 |
| 4 2 2 42 1      | 49914 | INTERVENTI IN FAVORE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI                                   | 20.068,74                | 180.000,00 | 200.068,74 | ART.10 L.R. 28/11/2005, N.43                     |

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo** 2 Tutela e sostegno della produzione**U.P.B.** 421 Pianificazione e sviluppo delle attività commerciali

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                   |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                     |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                         |
| 4 2 2 42 1      | 49915 | SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTO PROTOCONSUMATORI FILO CONTINUO CON CONSUMATORI                                        | 121.253,24               | 0,00       | 121.253,24   | D.D. 06/08/2010                                         |
| 4 2 2 42 1      | 50009 | PROGETTO STRATEGICO REGIONALE PER RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE.QUOTA STATALE                     | 1.031.750,00             | 0,00       | 1.031.750,00 | D.M. 17/04/2008 N.1203, ART.16 C.1 L. 07/08/1997, N.266 |
| 4 2 2 42 1      | 50010 | FONDI STATALI PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI ALTERNATIVI REGIONALI                                            | 218.884,83               | 0,00       | 218.884,83   | L. N.266/1997, DELIBERA CIPE N.100 E D.M. 28/03/2002    |
| 4 2 2 42 1      | 50011 | FONDI REGIONALI PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI ALTERNATIVI REGIONALI                                          | 37.000,00                | 0,00       | 37.000,00    | L. N.266/1997, DELIBERA CIPE N.100 E D.M. 28/03/2002    |
| 4 2 2 42 1      | 50012 | FONDI STATO COFINANZIAMENTO PROGR REG D'INVESTIMENTO RIQUALIFICAZ E POTENZ SISTEMI E APPARATI SICUREZZA IN PMI COMM | 58.333,00                | 0,00       | 58.333,00    | ART. 74 L. N. 289/2002 E D.M. INT. 28/01/2005           |
| 4 2 2 42 1      | 50015 | MOSTRE E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE                                                                                 | 185.595,64               | 7.762,00   | 193.357,64   | LL.RR. 7/2001 E 3/03/2009, N.10                         |
| 4 2 2 42 1      | 50016 | ONERI PER FINANZIAMENTO CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA (CAT)                                                          | 27.696,02                | 0,00       | 27.696,02    | L.R. N.33/2000                                          |
| 4 2 2 42 1      | 50017 | ONERI PER ATTIVITA' TECNICA DI GESTIONE                                                                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L.R. N.33/2000                                          |
| 4 2 2 42 1      | 52033 | CONTRIBUTI REGIONALI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 1 BIS L.R. 23/11/2010, N.20                       | 350.000,00               | 0,00       | 350.000,00   | ART. 1 BIS L.R. 23/11/2010, N.20                        |
| 4 2 2 42 1      | 52034 | CONTRIBUTI REGIONALI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI CUI ALL'ART.3 L.R. 23/11/2010, N. 20                           | 100.000,00               | 0,00       | 100.000,00   | ART.3 L.R. 23/11/2010, N. 20                            |

|                                                                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 4</b><br>Attività produttive, culturali, turistiche e sportive |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                                    |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Tutela e sostegno della produzione |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|--|

|               |     |                                                      |  |  |
|---------------|-----|------------------------------------------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 421 | Pianificazione e sviluppo delle attività commerciali |  |  |
|---------------|-----|------------------------------------------------------|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                    | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi       |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|
|                          |       |                                                                                             |                          | COMPETENZA | CASSA        |                             |
| 4 2 2 42 1               | 52036 | CONTRIBUTI REGIONALI PER FINANZIAMENTO<br>INTERVENTI DI CUI ALL'ART.4 L.R. 23/11/2010, N.20 | 10.000,00                | 0,00       | 10.000,00    | ART.4 L.R. 23/11/2010, N.20 |
| <b>TOTALE U.P.B. 421</b> |       |                                                                                             | 2.382.758,96             | 327.130,66 | 2.709.889,62 |                             |

|                       |      |           |           |  |
|-----------------------|------|-----------|-----------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|-----------------------|------|-----------|-----------|--|

|                                |              |            |              |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 2.382.758,96 | 297.130,66 | 2.679.889,62 |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo 2** Tutela e sostegno della produzione**U.P.B. 422** Pianificazione e sviluppo delle attività artigianali

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                 | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                             |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                          |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                                   |
| 4 2 2 42 2      | 49056 | ONERI ARTIGIANCASSA ECONOMIE ATTIVITA' INCENTIVAZIONE 2010 PER CONTO DELLO STATO, CON RIF. ADF OPERAZIONI ANTE 1/07/2000 | 225.120,00               | 0,00       | 225.120,00 | D.D. 24/11/2010                                                   |
| 4 2 1 42 2      | 50500 | COMITATO TECNICO REGIONALE (S.O.)                                                                                        | 10.000,00                | 0,00       | 10.000,00  | ART. 24 D.L. N.112/2008 E ART.1 L.R. N.13/2010                    |
| 4 2 1 42 2      | 50560 | GETTONI PRESENZA ED INDENNITA' TRASFERTA A COMPONENTI COMMISSIONE REG. PER ARTIGIANATO (S.O.)                            | 5.126,49                 | 0,00       | 5.126,49   | ART.23 L.R. N.32/2000                                             |
| 4 2 1 42 2      | 50570 | TENUTA ALBO IMPRESE ARTIGIANE. ONERI PREGR                                                                               | 50.000,00                | 0,00       | 50.000,00  | ART.7 C 2 L.R. N.32/2000 E L.R. N.13/2010                         |
| 4 2 2 42 2      | 50710 | CONTRIBUTI C/C A IMPRESE ARTIG IN FORMA IND. O ASS. PER ACQUISTO, COSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO IMMOB NUCLEI NUOVI, MACCH  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L.R. 26/04/2000, N.31                                             |
| 4 2 2 42 2      | 50925 | INTERVENTI LEASING AGEVOLATO PARTECIPAZIONE IN C/I                                                                       | 201.135,63               | 0,00       | 201.135,63 | D.G. N.1504/1999                                                  |
| 4 2 2 42 2      | 50983 | CONTRIBUTO C/C A IMPR ARTIG DELL'AREA DI INTERVENTO STRAORD MEZZOGIORNO PER INVESTIM. DI CUI A LR 6/88 ANNI 1993/1995    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L.R. N.6/1988, L. N.64/1986 E L.R. 26/04/2000, N.31               |
| 4 2 2 42 2      | 50988 | ISTRUZIONE CONVENZIONI CON ISTITUTI DI CREDITO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI                                                 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L. N.64/1986 E L.R. 26/04/2000, N.31                              |
| 4 2 2 42 2      | 51350 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE COOP ARTIGIANE DI GARANZIA FORMAZIONE PATRIMONIO SOCIALE                                     | 0,00                     | 150.000,00 | 150.000,00 | ART.28 C 1 LETT. A L.R. 32/2000 E L.R. 26/04/2000, N.31           |
| 4 2 2 42 2      | 51360 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE COOP ARTIGIANE DI GARANZIA CONTRIBUTI IN C/I                                                 | 443.714,37               | 0,00       | 443.714,37 | ART.28 C 1 LETT. B PUNTO 2 L.R. N.32/2000 E L.R. 26/04/2000, N.31 |

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo** 2 Tutela e sostegno della produzione**U.P.B.** 422 Pianificazione e sviluppo delle attività artigianali

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                          |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                       |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                |
| 4 2 2 42 2               | 52030 | INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA TRIENNALE PER L'ARTIGIANATO - I ANNUALITA'                                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | ART.4 L.R. N.27/2000                                                           |
| 4 2 2 42 2               | 52032 | CONCESSIONE CONTRIBUTI IN C/I E IN CANONI DI LOC. FINANZIARIA AD IMPR ARTIG E A PMI DA EROGARSI TRAMITE ARTIGIANCASSA | 0,00                     | 100.000,00 | 100.000,00   | L.R. N.32/2000 E LL. N.949/1952 E 240/1981                                     |
| 4 2 2 42 2               | 52037 | COMPENSI AD ARTINGIANCASSA PER LA GESTIONE DI FONDI PUBBLICI DI AGEVOLAZIONI                                          | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | LEGGI 949/52, 240/81 E 1068/64; CONVENZIONI 1702/05 ED ATTO AGGIUNTIVO 2899/10 |
| 4 2 2 42 2               | 52038 | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELL'ARTIGIANATO                          | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L.R. N32/2000, ART.24 E 25                                                     |
| <b>TOTALE U.P.B. 422</b> |       |                                                                                                                       | 935.096,49               | 250.000,00 | 1.185.096,49 |                                                                                |

**Spesa corrente**

65.126,49

0,00

65.126,49

**Spesa in conto capitale**

869.970,00

250.000,00

1.119.970,00

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo 2** Tutela e sostegno della produzione**U.P.B. 423** Pianificazione e sviluppo delle attività industriali

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                 | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                                            |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                          |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                                  |
| 4 2 2 42 3      | 12000 | PROGETTI A FAVORE DEI DISTRETTI INDUSTRIALI                                                                              | 352.662,71               | 0,00         | 352.662,71   | DM 28/12/2007                                                                    |
| 4 2 2 42 3      | 12607 | FINANZIAMENTO PIANI DI SVIL ECONOMIC E INCREMENTO IND. NEI COMUNI INTERESSATI A COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI              | 0,00                     | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | L. N.549/1995                                                                    |
| 4 2 2 42 3      | 48725 | FONDO UNICO REGIONALE PER L'INDUSTRIA. RISORSE STATALI E REGIONALI                                                       | 1.329.390,59             | 58.013,18    | 1.387.403,77 | ART.37 L.R. 29/09/1999, N.34, DPCM 10/02/2000 E 26/05/2000 E L.R. N.27/2000      |
| 4 2 2 42 3      | 48727 | INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE                                                                                     | 500.000,00               | 0,00         | 500.000,00   |                                                                                  |
| 4 2 2 42 3      | 48730 | SPORTELLI SPRINT MOLISE                                                                                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |                                                                                  |
| 4 2 2 42 3      | 50450 | INTERVENTI REG PER SVILUPPO E OCCUPAZIONE A FAVORE DELLE PMI DANNEGGIATE DA SITUAZIONE CONGIUNTURALE                     | 12.204,00                | 0,00         | 12.204,00    | DELIBERA CIPE 27/04/1995, ART.1 C 8 L. 19/12/1992, N.488 E L.R. 26/04/2000, N.31 |
| 4 2 2 42 3      | 50934 | CONCESSIONI CONTRIBUTI IN C/I PER MUTUI O IN C/C PER INT AGRICOLI E INDUSTRIALE PER RIDUZIONE CONSUMI. ONERI 1996        | 94.458,07                | 0,00         | 94.458,07    | ARTT.8 E 9 L. 29/05/1982, N.308, L. N.10/1991                                    |
| 4 2 2 42 3      | 50940 | CONCESSIONI DI CONTRIBUTI IN C/I PER MUTUI O IN C/C PER INT AGRICOLI E INDUSTRIALI PER RIDUZIONE CONSUMI. ONERI 94 E 95  | 238.722,92               | 0,00         | 238.722,92   | ARTT 8 E 9 L. 308/1982, L. 10/1991                                               |
| 4 2 2 42 3      | 50982 | INT A COMUNI E C.M. ATTUAZIONE PICCOLE ZONE IND. E ART. QUALIFICAZ SIST INSEDIATIVO SVILUPPO/ESPANSIONE IMPR. INNOVATIVE | 196.381,14               | 0,00         | 196.381,14   | L.R. N.13/2010                                                                   |
| 4 2 2 42 3      | 51365 | PROGRAMMA DI DIFFUSIONE E ASSISTENZA PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE                                                       | 33.931,22                | 0,00         | 33.931,22    | ART.12 L. N.215/1992                                                             |

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo** 2 Tutela e sostegno della produzione**U.P.B.** 423 Pianificazione e sviluppo delle attività industriali

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                           | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                    |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                    |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                          |
| 4 2 2 42 3      | 51370 | ONERI PER FINANZIAMENTO AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE                                         | 974.345,41               | 88.274,85  | 1.062.620,26 | L. N.215/1992, ART.12 C 1 E ART.21 DPR 28/07/2000, N.314 |
| 4 2 2 42 3      | 51375 | ONERI PER FINANZIAMENTO BANDO DI CUI AD ART.3 D.M. INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO 2/02/2001                   | 13.578,61                | 0,00       | 13.578,61    | ART.3 D.M. INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 2/02/2001  |
| 4 2 2 42 3      | 51380 | COFINANZIAMENTO REG IV E V BANDO PER ACCESSO AZIONI POSITIVE PER IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE                      | 2.670,98                 | 0,00       | 2.670,98     | L. N.215/1992                                            |
| 4 2 2 42 3      | 51385 | ONERI DERIVANTI DAL VERSAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA E DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNARIE                 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                                          |
| 4 2 2 42 3      | 52040 | ATTUAZIONE INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA TRIENNALE PER L'INDUSTRIA - I ANNUALITA'                                 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | ART.4 L.R. N.27/2000                                     |
| 4 2 2 42 3      | 52045 | FONDO PER LE IMPRESE AD ELEVATO RISCHIO FINANZIARIO                                                                | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L.R. 27/01/2003, N.2                                     |
| 4 2 2 42 3      | 52050 | SPESE FINANZIATE CON RISORSE GIACENTI AL 3/06/2002 SUL FONDO ROTATIVO ISTITUITO PRESSO LISVEIMER                   | 197,27                   | 196,11     | 393,38       | L. N.60/1965                                             |
| 4 2 2 42 3      | 52060 | ONERI PER IL FINANZIAMENTO DEI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE                                                    | 386.096,40               | 199.043,43 | 585.139,83   | L.R. 8/04/2004, N.8                                      |
| 4 2 2 42 3      | 52061 | QUOTA DI RISCHIO RELATIVA A CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA IN FAVORE DEL CONS SVILUPPO IND CB-BOJANO         | 0,00                     | 190.000,00 | 190.000,00   | L.R. 29/08/2006, N.27                                    |
| 4 2 2 42 3      | 52062 | QUOTA DI RISCHIO RELATIVA A CONCESSIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA AI CANTIERI NAVALI TERMOLI SPA TRAMITE FINMOLISE SPA | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                                          |

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo** 2 Tutela e sostegno della produzione**U.P.B.** 423 Pianificazione e sviluppo delle attività industriali

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                       | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
|                          |       |                                                                                |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                       |
| 4 2 2 42 3               | 52063 | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE<br>EUROPA SUD EST (SEE). PROGETTO ADC | 20.684,83                | 0,00         | 20.684,83    |                       |
| <b>TOTALE U.P.B. 423</b> |       |                                                                                | 4.155.324,15             | 2.035.527,57 | 6.190.851,72 |                       |

**Spesa corrente****Spesa in conto capitale**

|                                                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 4</b><br>Attività produttive, culturali, turistiche e sportive |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                           |   |                                    |  |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Tutela e sostegno della produzione |  |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|

|               |     |                                                     |  |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------|--|
| <b>U.P.B.</b> | 424 | Pianificazione e sviluppo delle attività estrattive |  |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                           | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |           | Riferimenti normativi                             |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                    |                          | COMPETENZA | CASSA     |                                                   |
| 4 2 2 42 4               | 25200 | ESERCIZIO FUNZIONI DI CUI AL D.LGS. N.112/98 IN MATERIA DI ENERGIA MINERARIA E RISORSE GEOTECNICHE | 73.776,14                | 4.068,61   | 77.844,75 | D.LGS. N.112/98 DPCM 12/10/2000 E DPCM 13/11/2000 |
| 4 2 1 42 4               | 25301 | ONERI PER FUNZIONAMENTO OSSERVATORIO REGIONALE SULLE ATTIVITA' DI CAVE                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00      | L.R. 13/04/2005, N.11                             |
| <b>TOTALE U.P.B. 424</b> |       |                                                                                                    | 73.776,14                | 4.068,61   | 77.844,75 |                                                   |

|                       |      |      |      |  |
|-----------------------|------|------|------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|-----------------------|------|------|------|--|

|                                |           |          |           |  |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 73.776,14 | 4.068,61 | 77.844,75 |  |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 4</b><br>Attività produttive, culturali, turistiche e sportive |       |                                                                                                                                             |                          |            |              |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Tutela e sostegno della produzione                             |       |                                                                                                                                             |                          |            |              |                                                                                   |
| <b>U.P.B. 425</b> Sviluppo delle politiche energetiche                                     |       |                                                                                                                                             |                          |            |              |                                                                                   |
| Classificazione                                                                            | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                                    | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                             |
|                                                                                            |       |                                                                                                                                             |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                   |
| 4 2 2 42 5                                                                                 | 12205 | ONERI RELATIVI A METANIZZAZIONE PROGETTI REGIONALI DI SVILUPPO III ANNUALITA'                                                               | 1.595.333,49             | 93.893,67  | 1.689.227,16 | L. N.64/1986, DELIBERA CIPE 29/03/1990 E D.C. 22/09/1992, N.186                   |
| 4 2 2 42 5                                                                                 | 18470 | CONTRIBUTI IN C/C A SOSTEGNO UTILIZZO FONTI RINNOVABILI NELL'EDILIZIA                                                                       | 0,00                     | 67.654,84  | 67.654,84    |                                                                                   |
| 4 2 2 42 5                                                                                 | 25102 | ANALISI, STUDI MONITORAGGIO E GEST. ATTIVITA' PIANO ENERGETICO REGION; ESPLET. PROCEDURE AUTORIZ. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI. | 220.278,87               | 0,00       | 220.278,87   |                                                                                   |
| 4 2 2 42 5                                                                                 | 25103 | REDAZIONE E GESTIONE PIANO ENERGETICO REGIONALE                                                                                             | 441.800,00               | 0,00       | 441.800,00   | ART.5 L. N.10/1991 E ART.1 C.1 LETT.Z L.R. 31/2000                                |
| 4 2 2 42 5                                                                                 | 25104 | ATTUAZIONE PIANO ENERGETICO NAZ. PER USO RAZIONALE ENERGIA,RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI                                | 0,00                     | 8.151,02   | 8.151,02     | ARTT. 8,9,10 E 13 L. 9/01/1991, N.10 ONERI 1992 E ART.1 C.1 LETT.Z L.R. N.31/2000 |
| 4 2 2 42 5                                                                                 | 25105 | FINANZIAMENTI IN C/C EROGAZIONE CONTR DI CUI ARTT.8,10 E 13 L. N.10/1991 E S.M. E I. E ART.20 C 2 L.R. 12/05/1995 N.25                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | ARTT.8,10 E 13 L. N.10/1991 E S.M. E I. E ART.1 C.1 LETT.Z L.R. N.31/2000         |
| 4 2 2 42 5                                                                                 | 25106 | ATTUAZIONE PIANO ENERGETICO NAZ. PER USO RAZ ENERGIA,RISP ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINN.ONERI 1994 E 1996                                | 167.155,95               | 0,00       | 167.155,95   | ARTT.8,9,10,11 E 13 L. 9/01/1991, N.10 E ART.1 C.1 LETT.Z L.R. N.31/2000          |
| 4 2 2 42 5                                                                                 | 25120 | PROGRAMMA REGIONALE PER TETTI FOTOVOLTAICI                                                                                                  | 0,00                     | 205.185,62 | 205.185,62   | D.M. 16/03/2001, N.106                                                            |
| 4 2 2 42 5                                                                                 | 25121 | PROGRAMMA MISURE E INTERVENTI SU UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE                                                                               | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | D. M. ECONOMIA E MIN. AMBIENTE 27/12/2006                                         |
| 4 2 2 42 5                                                                                 | 25125 | PROGRAMMA SOLARE TERMICO BANDI REGIONALI                                                                                                    | 0,00                     | 28.217,71  | 28.217,71    | D.M. 24/07/2002                                                                   |

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo** 2 Tutela e sostegno della produzione**U.P.B.** 425 Sviluppo delle politiche energetiche

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                             | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                      |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                      |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                            |
| 4 2 2 42 5               | 51390 | ONERI PER FINALITA' DI CUI AD ART.8 C 10 LET.F.L.<br>23/12/1998 , N.448 (CARBON TAX) | 128.003,46               | 0,00       | 128.003,46   | ART.8 C 10 LET.F.L. 23/12/1998, N.448 E D.M.<br>AMBIENTE 20/07/2000, N.337 |
| <b>TOTALE U.P.B. 425</b> |       |                                                                                      | 2.552.571,77             | 403.102,86 | 2.955.674,63 |                                                                            |

**Spesa corrente****Spesa in conto capitale**

| <b>Macro Funzione obiettivo 4</b><br>Attività produttive, culturali, turistiche e sportive |                          |                     |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Tutela e sostegno della produzione                             |                          |                     |                      |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 2</b>                                                |                          |                     |                      |                       |
| DESCRIZIONE                                                                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI          |                      | Riferimenti normativi |
|                                                                                            |                          | COMPETENZA          | CASSA                |                       |
| <b>U.P.B. - 421</b><br>Pianificazione e sviluppo delle attività commerciali                | 2.382.758,96             | 327.130,66          | 2.709.889,62         |                       |
| <b>U.P.B. - 422</b><br>Pianificazione e sviluppo delle attività artigianali                | 935.096,49               | 250.000,00          | 1.185.096,49         |                       |
| <b>U.P.B. - 423</b><br>Pianificazione e sviluppo delle attività industriali                | 4.155.324,15             | 2.035.527,57        | 6.190.851,72         |                       |
| <b>U.P.B. - 424</b><br>Pianificazione e sviluppo delle attività estrattive                 | 73.776,14                | 4.068,61            | 77.844,75            |                       |
| <b>U.P.B. - 425</b><br>Sviluppo delle politiche energetiche                                | 2.552.571,77             | 403.102,86          | 2.955.674,63         |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 2</b>                                                         | <b>10.099.527,51</b>     | <b>3.019.829,70</b> | <b>13.119.357,21</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                      | 65.126,49                | 30.000,00           | 95.126,49            |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                             | 10.034.401,02            | 2.989.829,70        | 13.024.230,72        |                       |

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo** 3 Attività culturali, turistiche e sportive**U.P.B.** 431 Promozione turistica

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                     | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                                                 |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                              |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                                                       |
| 4 3 2 43 1      | 14200 | ATTIVITA' FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESS<br>E ONERI PERSONALE DOC E NON DOC A TEMPO INDET.<br>PER CORSI O MOBILITA'      | 13.331,16                | 0,00       | 13.331,16  | ART.7 L.R. 27/1990. LL.RR. 8/01/1996, N.1,<br>17/01/1983, N.3, ART.38 L.R. 30/03/1995 |
| 4 3 2 43 1      | 16510 | CONTRIBUTI C/I A COMUNI PER COSTRUZIONE,<br>AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTI<br>SPORTIVI                                 | 100.000,00               | 0,00       | 100.000,00 | ART.2 LETT.A L.R. 25/05/1990, N.26 E L.R.<br>26/07/1994, N.14                         |
| 4 3 2 43 1      | 16600 | CONT.REG. A COMUNI SPESE GESTIONE IMP.<br>SPORTIVI,ACQUISTO ATTREZ,ASSOCIAZIONI,SODALIZI<br>SPORTIVI REGOLARMENTE COSTITUITI | 478.973,11               | 31.087,83  | 510.060,94 | ART.2 LETT.B L.R. 25/05/1990, N.26 E L.R.<br>26/07/1994, N.14                         |
| 4 3 2 43 1      | 16610 | CONTR ANNUALITA' PAGAMENTO INTERESSI SU<br>MUTUI DI ENTI PER COSTRUZIONE AMPLIAMENTO<br>MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI      | 166.519,64               | 0,00       | 166.519,64 | ARTT.2 E 18 L.R. 25/05/1990, N.26 E L.R.<br>26/07/1994, N.14                          |
| 4 3 2 43 1      | 16620 | CONTR ANNUALITA' PAGAMENTO INTERESSI MUTUI<br>DI ENTI PER COSTRUZIONE AMPLIAMENTO<br>MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI         | 127.793,58               | 238.740,44 | 366.534,02 | ARTT.2 E 18 L.R. 25/05/1990, N.26 E L.R.<br>26/07/1994, N.14                          |
| 4 3 1 43 1      | 16700 | CONTRIBUTI A ENTI,ISTITUZIONI E SODALIZI PER<br>MANIFESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI<br>RILEVANTE INTERESSE           | 400.664,00               | 0,00       | 400.664,00 | ART.3 L.R. 25/05/1990, N.26 E L.R. 26/07/1994, N.14                                   |
| 4 3 1 43 1      | 16800 | CONTR A ASSOCIAZIONI E SOCIETA' PER ATTIVITA'<br>SPORTIVE,DILETTANTISTICHE.                                                  | 697.368,06               | 0,00       | 697.368,06 | L.R. 25/05/1990, N.26 E L.R. 26/07/1994, N.14                                         |
| 4 3 1 43 1      | 16810 | CONTR MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI A<br>COMUNI E IST. SCOLASTICI CHE HANNO CONVENZIONI<br>CON SOC.SPORT PER USO PALESTRE | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L.R. 25/05/1990, N.26 E L.R. 26/07/1994, N.14                                         |
| 4 3 1 43 1      | 16820 | CONTRIBUTI ASS. E ENTI SPORTIVI PER<br>ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PROMOZIONALI IMPIEGO<br>TEMPO LIBERO                         | 225.067,19               | 0,00       | 225.067,19 | ART.2 LETT.E L.R. 25/05/1990, N.26 E L.R.<br>26/07/1994, N.14                         |
| 4 3 1 43 1      | 16850 | CONTR A FEDERAZIONI E SOC. PER ORGANIZZAZIONE<br>ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI<br>DIVERSAMENTE ABILI                | 75.000,00                | 25.000,00  | 100.000,00 | ART.2 LETT.F L.R. 25/05/1990, N.26 E L.R.<br>26/07/1994, N.14                         |

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo 3** Attività culturali, turistiche e sportive**U.P.B. 431** Promozione turistica

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                                             | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                                                                        |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                                                      |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                                                                              |
| 4 3 1 43 1      | 17100 | INDENNITA' GETTONI PRESENZA COMPONENTI<br>COMMISSIONE CONSULTIVA PER LO SPORT (S.O.)                                                                 | 5.000,00                 | 0,00       | 5.000,00   | ART.17 L.R. N. 26/1990 E PUNTO 3 ALL. B. L.R.<br>1/03/1983, N.7. L.R. 26/07/1994, N.14                       |
| 4 3 2 43 1      | 17150 | SPESE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI ORGANISMI<br>SPORTIVI                                                                                             | 258.806,54               | 0,00       | 258.806,54 | L.R. 5/04/2001, N.7                                                                                          |
| 4 3 2 43 1      | 23625 | CONTR C/C AD ENTI PER<br>COSTRUZIONE,COMPLETAMENTO,AMPLIAMENTO,SIST<br>EMAZIONE,MIGLIORAMENTO OP PER ATT. SPORTIVE E<br>TURISTICHE                   | 50.550,66                | 0,00       | 50.550,66  | ART.2 LETT. L L.R. 21/01/1975, N.10                                                                          |
| 4 3 1 43 1      | 29610 | CONTRIBUTI A PROVINCE RIPOPOLAMENTO<br>SELVAGGINA,GESTIONE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E<br>CATTURA,ATTUAZIONE PIANO<br>VENATORIO,MIGLIORAMENTO AMBIENTALE | 120.000,00               | 0,00       | 120.000,00 | ART.21, C.1, LETT. B L.R. N.12/2008                                                                          |
| 4 3 1 43 1      | 29611 | CONTRIBUTI A PROVINCE PER GESTIONE ZONE<br>RIPOPOLAMENTO E CATTURA                                                                                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L.R. N.19/1993 E LL.RR. NN.21/2006 E 34/2006                                                                 |
| 4 3 2 43 1      | 29612 | ONERI ATTUAZIONE ART.17 C.8 L.R. N.19/1993 E LL.RR.<br>NN.21/2006 E 34/2006                                                                          | 83.780,34                | 0,00       | 83.780,34  | ART.17 C.8 L.R. N.19/1993 E LL.RR. NN.21/2006 E<br>34/2006                                                   |
| 4 3 1 43 1      | 29620 | PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE CALENDARIO<br>VENATORIO, TESSERINI PER CACCIA PROGRAMMATA                                                                 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ART.42 LETT. A L.R. N.19/1993 E LL.RR.<br>NN.21/2006 E 34/2006                                               |
| 4 3 1 43 1      | 29625 | ISTITUZIONE CORSI PER QUALIFICAZIONE E<br>AGGIORNAMENTO AGENTI ADDETTI SERVIZIO<br>VIGILANZA SULLA CACCIA (S.O.)                                     | 14.452,16                | 0,00       | 14.452,16  | ARTT.35 E 42 LETT. F L.R. N.19/1993 E LL.RR.<br>NN.21/2006 E 34/2006. ART.21, C.1, LETT. E L.R.<br>N.12/2008 |
| 4 3 1 43 1      | 29630 | FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE A PROVINCE<br>PER ESERCIZIO ATTIVITA' IN MATERIA DI CACCIA                                                          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ARTT.3 E 42 LET. F L.R. N.19/1993 E LL.RR.<br>NN.21/2006 E 34/2006                                           |
| 4 3 2 43 1      | 29635 | ATTUAZIONE PIANO VENATORIO FAUNISTICO<br>PREVISTO                                                                                                    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ARTT.3 E 42 LET. F L.R. N.19/1993 E LL.RR.<br>NN.21/2006 E 34/2006                                           |

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo** 3 Attività culturali, turistiche e sportive**U.P.B.** 431 Promozione turistica

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                           | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                     |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                    |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                           |
| 4 3 1 43 1      | 29645 | COM. PROV. ESAMINATRICI PER RILASCIO CERTIFICATI ABILITAZ.ESERCIZIO VENATORIO (S.O.)               | 70.000,00                | 0,00       | 70.000,00  | PUNTO 2 ALL. A L.R. 1/03/1983, N.7        |
| 4 3 1 43 1      | 29646 | ONERI PER CONSULTA REGIONALE PER ATTIVITA' VENATORIA                                               | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ART.9/BIS L.R.15/2004                     |
| 4 3 1 43 1      | 29650 | CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO NEI CORSI DI ACQUE DOLCI                         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |                                           |
| 4 3 1 43 1      | 29651 | CONTRIBUTI ATTUAZIONE L... N.7/1998, IN FAVORE DELLE PROVINCE E DELLE ASSOCIAZIONI                 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ART.21, C.1 L. N.7/1998                   |
| 4 3 1 43 1      | 29653 | SPESE PER ATTUAZIONE FINALITA' DI CUI ARTT. 14 E 18 L.R. 7/1998                                    | 4.626,50                 | 0,00       | 4.626,50   | ARTT. 14 E 18 L.R. 7/1998                 |
| 4 3 1 43 1      | 29654 | INTERVENTI STATALI REALIZZAZIONE PROGRAMMI DI GESTIONE FAUNISTICO AMBIENTALE                       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |                                           |
| 4 3 1 43 1      | 37490 | CONSIGLIO MOLISANI NEL MONDO, GIOVANI MOLISANI NEL MONDO E COMM ATTRIBUZIONE PREMIO"GRANDE MOLISE" | 23.221,09                | 0,00       | 23.221,09  | L.R. 2/10/2006, N.31                      |
| 4 3 2 43 1      | 37495 | INTERVENTI IN FAVORE DEI MOLISANI NEL MONDO                                                        | 802.364,04               | 0,00       | 802.364,04 | LL.RR. 2/10/2006, N.31 E 10/04/2007, N.12 |
| 4 3 2 43 1      | 37510 | CONTRIBUTI AGLI EMIGRANTI PER L'ACQUISTO E IL RIATTAMENTO DI CASE                                  | 100.000,00               | 0,00       | 100.000,00 | L.R. 2/10/2006, N.31                      |
| 4 3 1 43 1      | 37512 | ONERI PER LA CONFERENZA REGIONALE DEI MOLISANI NEL MONDO                                           | 1.980,52                 | 0,00       | 1.980,52   | L.R. 2/10/2006, N.31                      |

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo** 3 Attività culturali, turistiche e sportive**U.P.B.** 431 Promozione turistica

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                           | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                                                                                    |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                    |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                                                                                          |
| 4 3 1 43 1      | 37515 | ONERI PER ISTITUZIONE DEL MUSEO REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE "ARTURO GIOVANNITTI"                                    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L.R. 2006/2004, N.10                                                                                                     |
| 4 3 2 43 1      | 43400 | CONTRIBUTI AD AGRICOLTORI PER DANNI PRODOTTI A COLTURE E BESTIAME DA SELVAGGINA STANZIALE PROTETTA                 | 337.078,99               | 0,00       | 337.078,99 | LL.RR. N.20/1979, N.6/1983, N.7/2005, ART. 42 LETT.C L.R. N.19/1993. L. N.6/1983 E LL.RR. N.23/1995, N.21/2006 E 34/2006 |
| 4 3 2 43 1      | 43406 | CONTRIBUTI AD AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA CHE OPERANO LE PROPRIE FUNZIONI SUL TERRITORIO REGIONALE               | 130.000,00               | 130.000,00 | 260.000,00 | ART.42, C.2/BIS L.R. N.19/2003, E LL.RR. NN.21/2006 E 34/2006. ART.21, C.1, LETT. A. L.R. 09/05/2008, N.12               |
| 4 3 2 43 1      | 43407 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VENATORIE NAZIONALI                                                                     | 57.845,77                | 30.000,00  | 87.845,77  | ART.21, C.1, LETT. C. L.R. 09/05/2008, N.12                                                                              |
| 4 3 2 43 1      | 43408 | CONTRIB. A PROVINCE CORSI PREPARAZ. E AGGIORNA. AGENTI DI VIGILANZA CACCIA, GUARDIE GIURATE ASPIRANTI E VOLONTARIE | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ART.21, C.1, LETT. D. L.R. N.12/2008                                                                                     |
| 4 3 1 43 1      | 53100 | CONTRIB. A COMUNI CON DESTINAZIONE VINCOLATA PRO LOCO ISCRITTE ALBO PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROMOZIONALI   | 200.000,00               | 0,00       | 200.000,00 | ART.6 L.R. 18/07/1977,N.20                                                                                               |
| 4 3 2 43 1      | 53148 | INTERVENTI PER PROMOZIONE TURISTICA                                                                                | 971.778,34               | 0,00       | 971.778,34 | LL.RR. 9/06/1978, N.13 E 11/04/2005, N.12                                                                                |
| 4 3 2 43 1      | 53155 | INTERREG.III ZONA SUD.PROGETTO NOE; PATRIMONIO E PREVENZIONE DA RISCHI NATURALI                                    | 22.998,76                | 7.688,02   | 30.686,78  |                                                                                                                          |
| 4 3 2 43 1      | 53157 | COFINAN. REG. A PROGRAMMA INTERREG III ZONA SUD.PROGETTO NOE;PATRIMONIO E PREVENZIONE RISCHI NATURALI              | 143.020,20               | 0,00       | 143.020,20 |                                                                                                                          |
| 4 3 1 43 1      | 53160 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TURISTICHE ISCRITTE AD ALBO REGIONALE                                                      | 60.558,53                | 0,00       | 60.558,53  | L.R. 19/04/1985, N.9                                                                                                     |

| <b>Macro Funzione obiettivo 4</b><br>Attività produttive, culturali, turistiche e sportive |       |                                                                                                                        |                          |              |              |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 3</b> Attività culturali, turistiche e sportive                      |       |                                                                                                                        |                          |              |              |                                                          |
| <b>U.P.B. 431</b> Promozione turistica                                                     |       |                                                                                                                        |                          |              |              |                                                          |
| Classificazione                                                                            | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                               | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                    |
|                                                                                            |       |                                                                                                                        |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                          |
| 4 3 2 43 1                                                                                 | 53165 | INTERVENTI STATALI AL SETTORE TURISTICO PER ATTUAZIONE DI PROGETTI                                                     | 1.818.335,25             | 300.000,00   | 2.118.335,25 | ART.1 C. 1228 L. N.296/2006                              |
| 4 3 2 43 1                                                                                 | 53167 | COFINANZIAMENTO REGIONALE                                                                                              | 181.833,52               | 0,00         | 181.833,52   | ART.1 C. 1228 L. N.296/2006                              |
| 4 3 2 43 1                                                                                 | 53170 | INTERVENTI REGIONALI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' UTILE ALL'INCREMENTO DEL MOVIMENTO TURISTICO                          | 401.449,05               | 0,00         | 401.449,05   | ART.1, LETT.C L.R. 9/06/1978, N.13                       |
| 4 3 2 43 1                                                                                 | 53200 | INT. REG. PER PROVVIDENZE E REALIZZAZIONE OP AD INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA PER SVILUPPO TURISTICO NEL TERRITORIO    | 0,00                     | 1.277.967,38 | 1.277.967,38 | ART. 11, C.6 L. 29/03/2001, N.135 E L.R. 3/05/1995, N.19 |
| 4 3 2 43 1                                                                                 | 53202 | INT. REG.OPERE SVILUPPO TURISTICO.RECUPERO RISORSE FINANZIARIE RISTRUTTURAZIONE COMPLET.STRUTTURE CULTURALI TURISTICHE | 0,00                     | 308.110,82   | 308.110,82   | L.R. 3/05/1995, N.19 E ART.1 C. 3 L. 30/12/1989, N.424   |
| 4 3 2 43 1                                                                                 | 53204 | INTERVENTI STATALI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO STRUTTURE CULTURALI E TURISTICHE                                | 0,00                     | 213.723,99   | 213.723,99   | ART.1 C. 3 L. 30/12/89, N.424 E L.R. 3/05/1995, N.19     |
| 4 3 2 43 1                                                                                 | 53210 | INTERV.C/I PROGETTI O SINGOLE OPERE PER REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE,RICETTIVE E TECNOLOGICHE                    | 0,00                     | 238.462,56   | 238.462,56   | ARTT.1 E 2 L. N.556 E L.R. 3/05/1995, N.19               |
| 4 3 2 43 1                                                                                 | 53220 | INTERVENTI STATALI SU FONDO PER RIQUALIFICAZIONE OFFERTA TURISTICA ITALIANA.ONERI PREG                                 | 14.470,92                | 233.668,27   | 248.139,19   | L. N.203/1995. D.M. 21/05/1997                           |
| 4 3 2 43 1                                                                                 | 53225 | INTERVENTI STATALI SU FONDO DI COFINANZIAMENTO OFFERTA TURISTICA                                                       | 903.195,01               | 280.453,53   | 1.183.648,54 | ART.6 C. 2 E 3 L. N.135/2001 E ART.5 C.5 D.M. 10/03/2008 |
| 4 3 2 43 1                                                                                 | 53226 | INTERVENTI REGIONALI SU FONDO DI COFINANZIAMENTO OFFERTA TURISTICA. QUOTA 10%                                          | 59.080,26                | 0,00         | 59.080,26    | ART.5 C. 5 L. N.135/2001                                 |

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo** 3 Attività culturali, turistiche e sportive**U.P.B.** 431 Promozione turistica

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                         | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                                             |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                  |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                                                   |
| 4 3 2 43 1      | 53230 | INTERVENTI STATALI SU FONDO PER RIQUALIFICAZIONE OFFERTA TURISTICA ITALIANA                                      | 0,00                     | 31.837,92  | 31.837,92  | L. N.203\1995. D.M. 11/12/1998                                                    |
| 4 3 2 43 1      | 53283 | QUOTA DI RISCHIO ANNUALE PER INTERVENTI RELATIVI A GARANZIE FIDEIUSSORIE SOGGETTI BENEFICIARI                    | 0,00                     | 280.000,00 | 280.000,00 | ART.4 L.R. 28/06/2007, N.20                                                       |
| 4 3 1 43 1      | 53510 | SPESE FUNZION. GETTONI PRESENZA, INDENNITA' TRASFERTA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO,NORME PER INSEGNAMENTO SCI (S.O.) | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L.R. 8/01/1996, N.1                                                               |
| 4 3 1 43 1      | 53511 | COMMISSIONE PER ABILITAZIONE DIRETTORE TECNICO AGENZIA VIAGGIO, GUIDE, INTERPRETI (S.O.)                         | 79,25                    | 0,00       | 79,25      | LL.RR. 27/11/1996, N.36 E 25/10/1996, N.32                                        |
| 4 3 2 43 1      | 53600 | PROVV.INCENTIVAZIONE TURISMO ZONE LITORANEE DEL MOLISE.ONERI DECONGESTIONAMENTO TRAFFICO STRADALE (S.O.)         | 5.636,37                 | 20.000,00  | 25.636,37  | L.R. 5/09/1984, N.26                                                              |
| 4 3 2 43 1      | 53700 | CONTR. A FAV.DI SOCIETA' E EE.PP. O DI DIRITTO PUBBLICO PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER IL TURISMO           | 68.331,38                | 0,00       | 68.331,38  | L. 4/03/1964, N.114, DPR 14/01/1972, N.6 E DPR N.616/77 E D.LGS 23/07/1999, N.242 |
| 4 3 2 43 1      | 53820 | PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI. MOBILITA' PROGETTO R.T.T.S. N.1 05 A PL 154378 GL                                   | 29.029,47                | 0,00       | 29.029,47  |                                                                                   |
| 4 3 2 43 1      | 53821 | ONERI STATALI PER ATTUAZIONE PROGRAMMA "SCEGLI ITALIA"                                                           | 665.098,27               | 0,00       | 665.098,27 | ART.7 L. 16/01/2003, N.3 E L. 14/05/2005, N.280                                   |
| 4 3 2 43 1      | 53822 | COFINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA "SCEGLI ITALIA"                                               | 10.942,81                | 0,00       | 10.942,81  | ART.7 L. 16/01/2003, N.3 E L. 14/05/2005, N.280                                   |
| 4 3 2 43 1      | 53823 | INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE A COPERTURA DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA L.R. N.4/2009         | 40.000,00                | 0,00       | 40.000,00  | L.R. N.4/2009                                                                     |

|                                                                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 4</b><br>Attività produttive, culturali, turistiche e sportive |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                                           |  |  |
|---------------------------|---|-------------------------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 3 | Attività culturali, turistiche e sportive |  |  |
|---------------------------|---|-------------------------------------------|--|--|

|               |     |                      |  |  |
|---------------|-----|----------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 431 | Promozione turistica |  |  |
|---------------|-----|----------------------|--|--|

| Classificazione   | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                   |      |                          |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                       |
| TOTALE U.P.B. 431 |      |                          | 9.940.260,74             | 3.646.740,76 | 13.587.001,50 |                       |

|                       |              |           |              |  |
|-----------------------|--------------|-----------|--------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 1.898.017,30 | 25.000,00 | 1.923.017,30 |  |
|-----------------------|--------------|-----------|--------------|--|

|                                |              |              |               |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 8.042.243,44 | 3.621.740,76 | 11.663.984,20 |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo** 3 Attività culturali, turistiche e sportive**U.P.B.** 432 Politiche culturali per lo sport

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                           | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                                 |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                    |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                                       |
| 4 3 2 43 2      | 15400 | CONTRIBUTI CONSERVAZIONE, RESTAURO, VALORIZZAZIONE COSE E MOBILI DI PROPRIETÀ NON STATALE CON VALORE ARTISTICO     | 464.694,32               | 0,00       | 464.694,32 | DPR 14/01/1972, N.3 L.R. N.37/1980 E DPR 3/12/1975, N.805 E S.M. E I. |
| 4 3 2 43 2      | 15402 | SPESE PER FUNZIONI DI CONSULENZA, ASSISTENZA, STUDIO E RICERCA TECNO SCIENTIFICA INERENTI I SERVIZI CULTURALI      | 11.700,00                | 0,00       | 11.700,00  | ART.7, C.2 L.R. 11/12/1980, N.37                                      |
| 4 3 2 43 2      | 15415 | PIANO REG. DI INT SETT MUSEI, ARCHIVI STORICI E BIBL. ENTI E ATTIVITÀ CULT. SVOLTE DA ENTI E ISTITU.PROMOZ.CULTURA | 151.398,72               | 2.852,72   | 154.251,44 | L.R. 11/12/1980, N.37                                                 |
| 4 3 1 43 2      | 15500 | FUNZIONAMENTO CONSULTA REG.AT.BIBLIOT ARCHIVISTICA, INDENNITÀ DI PRES., MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO (S.O.)   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |                                                                       |
| 4 3 2 43 2      | 15505 | ISTITUZIONE E GESTIONE DEGLI ECOMUSEI                                                                              | 110.072,73               | 0,00       | 110.072,73 | L.R. 28/04/2008, N.11                                                 |
| 4 3 1 43 2      | 15600 | ONERI ATTIVITÀ DI COMPETENZA DI COMUNI PER FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI CULTURALI              | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ART.7 C.4 L.R. 11/12/1980, N.37                                       |
| 4 3 2 43 2      | 15601 | ONERI MOSTRE, MANIFESTAZIONI, PROMOZIONI ATTIVITÀ CULTURALI, EDUCAZ PERMANENTE REALIZZATE IN SERVIZI CULTURALI     | 7.313,51                 | 0,00       | 7.313,51   | ART.6 LETT. F E I L.R. N.37/1980                                      |
| 4 3 1 43 2      | 15605 | CONTRIBUTO ALL'ATAM PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CULTURALI E TEATRALI.                                              | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L.R. 5/02/1992, N.2                                                   |
| 4 3 2 43 2      | 15700 | CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "L. PEROSI" DI CAMPOBASSO                     | 170.223,40               | 50.000,00  | 220.223,40 | L.R. 30/09/1997, N.18                                                 |
| 4 3 1 43 2      | 15708 | CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO DI STUDI POLITICI SAN PIO V                                 | 50.000,00                | 0,00       | 50.000,00  | L.R. 6/12/2002 ,N.40                                                  |

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo** 3 Attività culturali, turistiche e sportive**U.P.B.** 432 Politiche culturali per lo sport

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                    | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                                        |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                             |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                                              |
| 4 3 1 43 2      | 15709 | CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DEL CENTRO ANDREA DI ISERNIA                                                                | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L.R. 21/11/2003, N.31                                                        |
| 4 3 1 43 2      | 15900 | CONTRIBUTI A ENTI PUBBL., ASSOCIAZIONI, COMITATI, ORGANISMI DI DIRITTO PUBBL. O PRIV. SENZA FINI DI LUCRO PROMOZ. CULTURALE | 286.028,43               | 30.000,00  | 316.028,43 | L.R. 12/01/2000, N.5                                                         |
| 4 3 2 43 2      | 15905 | INTERVENTI PER VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI ANFITEATRI DI SEPINO, LARINO E PIETRABONDANTE                           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | L.R. 6/07/2007, N.21                                                         |
| 4 3 2 43 2      | 15910 | INTERVENTI TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE DEL MOLISE                             | 35.349,26                | 0,00       | 35.349,26  | LL.RR. 14/05/1997, N.15 E 10/05/2010, N.13 E ART.8, C.6 DPR 2/05/2001, N.345 |
| 4 3 2 43 2      | 15911 | ONERI PER PROGETTI INERENTI LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE                                                 | 420.761,00               | 23.560,72  | 444.321,72 | ART.8 C.6 DPR 2/05/2001, N.345 E L. 15/12/1999, N.482                        |
| 4 3 1 43 2      | 16010 | INTERVENTI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DEI RECLUSI NEI PENITENZIARI DEL MOLISE                                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ART.7 C.2 L.R. 17/07/2001, N.20                                              |
| 4 3 2 43 2      | 16015 | ONERI ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI PROGETTO SIGMA 3 C T                                                               | 20.263,49                | 0,00       | 20.263,49  |                                                                              |
| 4 3 2 43 2      | 16016 | PROGRAMMA LLP. LEONARDO DA VINCI AZIONE MOBILITA' 2009 PROGETTO EUROPEO SIGMA 3C E MOBILITY                                 | 7.160,15                 | 0,00       | 7.160,15   |                                                                              |
| 4 3 2 43 2      | 16020 | FONDI STATALI ATTUAZIONE DEL PROGETTO MOLISE LIVE I LUOGHI DELLO SPETTACOLO                                                 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |                                                                              |
| 4 3 2 43 2      | 16021 | FONDI STATALI ATTUAZIONE PROGETTO MOLISE LIVE I LUOGHI DELLO SPETTACOLO. QUOTE RIMBORSATE DAI COMUNI                        | 9.490,00                 | 0,00       | 9.490,00   |                                                                              |

|                                                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 4</b><br>Attività produttive, culturali, turistiche e sportive |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                           |   |                                           |  |
|---------------------------|---|-------------------------------------------|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 3 | Attività culturali, turistiche e sportive |  |
|---------------------------|---|-------------------------------------------|--|

|               |     |                                  |  |
|---------------|-----|----------------------------------|--|
| <b>U.P.B.</b> | 432 | Politiche culturali per lo sport |  |
|---------------|-----|----------------------------------|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                   | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                     |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                            |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                           |
| 4 3 2 43 2               | 16025 | ACCORDO DI PROGRAMMA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO DELLA REGIONE MOLISE        | 335.323,93               | 400,00     | 335.723,93   | L.R. N.17/1999 E DGR N.482 DEL 13/05/2008 |
| 4 3 2 43 2               | 16027 | INCENTIVI A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI MOLISANI PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO E FAVORIRE LA RIPOPOLAZIONE | 580.000,00               | 0,00       | 580.000,00   | L.R. 3/03/2009, N.9                       |
| <b>TOTALE U.P.B. 432</b> |       |                                                                                                            | 2.659.778,94             | 106.813,44 | 2.766.592,38 |                                           |

|                       |            |           |            |  |
|-----------------------|------------|-----------|------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 336.028,43 | 30.000,00 | 366.028,43 |  |
|-----------------------|------------|-----------|------------|--|

|                                |              |           |              |  |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 2.323.750,51 | 76.813,44 | 2.400.563,95 |  |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 4**

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

**Funzione Obiettivo** 3 Attività culturali, turistiche e sportive**Riepilogo della Funzione Obiettivo 3**

| DESCRIZIONE                                             | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI          |                      | Riferimenti normativi |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                         |                          | COMPETENZA          | CASSA                |                       |
| <b>U.P.B. - 431</b><br>Promozione turistica             | 9.940.260,74             | 3.646.740,76        | 13.587.001,50        |                       |
| <b>U.P.B. - 432</b><br>Politiche culturali per lo sport | 2.659.778,94             | 106.813,44          | 2.766.592,38         |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 3</b>                      | <b>12.600.039,68</b>     | <b>3.753.554,20</b> | <b>16.353.593,88</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                   | 2.234.045,73             | 55.000,00           | 2.289.045,73         |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                          | 10.365.993,95            | 3.698.554,20        | 14.064.548,15        |                       |

## Riepilogo Macro Funzione Obiettivo 4

| DESCRIZIONE                                                                          | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI          |                      | Riferimenti normativi |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                      |                          | COMPETENZA          | CASSA                |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 1</b><br>Pianificazione e sviluppo delle attività produttive | 3.547.101,47             | 770.627,01          | 4.317.728,48         |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 2</b><br>Tutela e sostegno della produzione                  | 10.099.527,51            | 3.019.829,70        | 13.119.357,21        |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 3</b><br>Attività culturali, turistiche e sportive           | 12.600.039,68            | 3.753.554,20        | 16.353.593,88        |                       |
| <b>Totale Macro Funzione Obiettivo 4</b>                                             | <b>26.246.668,66</b>     | <b>7.544.010,91</b> | <b>33.790.679,57</b> |                       |

|                                |               |              |               |  |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| <b>Spesa corrente</b>          | 2.468.117,89  | 229.000,00   | 2.697.117,89  |  |
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 23.778.550,77 | 7.315.010,91 | 31.093.561,68 |  |

**Macro Funzione obiettivo 5**

Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione

**Funzione Obiettivo** 1 Politiche sociali**U.P.B.** 511 Servizio per l'attuazione delle politiche sociali

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                        | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                             |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                 |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                   |
| 5 1 1 51 1      | 17710 | CONTRIBUTO ANNUO ALLA SQUADRA DI SOCCORSO SEZIONE CAI DI CAMPOBASSO                                             | 7.746,84                 | 0,00         | 7.746,84     | L.R. 26/05/1980, N.22                                             |
| 5 1 1 51 1      | 29801 | FONDO POLITICHE SOCIALI                                                                                         | 2.727.242,39             | 2.252.787,36 | 4.980.029,75 | ART.20, C.8 L. N.328/2000. L.R. N.1/2000                          |
| 5 1 1 51 1      | 34117 | CAMPAGNE DI INFORMAZIONE SUL SERVIZIO CIVILE E FORMAZIONE DI VOLONTARI                                          | 49.670,03                | 4.419,00     | 54.089,03    |                                                                   |
| 5 1 1 51 1      | 34120 | ASSISTENZA INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI    | 36.341,27                | 3.788,53     | 40.129,80    | L. 5/02/1992, N.104 E L. N.162/1998                               |
| 5 1 1 51 1      | 34123 | ONERI ATTUAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI PER DIVERSAMENTE ABILI GRAVI. FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI          | 180.458,14               | 105.973,68   | 286.431,82   | L. N.162/1998                                                     |
| 5 1 1 51 1      | 34131 | CONTRIBUTI ISTRUTTORIE DI ACCREDITAMENTO ENTI S.C.N. E VALUTAZIONE PROGETTI E SPESE DI FUNZIONAMENTO.QUOTA 2009 | 1.579,85                 | 20.036,59    | 21.616,44    |                                                                   |
| 5 1 1 51 1      | 34132 | ONERI REALIZZAZIONE INDAGINE SU "OCCUPAZIONI E PROFESSIONI NEL SETTORE SOCIALE"                                 | 11.000,00                | 0,00         | 11.000,00    |                                                                   |
| 5 1 1 51 1      | 34226 | FONDO ANTICIPAZIONE AI COMUNI PER PARTICOLARE EMERGENZA MIGRANTI NORD AFRICA ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA      | 0,00                     | 420.000,00   | 420.000,00   |                                                                   |
| 5 1 1 51 1      | 34227 | ONERI GIORNATA REGIONALE DEI DIVERSAMENTE ABILI                                                                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | L.R. 26/03/2003 , N.12                                            |
| 5 1 2 51 1      | 36702 | ONERI SU FONDO PER ASILI NIDO. INTERVENTI PER REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO                                       | 717.342,77               | 0,00         | 717.342,77   | L. 27/12/2006, N.296. ART.70 L.28/12/2001, N.448 E D.M.30/10/2003 |

**Macro Funzione obiettivo 5**

Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione

**Funzione Obiettivo** 1 Politiche sociali**U.P.B.** 511 Servizio per l'attuazione delle politiche sociali

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi      |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------|
|                 |       |                                                                                                                         |                          | COMPETENZA | CASSA        |                            |
| 5 1 2 51 1      | 37530 | CONTRIBUTI FINANZIARI PER TUTELA DIRITTO AL GIOCO DEI BAMBINI E SVILUPPO DELLE LUDOTECHE                                | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L.R. 14/04/2000, N.29      |
| 5 1 2 51 1      | 37560 | FONDO ABUSI SU MINORI                                                                                                   | 1.584,37                 | 0,00       | 1.584,37     | L. N.269/1998              |
| 5 1 2 51 1      | 38102 | SISTEMA INFORMATIVO DI COMUNICAZIONE PER COMMISSIONE PER ADOZIONI INTERNAZIONALI E SERV TERRITORIALI                    | 0,00                     | 44.562,84  | 44.562,84    | L. N.476/1998              |
| 5 1 2 51 1      | 38103 | ADOZIONE DEI MINORI DA PARTE DI COPPIE RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE                                                   | 783,67                   | 108,81     | 892,48       | L.R. 2/06/2004, N.9        |
| 5 1 1 51 1      | 38300 | PRES.ASSIST. AGGIUNTIVE E RIMB SPESE SPEC A SOGG PER TRAPIANTI ORGANI,AFFETTI DA PATOLOGIE NON TRATTABILI IN REG        | 1.195.201,58             | 0,00       | 1.195.201,58 | L.R. 20/06/2007, N.17      |
| 5 1 1 51 1      | 38305 | ONERI "FONDO SOC. REG."RIORDINO ATTIVITA' SOCIO ASSIS.,ISTIT.PROTEZ.SOC.,DIRITTI SOC. DI CITTAD. ATT. INTEG.SOCIO-SANIT | 42.969,04                | 0,00       | 42.969,04    | ART.27 L.R. 7/01/2000, N.1 |
| 5 1 1 51 1      | 38317 | FONDO NAZ PER POLITICHE SOCIALI. RISORSE INDISTINTE E RESP. FAMILIARI, DIRITTI DEI MINORI,POVERTA' AVVIO RIFORME        | 23.992,78                | 0,00       | 23.992,78    | ART.59 C. 44 L. N.449/1997 |
| 5 1 1 51 1      | 38330 | FONDO NAZ PER POLITICHE SOCIALI. COFINANZIAMENTO INIZIATIVE SPERIMENTALI DI INFORMAZIONE PER FAMIGLIE                   | 12.794,14                | 0,00       | 12.794,14    | ART.80 C.14 L. N.388/2000  |
| 5 1 2 51 1      | 38334 | FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA. "UN PERCORSO PER L'AFFIDO"                                                             | 2.623.361,07             | 0,00       | 2.623.361,07 | DPCM 28/09/2007            |
| 5 1 2 51 1      | 38350 | FONDO NAZ POLITICHE SOCIALI. INT PER FAMIGLIE CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. PATTO PER LA SALUTE ANNO 2010            | 2.485.049,36             | 0,00       | 2.485.049,36 |                            |

**Macro Funzione obiettivo 5**

Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione

**Funzione Obiettivo** 1 Politiche sociali**U.P.B.** 511 Servizio per l'attuazione delle politiche sociali

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                      |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                         |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                            |
| 5 1 2 51 1      | 38360 | FONDO PER POLITICHE GIOVANILI E ATTIVITA' SPORTIVE                                                                      | 410.277,13               | 0,00       | 410.277,13   | DPCM 21/09/2007, N.220                     |
| 5 1 2 51 1      | 38415 | CONTRIBUTI IN SPESE D'INVESTIMENTO AD ENTI PER REALIZZAZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI                         | 2.476.475,54             | 0,00       | 2.476.475,54 | ART.28 L.R. 2/05/1990, N.21                |
| 5 1 2 51 1      | 38600 | ONERI REGIONALI PER ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO                                                         | 176.118,77               | 17.964,36  | 194.083,13   | L. 11/08/1991.N.266 E L.R. 5/04/2007, N.10 |
| 5 1 2 51 1      | 38601 | ONERI PER PROGETTI DI ASSOCIAZIONISMO E PROMOZIONE SOCIALE                                                              | 122.367,50               | 0,00       | 122.367,50   | L.R. 3/12/2004, N.3                        |
| 5 1 2 51 1      | 38602 | INTERVENTI A FAVORE DI ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE                                                       | 0,00                     | 100.000,00 | 100.000,00   | L.R. 27/09/2006, N.29                      |
| 5 1 1 51 1      | 38620 | FONDO NAZ POLITICHE MIGRATORIE. FONDO PER INCLUSIONE SOCIALE DI IMMIGRATI ANNO 2007, DIRETTIVA 3/08/2007. ANNO 2009     | 227.246,15               | 234,89     | 227.481,04   | ART.43 L. N.40/1998                        |
| 5 1 1 51 1      | 38701 | INTERVENTI PER GIORNATA NAZIONALE DELLA DONAZIONE IN MEMORIA DI CAROLINA SABATELLI                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L.R. 06/12/2005, N.46                      |
| 5 1 1 51 1      | 39300 | CONTRIB.A CONSIGLIO REG. UNIONE ITALIANA CIECHI MUTILATI E INVALIDI LAVORO,UNIONE SORDOMUTI,ASS INVALIDI E MUTILATI CIV | 0,00                     | 50.000,00  | 50.000,00    | ART.1 L.R. 25/05/1990, N.24                |
| 5 1 1 51 1      | 39400 | TRASFERIMENTO FUNZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONE TRATTAMENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEGLI INVALIDI CIVILI                 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | D.LGS. 31/03/1998, N.112 E DPCM 26/05/2000 |
| 5 1 2 51 1      | 39402 | INT PER SOCIETA' OPERAIE, SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO OPERANTI NEL MOLISE                                                | 10.000,00                | 0,00       | 10.000,00    | L.R. 24/03/2000, N.18                      |

|                                                                                              |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 5</b><br>Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                           |   |                   |  |
|---------------------------|---|-------------------|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Politiche sociali |  |
|---------------------------|---|-------------------|--|

|               |     |                                                   |  |
|---------------|-----|---------------------------------------------------|--|
| <b>U.P.B.</b> | 511 | Servizio per l'attuazione delle politiche sociali |  |
|---------------|-----|---------------------------------------------------|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                   | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi                         |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                            |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                                               |
| 5 1 1 51 1               | 39470 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA                                                                      | 0,00                     | 10.000,00    | 10.000,00     | L.R. 19/04/1985, N.10                         |
| 5 1 1 51 1               | 39471 | PROGETTO COMUNITARIO NET MATE                                                                                              | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |                                               |
| 5 1 1 51 1               | 39472 | COFINANZIAMENTO REGIONALE ATTUAZIONE PROGETTO COMUNITARIO NET MATE                                                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |                                               |
| 5 1 2 51 1               | 39473 | INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLA SICUREZZA SOCIALE E CIVILE                                         | 83.056,10                | 0,00         | 83.056,10     |                                               |
| 5 1 1 51 1               | 39763 | PRESTAZIONI DI CARATTERE SOCIALE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA MALATTIE RARE E PER LA FORNITURA DI ALIMENTI APROTEICI. | 0,00                     | 300.000,00   | 300.000,00    |                                               |
| 5 1 2 51 1               | 39765 | SOSTEGNO ALL' ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE                                      | 100.000,00               | 100.000,00   | 200.000,00    | ART.15 L.R. N.16/2009 E ART.21 L.R. N.41/2005 |
| <b>TOTALE U.P.B. 511</b> |       |                                                                                                                            | 13.722.658,49            | 3.429.876,06 | 17.152.534,55 |                                               |

|                       |              |              |              |  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 4.516.242,21 | 3.167.240,05 | 7.683.482,26 |  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|

|                                |              |            |              |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 9.206.416,28 | 262.636,01 | 9.469.052,29 |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 5</b><br>Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione |                          |                     |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo</b> 1            Politiche sociali                                     |                          |                     |                      |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo</b> 1                                                  |                          |                     |                      |                       |
| DESCRIZIONE                                                                                  | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI          |                      | Riferimenti normativi |
|                                                                                              |                          | COMPETENZA          | CASSA                |                       |
| <b>U.P.B. - 511</b><br>Servizio per l'attuazione delle politiche sociali                     | 13.722.658,49            | 3.429.876,06        | 17.152.534,55        |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 1</b>                                                           | <b>13.722.658,49</b>     | <b>3.429.876,06</b> | <b>17.152.534,55</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                        | 4.516.242,21             | 3.167.240,05        | 7.683.482,26         |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                               | 9.206.416,28             | 262.636,01          | 9.469.052,29         |                       |

| <b>Macro Funzione obiettivo 5</b><br>Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione |       |                                                                                                                       |                          |            |              |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Politiche per l'istruzione                                       |       |                                                                                                                       |                          |            |              |                                                                       |
| <b>U.P.B. 521</b> Servizio attuazione politiche per l'istruzione                             |       |                                                                                                                       |                          |            |              |                                                                       |
| Classificazione                                                                              | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                 |
|                                                                                              |       |                                                                                                                       |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                       |
| 5 2 1 52 1                                                                                   | 12605 | CONCESSIONE GARANZIE SU RIMBORSO PRESTITI FIDUCIARI CORRESPONSIONE A STUDENTI PRIVI DI MEZZI DI CONTRIBUTI IN C/I     | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                                                       |
| 5 2 1 52 1                                                                                   | 12610 | INT INTEGRATIVI DELLO STATO PER CONCESSIONE PRESTITI D'ONORE E EROGAZIONE BORSE DI STUDIO.SALDO 2008,ACC 2009         | 570.145,54               | 0,00       | 570.145,54   | ART.16 C.4 L. 2/12/1991, N.390                                        |
| 5 2 1 52 1                                                                                   | 12612 | BONUS A STUDENTI UNIVERSITARI PER DIRITTO ALLO STUDIO.                                                                | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                                                       |
| 5 2 2 52 1                                                                                   | 12650 | CONTRIBUTO IN C/C A COMUNI PER ACQUISTO DI SCUOLABUS                                                                  | 188.908,09               | 0,00       | 188.908,09   | L.R. 14/12/1998, N.17                                                 |
| 5 2 1 52 1                                                                                   | 12700 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO MOLISANO                                                           | 150.000,00               | 0,00       | 150.000,00   | L.R. 28/04/1986, N.11                                                 |
| 5 2 2 52 1                                                                                   | 12705 | INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO IN SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI E SCUOLE PRIMARIE NON STATALI E PARITARIE          | 15.000,30                | 275.000,00 | 290.000,30   | L.R. 10/10/2005, N.31                                                 |
| 5 2 2 52 1                                                                                   | 12710 | SPESE COMPLEMENTARI PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DEL DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE                                 | 67.233,03                | 0,00       | 67.233,03    | D. LGS. N.76/2005                                                     |
| 5 2 2 52 1                                                                                   | 12712 | ANAGRAFE SCOLASTICA ED ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA                                                                   | 20.000,00                | 0,00       | 20.000,00    |                                                                       |
| 5 2 1 52 1                                                                                   | 12800 | INT A STUDENTI AFFETTI DA PATOLOGIE CHE NON CONSENTONO LA FREQUENZA AI CORSI DI STUDIO                                | 16.574,26                | 0,00       | 16.574,26    | L.R. 24/03/2000, N.20 E L.R. N.13/2010                                |
| 5 2 1 52 1                                                                                   | 12850 | TRASF.A COMUNI FONDI STATALI FORNITURA GRATUITA O SEM LIBRI A ALUNNI SCUOLA OBBLIGO E SEC SUP. ANNI 2008/09 E 2009/10 | 1.794.226,00             | 5.530,17   | 1.799.756,17 | ART.27 L. N.448/1998 DPCM N.226/2000. DPCM N.211/2006. A.S. 2007/2008 |

|                                                                                              |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 5</b><br>Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                           |          |                            |  |
|---------------------------|----------|----------------------------|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | <b>2</b> | Politiche per l'istruzione |  |
|---------------------------|----------|----------------------------|--|

|               |            |                                                |  |
|---------------|------------|------------------------------------------------|--|
| <b>U.P.B.</b> | <b>521</b> | Servizio attuazione politiche per l'istruzione |  |
|---------------|------------|------------------------------------------------|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                 | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                                                                                      |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                          |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                                                                            |
| 5 2 1 52 1               | 12900 | CONTRIBUTI STATALI PIANO STRAORD PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA DI ISTRUZIONE PER FAMIGLIE            | 46.946,48                | 773.404,00   | 820.350,48   | DPCM 14/02/2001, N.106                                                                                                     |
| 5 2 1 52 1               | 12901 | CONTR STAT PIANO STRAORD ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ISTRUZIONE PER FAMIGLIE. RIMBORSO SOMME NON USUFR | 0,00                     | 37.851,76    | 37.851,76    | L. 10/03/2000, N.62                                                                                                        |
| 5 2 2 52 1               | 14597 | COFINANZIAMENTO REGIONALE (30%)AL PERCORSO IFTS (ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE)                        | 167.559,00               | 0,00         | 167.559,00   |                                                                                                                            |
| 5 2 2 52 1               | 14650 | ONERI FINANZ.INIZIATIVE DI CUI ART.68 C.1 LETT B E C.5 L. N.144/1999.SALDO 2009                                          | 1.524.420,92             | 0,00         | 1.524.420,92 | L. 144/1999, D.M. 4/5/01,ART.15 L.R. 27/99.D.M. 12/12/02. D.D. 1/7/03. D.LGS. 76/05,D.D. 27/2/06 E D.D. 23/6/08, 206/11/09 |
| <b>TOTALE U.P.B. 521</b> |       |                                                                                                                          | 4.561.013,62             | 1.091.785,93 | 5.652.799,55 |                                                                                                                            |

|                       |              |            |              |  |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 2.577.892,28 | 816.785,93 | 3.394.678,21 |  |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|--|

|                                |              |            |              |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 1.983.121,34 | 275.000,00 | 2.258.121,34 |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 5</b><br>Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione |                          |                     |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Politiche per l'istruzione                                       |                          |                     |                     |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 2</b>                                                  |                          |                     |                     |                       |
| DESCRIZIONE                                                                                  | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI          |                     | Riferimenti normativi |
|                                                                                              |                          | COMPETENZA          | CASSA               |                       |
| <b>U.P.B. - 521</b><br>Servizio attuazione politiche per l'istruzione                        | 4.561.013,62             | 1.091.785,93        | 5.652.799,55        |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 2</b>                                                           | <b>4.561.013,62</b>      | <b>1.091.785,93</b> | <b>5.652.799,55</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                        | 2.577.892,28             | 816.785,93          | 3.394.678,21        |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                               | 1.983.121,34             | 275.000,00          | 2.258.121,34        |                       |

**Macro Funzione obiettivo 5**

Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione

**Funzione Obiettivo** 3 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**U.P.B.** 531 Formazione professionale e politiche attive

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |               | Riferimenti normativi                                      |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                       |                          | COMPETENZA | CASSA         |                                                            |
| 5 3 2 53 1      | 11843 | POR MOLISE RISERVA PREMIALE FSE FONDI CEE E FONDI STATO                                               | 0,00                     | 684,72     | 684,72        | DEC. 23/03/2004, N.C(2244)883                              |
| 5 3 2 53 1      | 11847 | ONERI STATO MISURE AGGIUNTIVE DI STABILIZZAZIONE POLITICA ATTIVA DEL LAVORO                           | 4.798.274,60             | 0,00       | 4.798.274,60  | ART. 10 L.R. N. 16/2010. CONVENZIONE 22/12/2010            |
| 5 3 2 53 1      | 12516 | FONDI STRUTTURALI PROGRAMMAZIONE 2007/2013 FSE FONDI CEE E STATO. ONERI 2011-2013                     | 45.117.169,14            | 172.268,44 | 45.289.437,58 | DEC. CE 30/11/2007, N.C(2007) 6080                         |
| 5 3 2 53 1      | 14117 | INT COMUNITARI COFINANZIAMENTO DEL P.O. N.97003/I/1 PARCO PROGETTI. COFINANZIAMENTO F.S.E             | 109.439,99               | 33.138,09  | 142.578,08    |                                                            |
| 5 3 2 53 1      | 14118 | INT STATALI COFINANZIAMENTO DEL P.O. N.970033/I. PARCO PROGETTI                                       | 29.320,84                | 8.836,82   | 38.157,66     |                                                            |
| 5 3 2 53 1      | 14119 | INT REGIONALI COFINANZIAMENTO DEL P.O N.970033/I/1. PARCO PROGETTI                                    | 8.358,30                 | 2.209,21   | 10.567,51     |                                                            |
| 5 3 2 53 1      | 14129 | INT COMUNITARI F.S.E. POR 2000/2006. ONERI PREG                                                       | 229.970,00               | 231.558,70 | 461.528,70    | DELIBERA CIPE 6/08/1999. DEC. CE. 8/08/2000, N.C(2000)2371 |
| 5 3 2 53 1      | 14130 | INT COMUNITARI F.S.E. POR 2000/2006 (4,674 MLN EURO) E INT STATALI COFINANZIAMENTO PER 4,358 MLN EURO | 145.109,57               | 177.252,72 | 322.362,29    | DELIBERA CIPE 6/08/1999. DEC. CE. 8/08/2000, N.C(2000)2371 |
| 5 3 2 53 1      | 14131 | QUOTA REGIONALE PIANO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COFINANZIAMENTO POR 2000/2006                       | 23.851,34                | 10.005,90  | 33.857,24     | DEC. CE. 8/08/2000, N.C(2000)237. ANNI 2003/2005 E 2006    |
| 5 3 2 53 1      | 14205 | FORMAZIONE PROFESSIONALE PROGETTI SPECIALI FONDI CEE E FSE IMPIEGATI PER IL PIANO ANNI 92/93          | 0,00                     | 0,00       | 0,00          | EX ART.25 L. N.845/1978 E DELIBERA CIPE 20/11/1992         |

**Macro Funzione obiettivo 5**

Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione

**Funzione Obiettivo** 3 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**U.P.B.** 531 Formazione professionale e politiche attive

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                 | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                            |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                          |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                  |
| 5 3 2 53 1      | 14209 | INTERVENTI FSE 2007/2013. FONDI CEE E FONDI STATO I E II ANNUALITA'                                                      | 644.462,63               | 0,00       | 644.462,63 |                                                  |
| 5 3 2 53 1      | 14212 | ONERI FINANZIATI CON RISORSE RIVENIENTI DA RIMBORSI DI ENTI E PRIVATI DI QUOTE FSE NON UTILIZZATE                        | 0,00                     | 20.000,00  | 20.000,00  |                                                  |
| 5 3 2 53 1      | 14301 | FONDO SPECIALE INCENTIVI DIMISSIONI VOLON DAL SERVIZIO. INCENTIVI FINANZIARI AD ENTI PER DIMISSIONI OPERATORI            | 3.668,96                 | 0,00       | 3.668,96   | ART.35 L.R. 10/1995                              |
| 5 3 1 53 1      | 14335 | ONERI PER PROGETTO TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER FSE,QUOTA ASS E ASSISTENZA TECNICA ISTITUZIONALE OBIET.1             | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | DGR 9/11/1998, N.1772                            |
| 5 3 2 53 1      | 14400 | ONERI ATTUAZIONE PERCORSI FORMATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE, CONGEDI FORMATIVI                                             | 108.215,87               | 91.382,40  | 199.598,27 | ART.4 L. 8/03/2000, N.53                         |
| 5 3 2 53 1      | 14401 | SALDI CORRIS ENTI GESTORI F.P.REISCRIZ. RES PERENTI.TRIB. CB ATTO PIGNOR. TERZI MOLISE SCUOLA C/ISAPSA.R.M. ORDIN.ASSEGN | 0,00                     | 19.346,79  | 19.346,79  |                                                  |
| 5 3 2 53 1      | 14450 | ONERI RISTRUTTURAZIONE ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                                  | 8.148,74                 | 0,00       | 8.148,74   | D. 30/05/2001, N.173 E D.D. 4/05/2006, N.95/V/06 |
| 5 3 2 53 1      | 14510 | INT COMUNITARI PER FINANZIAMENTO SOTTOPIROG OCCUPAZIONE SUD.P.O. F.S.E. N.93 61104/I/1                                   | 279.458,91               | 0,00       | 279.458,91 |                                                  |
| 5 3 2 53 1      | 14590 | ONERI ATTUAZIONE PROGETTO DONNA ED IMPRESA POM. 940026/I/1 POS. 4/OB.1                                                   | 0,00                     | 24.897,63  | 24.897,63  |                                                  |
| 5 3 2 53 1      | 14593 | COFINANZIAMENTO STATALE PER SISTEMA IFTS PROGRAMMAZIONE 1999/2002                                                        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |                                                  |

|                                                                                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 5</b><br>Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                                                |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 3 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------------------|--|--|

|               |     |                                             |  |  |
|---------------|-----|---------------------------------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 531 | Formazione professionale e politiche attive |  |  |
|---------------|-----|---------------------------------------------|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                  | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |               | Riferimenti normativi                                                                                          |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                           |                          | COMPETENZA | CASSA         |                                                                                                                |
| 5 3 2 53 1               | 14660 | PROMOZ PIANI FORMATIVI, AZIENDALI ,SETTORIALI E TERRITORIALI. SVILUPPO FORMAZIONE CONTINUA ANNI 2008/2009 | 2.990.567,42             | 5.468,20   | 2.996.035,62  | L. N.236/1993 CIRC. MIN. 29/12/2000, N.92 E CIRC. MIN. 21/12/2001, N.511/V/2001. D.D. 18/11/2009, N.320/V/2009 |
| 5 3 2 53 1               | 14665 | ONERI REGIONALI ATTUAZIONE INTERVENTI DI CUI AD ART.5 L.R. 30/03/1995, N.10                               | 0,00                     | 5.171,52   | 5.171,52      | ART.5 L.R. 30/03/1995, N.10                                                                                    |
| 5 3 2 53 1               | 14670 | ONERI REALIZZAZIONE CRITERI GENERALI PER SVILUPPO FORMAZIONE CONTINUA E PER PROMOZIONE PIANI FORMATIVI    | 111.721,41               | 0,00       | 111.721,41    | D.M. 28/10/2003                                                                                                |
| 5 3 2 53 1               | 14673 | INT STATALI PER FINANZIAMENTO PROGETTI DI FORMAZIONE DI LAVORATORI OCCUPATI                               | 457.224,99               | 0,00       | 457.224,99    |                                                                                                                |
| <b>TOTALE U.P.B. 531</b> |       |                                                                                                           | 55.064.962,71            | 802.221,14 | 55.867.183,85 |                                                                                                                |

|                       |      |      |      |  |
|-----------------------|------|------|------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|-----------------------|------|------|------|--|

|                                |               |            |               |  |
|--------------------------------|---------------|------------|---------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 55.064.962,71 | 802.221,14 | 55.867.183,85 |  |
|--------------------------------|---------------|------------|---------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 5**

Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione

**Funzione Obiettivo** 3 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**U.P.B.** 532 Politiche per l'occupazione

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                             | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                                                                  |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                      |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                                                        |
| 5 3 2 53 2      | 12292 | ONERI PER INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO SOCIALMENTE UTILI                                                          | 88.270,85                | 0,00       | 88.270,85    | L.R. N.6/2001                                                                                                          |
| 5 3 2 53 2      | 12295 | ONERI ATTUAZIONE CONVENZIONE MINISTERO LAVORO/REGIONE MOLISE 29/05/2001. PROGETTO STABILIZZAZIONE L.S.U.             | 491.053,78               | 0,00       | 491.053,78   |                                                                                                                        |
| 5 3 2 53 2      | 12297 | INTERVENTI FINANZIAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' PER LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA           | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                                                                                                        |
| 5 3 2 53 2      | 12301 | ONERI PREG INTERVENTI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE GIOVANILE. RIMBORSO SOMME DI ENTI PUBBLICI CONVENZIONE 17/2001        | 71.041,67                | 0,00       | 71.041,67    | L.R. 8/05/1995, N.24 E L.R. 22/09/1999, N.32                                                                           |
| 5 3 2 53 2      | 12303 | ONERI ATTUAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI                                                | 14.848,14                | 0,00       | 14.848,14    | ART.12 L. N.215/1992 E LL.RR. N.24/1995 E N.32/1999                                                                    |
| 5 3 2 53 2      | 12305 | ONERI INTERVENTI PER PROMOZIONE SVILUPPO IMPRENDITORIALITA' DELEGATE ALLE PROVINCE                                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | TIT. IV L.R. 8/05/1995, N.24 E L.R. 22/09/1999, N.32                                                                   |
| 5 3 2 53 2      | 14550 | ONERI FINANZIAMENTO AZIONI FORMATIVE AZIENDALI. AZ. SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE | 79.874,92                | 0,00       | 79.874,92    | D.M. LAVORO 24/04/97, N. 100/V/97. L. N. 236/93. DD.MM. 30/07/97, NN. 276/V/97 E 294/V/97. CIRC. MIN. IN G.U. 04/01/99 |
| 5 3 2 53 2      | 14671 | ONERI PER ATTUAZIONE TIROCINI FORMATIVI                                                                              | 92.857,14                | 0,00       | 92.857,14    | L. 24/06/1997, N.196                                                                                                   |
| 5 3 2 53 2      | 14674 | ONERI PROGRAMMA WELFARE TO WORK - BONUS ASSUNZIONALI.D.M. DEL 29/12/2009.                                            | 1.100.000,00             | 0,00       | 1.100.000,00 |                                                                                                                        |
| 5 3 1 53 2      | 34250 | FONDO REGIONALE PER OCCUPAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI                                                               | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L.R. 28/10/2002, N.26                                                                                                  |

**Macro Funzione obiettivo 5**

Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione

**Funzione Obiettivo 3** Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**U.P.B. 532** Politiche per l'occupazione

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                       | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                                                          |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                                                |
| 5 3 2 53 2      | 37435 | SPESE FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO                                  | 3.099.762,90             | 0,00       | 3.099.762,90 | ART.68 C.5 L. N.144/1999. D.M. LAVORO 5/08/1999, N.302/SERS/99 E 415/01, N.20 D.M. 23/10/2003. D.M. 28/12/2004 |
| 5 3 1 53 2      | 37450 | ONERI ATTUAZIONE NORME IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA AGLI APPRENDISTI ARTIGIANI                      | 2.489.322,28             | 0,00       | 2.489.322,28 | TABELLA B ART.48 C.9 L. N.449/1997.ANNI 1998, 2008                                                             |
| 5 3 2 53 2      | 37454 | INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO                                                                       | 8.390,04                 | 112.057,15 | 120.447,19   | LL.RR. 3/08/1999, N.27 E 26/06/2006, N.10                                                                      |
| 5 3 1 53 2      | 37457 | SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI PER L'IMPIEGO                                                        | 96.203,66                | 0,00       | 96.203,66    | DPCM 5/08/1999 MERCATO LAVORO E DPCM 14/12/2000                                                                |
| 5 3 1 53 2      | 37458 | SPESE FINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE MISURE DI POLITICA ATTIVA PER L'IMPIEGO                                    | 0,00                     | 806.423,86 | 806.423,86   | ART.45, C.6 L. N.144/1999                                                                                      |
| 5 3 2 53 2      | 37465 | ATTUAZIONE PROG PREVENZIONE RISCHI PER LA SALUTE AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO.ISPESL CONV. N.PF/DOC/U/012/2000 | 0,00                     | 10.000,00  | 10.000,00    |                                                                                                                |
| 5 3 2 53 2      | 37467 | RISORSE STATALI IN MATERIA DI SICUREZZA SU LUOGHI DI LAVORO E SALUTE DEI LAVORATORI                            | 59.341,97                | 0,00       | 59.341,97    | ART.11 C.7 DLGS. N.81/1998                                                                                     |
| 5 3 1 53 2      | 37470 | ONERI FUNZIONAMENTO COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO  | 1.307,14                 | 0,00       | 1.307,14     | D.L. N.81/2008. DPCM 5/12/1997 DELIBERA CIPE N.112/1999                                                        |
| 5 3 1 53 2      | 37475 | ONERI REGIONALI PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (CARTA 2000)                                                | 5.000,00                 | 0,00       | 5.000,00     | D.L. N.81/2008                                                                                                 |
| 5 3 1 53 2      | 37478 | ONERI FUNZIONAMENTO E INIZIATIVE COMMISSIONE REGIONALE PER EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | ART.78 L. N.448/1998                                                                                           |

| <b>Macro Funzione obiettivo 5</b><br>Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione |       |                                                                                                        |                          |            |              |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 3</b> Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   |       |                                                                                                        |                          |            |              |                                                                                  |
| <b>U.P.B. 532</b> Politiche per l'occupazione                                                |       |                                                                                                        |                          |            |              |                                                                                  |
| Classificazione                                                                              | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                               | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                            |
|                                                                                              |       |                                                                                                        |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                  |
| 5 3 1 53 2                                                                                   | 37485 | SPESE FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO                          | 246.852,45               | 0,00       | 246.852,45   | ART.68 C.5 L. M.144/1999 D.M. LAVORO 5/08/1999, N.302/SERS/99 E 4/05/2001, N.120 |
| 5 3 1 53 2                                                                                   | 37487 | INT DI RECUPERO E REINserIMENTO DEL REO NEL MONDO DEL LAVORO                                           | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L.R. 4/08/2003, N.14                                                             |
| 5 3 1 53 2                                                                                   | 38320 | FONDO NAZIONALE PER DIRITTO AL LAVORO DEI DIVERSAMENTE ABILI                                           | 564.174,68               | 638.158,07 | 1.202.332,75 | ART.13 C.4 L. N.68/1999. D.M. LAVORO 26/9/2000. D.D. 21/11/2008                  |
| 5 3 2 53 2                                                                                   | 38616 | SPESE DI REALIZZAZIONE PROGETTO V.E.R.S.O.                                                             | 7.995,20                 | 0,00       | 7.995,20     | ATT DI CONCESSIONE MINISTERIALE DEL 18/12/2008                                   |
| 5 3 2 53 2                                                                                   | 39755 | ONERI "PROGRAMMA P.A.R.I. 2007". CONTRIBUTI PER REINserIMENTO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI               | 319.500,00               | 0,00       | 319.500,00   |                                                                                  |
| 5 3 2 53 2                                                                                   | 39756 | ONERI SVILUPPO DI SERVIZI PER L'IMPIEGO                                                                | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | ART.117 C.5 L. 23/12/2000, N.388                                                 |
| 5 3 2 53 2                                                                                   | 39764 | INT REGIONALI AD IMPRESE COOPERATIVE DEI CONSORZI FRA IMPRESE COOPERATIVE ONERI PREG                   | 21.350,00                | 0,00       | 21.350,00    | ART.21 L.R. N.41/2005                                                            |
| 5 3 2 53 2                                                                                   | 39766 | SPESE ATTUAZIONE PROGETTO "AGIRE POR.GEMELLAGGIO VALLE D'AOSTA/MOLISE" SERVIZI PER QUALITA' DELLA VITA | 0,00                     | 747,20     | 747,20       |                                                                                  |
| 5 3 2 53 2                                                                                   | 39771 | FONDO PER AGEVOLARE IL REINserIMENTO AL LAVORO                                                         | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L.R. 27/05/2005, N.25                                                            |

|                                                                                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 5</b><br>Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                                                |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 3 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------------------|--|--|

|               |     |                             |  |  |
|---------------|-----|-----------------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 532 | Politiche per l'occupazione |  |  |
|---------------|-----|-----------------------------|--|--|

| Classificazione   | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                   |      |                          |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                       |
| TOTALE U.P.B. 532 |      |                          | 8.857.146,82             | 1.567.386,28 | 10.424.533,10 |                       |

|                       |              |              |              |  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 3.402.860,21 | 1.444.581,93 | 4.847.442,14 |  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|

|                                |              |            |              |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 5.454.286,61 | 122.804,35 | 5.577.090,96 |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|

**Macro Funzione obiettivo 5**

Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione

**Funzione Obiettivo** 3 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**U.P.B.** 533 Rendicontazione, controllo e vigilanza attuazione programmi per le politiche del lavoro

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                               | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                   |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                        |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                         |
| 5 3 2 53 3      | 12219 | INT CEE DI ATTUAZIONE PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA (PIC) LEADER "II" FONDI FEOGA, FERS, FSE. ONERI PREG         | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | DEC. CEE 22/04/1996, N. C(96) 1000                                      |
| 5 3 2 53 3      | 12221 | INT NAZ. DI ATTUAZIONE PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA (PIC) LEADER "II". ONERI PREG                                | 4.131,65                 | 0,00       | 4.131,65     | DEC. CEE 22/04/1996, N. C(96) 1000 7.94 N.180                           |
| 5 3 2 53 3      | 12415 | INT CEE PER PROGRAMMI RELATIVI AL PROGRAMMA "LEADER II " PRIMO ANTICIPO ANNO 1996                                      | 12.815,54                | 0,00       | 12.815,54    | COMUNICAZ CEE N. C.180/48 PUBBL IN G.U. EUROPA 1/07/1994, N.180. F.S.E. |
| 5 3 2 53 3      | 12520 | POR MOLISE 2000/2006. INT CEE SU FONDI FEOGA E INT STATALI SU FONDI FEOGA. RIMBORSO N.4.9                              | 3.559.370,64             | 975.325,66 | 4.534.696,30 | DEC. C.E. 8/08/2000, N.C(2000)2371                                      |
| 5 3 2 53 3      | 12525 | QUOTA REGIONALE COFINANZIAMENTO AL FONDO FEOGA POR MOLISE 2000/2006                                                    | 172.419,71               | 491.625,00 | 664.044,71   | DEC. C.E. 8/08/2000, N.C(2000)2371. QUOTE 2004/2006                     |
| 5 3 2 53 3      | 14210 | SPESE ATTUAZIONE PROGETTO SPECIALE PER COSTITUZIONE SCUOLA MULTIMEDIALE CENTRO SERVIZIO SPERIMENTALE                   | 341,44                   | 0,00       | 341,44       | ART.26 L. N.845/1978. (NOTA DEL MLPS N.17/V/0015040 DEL 29/11/2006)     |
| 5 3 2 53 3      | 14211 | COFINANZIAMENTO REG PROGETTO SPECIALE PER COSTITUZIONE SCUOLA MULTIMEDIALE CENTRO SERVIZI SPERIMENTALE                 | 21.974,53                | 0,00       | 21.974,53    | ART.26 L. N.845/1978                                                    |
| 5 3 2 53 3      | 14215 | SPESE PER PROGETTO ENERGIA AMBIENTE MOLISE.RETE DI INFORMAZIONE,FORMAZIONE E CONSULENZA. II ANNUALITA'                 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | ART.26 L.843/1978. DECRETO 6/03/2009, N. 32 E L. 2/07/2002, N.131       |
| 5 3 2 53 3      | 14310 | ONERI ATTUAZIONE PROGETTO IT.G.MOL.0007 PIC EQUAL FINANZIAMENTO F.S.E. E PIC EQUAL 2 FASE PROGETTO IT G2 MOL 2003      | 14.126,41                | 0,00       | 14.126,41    |                                                                         |
| 5 3 2 53 3      | 14320 | ONERI ATTUAZ PROG IT.G.MOL.0007 PIC EQUAL FINANZIAM FONDO ROT EX L. N.183/87. PIC EQUAL 2 FASE PROGETTO IT G2 MOL 2003 | 9.888,48                 | 0,00       | 9.888,48     | ART.26 L.843/1978. D.I. 500/1998 E D.I. 81/2002                         |

|                                                                                              |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 5</b><br>Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                           |          |                                                |  |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | <b>3</b> | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |  |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------|--|

|               |            |                                                                                         |  |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>U.P.B.</b> | <b>533</b> | Rendicontazione, controllo e vigilanza attuazione programmi per le politiche del lavoro |  |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                       | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                            |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                  |
| 5 3 2 53 3               | 14330 | COFINANZIAMENTO REG AL PROGETTO IT.G.MOL.007<br>PIC EQUAL E ITA MOL 003                                        | 3.720,35                 | 0,00         | 3.720,35     |                                                                  |
| 5 3 2 53 3               | 14402 | INIZIATIVE COMUNITARIE EQUAL ASSISTENZA<br>TECNICA 2001 2006. QUOTA F.S.E                                      | 2.277,00                 | 0,00         | 2.277,00     |                                                                  |
| 5 3 2 53 3               | 14403 | INIZIATIVE COMUNITARIE EQUAL ASSISTENZA<br>TECNICA 2001 2006. QUOTA FONDO DI ROTAZIONE                         | 3.871,00                 | 0,00         | 3.871,00     |                                                                  |
| 5 3 2 53 3               | 14520 | ONERI PER ATTUAZIONE PROGETTO.CENTRO<br>FORMATIVO E DIMOSTRATIVO PER DIFFUSIONE<br>TECNOLOGIE NEL SETTORE TESS | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | CE. FOR. DI. L. N.492/1988.D.M. LAVORO D.I<br>26/92/492/12/OF.PL |
| 5 3 2 53 3               | 14522 | CONTRIBUTI STATALI FINALIZZATI A CREAZIONE<br>PIANI DI INNOVAZIONE SISTEMI FORMATIVI                           | 799.753,26               | 1.411.353,74 | 2.211.107,00 | L. N.492/1988 E D.D. 28/12/2007, N.169                           |
| 5 3 1 53 3               | 14523 | SPESE ATTUAZIONE ATTIVITA' DI RENDICONTO,<br>CONTROLLO E VIGILANZA                                             | 0,00                     | 1.325,54     | 1.325,54     | D.G.R. 27/06/2011, N.472                                         |
| 5 3 2 53 3               | 39779 | INTERVENTI SETTORE AGRICOLO E FORESTALE<br>REGIMI DI AIUTI                                                     | 23.200,00                | 0,00         | 23.200,00    | ART.13 C.1 D.L. N.173/1998                                       |
| <b>TOTALE U.P.B. 533</b> |       |                                                                                                                | 4.627.890,01             | 2.879.629,94 | 7.507.519,95 |                                                                  |

|                       |      |          |          |  |
|-----------------------|------|----------|----------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 0,00 | 1.325,54 | 1.325,54 |  |
|-----------------------|------|----------|----------|--|

|                                |              |              |              |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 4.627.890,01 | 2.878.304,40 | 7.506.194,41 |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 5</b><br>Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione           |                          |                     |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 3</b> Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                             |                          |                     |                      |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 3</b>                                                            |                          |                     |                      |                       |
| DESCRIZIONE                                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI          |                      | Riferimenti normativi |
|                                                                                                        |                          | COMPETENZA          | CASSA                |                       |
| <b>U.P.B. - 531</b><br>Formazione professionale e politiche attive                                     | 55.064.962,71            | 802.221,14          | 55.867.183,85        |                       |
| <b>U.P.B. - 532</b><br>Politiche per l'occupazione                                                     | 8.857.146,82             | 1.567.386,28        | 10.424.533,10        |                       |
| <b>U.P.B. - 533</b><br>Rendicontazione, controllo e vigilanza attuazione programmi per le politiche de | 4.627.890,01             | 2.879.629,94        | 7.507.519,95         |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 3</b>                                                                     | <b>68.549.999,54</b>     | <b>5.249.237,36</b> | <b>73.799.236,90</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                                  | 3.402.860,21             | 1.445.907,47        | 4.848.767,68         |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                                         | 65.147.139,33            | 3.803.329,89        | 68.950.469,22        |                       |

## Riepilogo Macro Funzione Obiettivo 5

| DESCRIZIONE                                                                     | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI          |                      | Riferimenti normativi |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                 |                          | COMPETENZA          | CASSA                |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 1</b><br>Politiche sociali                              | 13.722.658,49            | 3.429.876,06        | 17.152.534,55        |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 2</b><br>Politiche per l'istruzione                     | 4.561.013,62             | 1.091.785,93        | 5.652.799,55         |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 3</b><br>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>                                        | <b>86.833.671,65</b>     | <b>9.770.899,35</b> | <b>96.604.571,00</b> |                       |

|                                |               |              |               |  |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| <b>Spesa corrente</b>          | 10.496.994,70 | 5.429.933,45 | 15.926.928,15 |  |
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 76.336.676,95 | 4.340.965,90 | 80.677.642,85 |  |

| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |       |                                                                                                                        |                          |              |              |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Edilizia e riqualificazione urbana                         |       |                                                                                                                        |                          |              |              |                                                                                 |
| <b>U.P.B. 611</b> Edilizia residenziale                                                |       |                                                                                                                        |                          |              |              |                                                                                 |
| Classificazione                                                                        | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                               | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                                           |
|                                                                                        |       |                                                                                                                        |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                                 |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18215 | CONTRIBUTI IN C/C A COMUNI PER ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DI AREE                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | ART.40 L. 5/08/1978, N.457                                                      |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18218 | ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA                                              | 1.525.276,13             | 2.068.355,03 | 3.593.631,16 | ART.1 C.1, LETT. F DPCM 16/07/2009                                              |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18223 | FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE ACCORDO PROGRAMMA DEL 19/04/2001, CON IL MINIST.LL.PP.QUOTA 2005 E ANNI PREGRESSI          | 285.702,83               | 9.812,61     | 295.515,44   | ART.5 L. N.179/1992                                                             |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18226 | ONERI FINANZIAMENTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IL.AA.CC.PP.                                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | ART.3 C.2 L.R. 7/02/1990, N.6                                                   |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18228 | ONERI ATTUAZIONE DELLA CONV 13/09/2001, ART.4 CON CASSA DEPOSITO E PRESTITI, EDILIZIA SOVVENZIONATA, FONDO GLOBALE REG | 1.286.739,68             | 0,00         | 1.286.739,68 |                                                                                 |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18229 | RIMBORSO SPESE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI EDILIZIA SOVVENZIONATA FONDO GLOBALE REGIONALE                              | 11.919,01                | 0,00         | 11.919,01    | ART.5 CONVENZIONE 13/09/2001 G.D.P.                                             |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18230 | ONERI FINANZIAMENTO AGLI IL.AA.CC.PP. DELLA REGIONE MOLISE DI PROGRAMMI INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA           | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | ART.1 L.R. 20/01/1982, N.7                                                      |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18236 | REINVESTIMENTO IN EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON APPOSITI PROGRAMMI DI RIORDINO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA     | 880.928,81               | 435.702,46   | 1.316.631,27 | L.R. 7/07/2006, N.17                                                            |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18250 | SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE                                           | 1.201.826,85             | 0,00         | 1.201.826,85 | ART.11 C.9 L. N.431/1998, D.M. 4/12/2002, N.205/NR E D.M. 3/09/2007, N.C/2 1060 |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18255 | FONDO REGIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE                                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | L. N.431/1998 E ART.13 L.R. 12/01/2000, N.4                                     |

| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |       |                                                                                                                     |                          |              |               |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Edilizia e riqualificazione urbana                         |       |                                                                                                                     |                          |              |               |                                                                                                                       |
| <b>U.P.B. 611</b> Edilizia residenziale                                                |       |                                                                                                                     |                          |              |               |                                                                                                                       |
| Classificazione                                                                        | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi                                                                                                 |
|                                                                                        |       |                                                                                                                     |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                                                                                                                       |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18256 | INT STATALI PER COSTRUZIONE DI ALLOGGI IN FAVORE DI STUDENTI                                                        | 545.290,15               | 0,00         | 545.290,15    | ART.2 D.M.I.U.R. 09/05/2001, N.116                                                                                    |
| 6 1 1 61 1                                                                             | 18258 | ONERI DA CANONI DI LOCAZ. SU GESTIONE ALLOGGI E.R.P. SOVVENZIONATE PER STUDENTI UNIV.E CANONI DI LOCAZ.             | 15.000,00                | 0,00         | 15.000,00     | D.G. 6/03/2006, N.243                                                                                                 |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18275 | ONERI ATTUAZ. PROGRAM.SPERIMENTALE EDILIZIA RESIDENZ. "20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO".                               | 1.403.223,29             | 0,00         | 1.403.223,29  | D.M. TRASPORTI 27/12/2001                                                                                             |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18280 | ONERI STATALI ATTUAZIONE PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO CONTRATTI DI QUARTIERE                               | 3.237.013,09             | 0,00         | 3.237.013,09  |                                                                                                                       |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18290 | COFINANZIAMENTO REGIONALE ATTUAZIONE PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO CONTRATTI DI QUARTIERE                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |                                                                                                                       |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18301 | ASSEGNAZIONI A COMUNI DI CB E TERMOLI PER RICOSTRUZIONE ALLOGGI DISTRUTTI/DANNEGGIATI DA SCOPPI DI GAS E MAREGGIATE | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | ART.3 LETT. Q L. N.457/1978. L. 17/02/1979, N.179 ANNO 2006                                                           |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18401 | ONERI PROGRAMMI ATTUATI E DA ATTIVARE - MUTUI ATTIVATI E DA ATTIVARE.. ACCORDO DI PROGRAMMA                         | 24.029.500,17            | 2.751.588,05 | 26.781.088,22 | ALL.B. PUNTO 6 ACCORDO PROGRAMMA DI CUI ART.61,C.2 D.LGS. N.112/1998                                                  |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18668 | ONERI ATTUAZIONE PROGRAMMA QUADRIENNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA 92/95                                    | 1.379.768,76             | 34.305,93    | 1.414.074,69  | ART.2 C.1 E 2 L. N.179/1992. D.M. 7/04/1997, N.1342. DELIBERA CONS REG 24/02/1998, N.23 RESTITUZ SOMME NON ATTRIBUITE |
| 6 1 2 61 1                                                                             | 18669 | PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE                                               | 1.534.274,05             | 0,00         | 1.534.274,05  | D.M. 26/03/2008                                                                                                       |

|                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                                    |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Edilizia e riqualificazione urbana |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|--|

|               |     |                       |  |  |
|---------------|-----|-----------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 611 | Edilizia residenziale |  |  |
|---------------|-----|-----------------------|--|--|

| Classificazione   | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                   |      |                          |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                       |
| TOTALE U.P.B. 611 |      |                          | 37.336.462,82            | 5.299.764,08 | 42.636.226,90 |                       |

|                       |           |      |           |  |
|-----------------------|-----------|------|-----------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |  |
|-----------------------|-----------|------|-----------|--|

|                                |               |              |               |  |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 37.321.462,82 | 5.299.764,08 | 42.621.226,90 |  |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |       |                                                                                                                       |                          |              |               |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Edilizia e riqualificazione urbana                         |       |                                                                                                                       |                          |              |               |                                                                 |
| <b>U.P.B. 612</b> Edilizia pubblica                                                    |       |                                                                                                                       |                          |              |               |                                                                 |
| Classificazione                                                                        | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi                                           |
|                                                                                        |       |                                                                                                                       |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                                                                 |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 11840 | ONERI ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DIRETTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO REGIONALE           | 1.008.123,71             | 0,00         | 1.008.123,71  | DELIBERA CIPE 18/12/1996 PUBBLICATA IN G.U. 4/02/1997           |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 11911 | OPERE II PIANO ATTUAZIONE E RIENTRATI IN PROGRAMMI DI IMPORTO INF.O UGUALI A 5MILIARDI. AZ. ORG 01                    | 31.393,69                | 78.690,90    | 110.084,59    | L. 1/03/1986 N.64 E DELIBERA CIPE 3/08/1988                     |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 11912 | ONERI REALIZZAZIONE OPERE INERENTI II PIANO DI ATTUAZIONE E RIENTRANTI NEI PROGETTI DI IMPORTO INFERIORE A 5 MILIARDI | 23.617,30                | 150.271,56   | 173.888,86    | AZ. ORGANICA N.10. L. 1/03/1986, N.64 E DELIBERA CIPE 3/08/1988 |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 11914 | ONERI REALIZZAZIONE OPERE INERENTI II PIANO DI ATTUAZIONE E RIENTRANTI IN PROGETTI IMPORTO INF O UGUALI A 5 MILIARDI  | 9.655,10                 | 549.368,72   | 559.023,82    | AZ. ORGANICA N.61. L. 1/03/1986, N.64 E DELIBERA CIPE 3/08/1988 |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 11915 | ONERI REALIZZAZIONE OPERE INERENTI II PIANO DI ATTUAZIONE E RIENTRANTI IN PROGETTI DELL'ATTUAZIONE ORGANICA N.63      | 9.685.655,23             | 1.738.136,30 | 11.423.791,53 | L. 1/03/1986, N.64 E DELIBERA CIPE 3/08/1988                    |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 11971 | INTERVENTI ATTUAZIONE PROGETTI REGIONALI DI SVILUPPO INTEGRATO TERRITORIALE. P.R.S. N.3. VALORIZZAZIONE MATESE        | 470.666,52               | 1.361,81     | 472.028,33    | L. N.64/1986                                                    |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 11972 | INT ATTUAZIONE PROGETTI REGIONALI DI SVILUPPO INTEGRATO TERRITORIALE. P.R.S. N.3. PROGETTO ALTO MATESE MAINARDE       | 510.448,95               | 1.930.438,92 | 2.440.887,87  | L. N.64/1986                                                    |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 11973 | INT ATTUAZIONE PROGETTI REGIONALI DI SVILUPPO INTEGRATO TERRITORIALE. P.R.S. N.3. VALORIZZAZIONE FASCIA COSTIERA      | 0,00                     | 150.219,32   | 150.219,32    | L. N.64/1986                                                    |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 12010 | FONDO ATTUAZIONE PROGETTI REGIONALI DI SVILUPPO DI POTENZIAMENTO STRUTTURE CIVILI O SOCIALI                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | L. N.64/1986                                                    |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 12031 | INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI TRASPORTI. P.R.S. N.7                                 | 1.656.698,48             | 77.874,54    | 1.734.573,02  |                                                                 |

| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |       |                                                                                                   |                          |            |              |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Edilizia e riqualificazione urbana                         |       |                                                                                                   |                          |            |              |                                                                 |
| <b>U.P.B. 612</b> Edilizia pubblica                                                    |       |                                                                                                   |                          |            |              |                                                                 |
| Classificazione                                                                        | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                          | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                           |
|                                                                                        |       |                                                                                                   |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                 |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 12046 | INTERVENTI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TURISTICI CULTURALI. P.R.S. N.8           | 293.916,31               | 0,00       | 293.916,31   | L. N.64/1986                                                    |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 12092 | ONERI REALIZZAZIONE PROGETTI INERENTI IL III PIANO DI ATTUAZIONE. LAVORI IMPIANTO TERME DI SEPINO | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L. N.64/1986                                                    |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 12201 | ONERI REALIZZAZIONE OPERE INERENTI L'AZIONE ORGANICA 6.3 DEL III PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE      | 6.503.983,90             | 25.822,84  | 6.529.806,74 | L. N.64/1986                                                    |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 12207 | ONERI COMPLETAMENTO CENTRI SOCIALI. III ANNUALITA'                                                | 25.334,74                | 0,00       | 25.334,74    | L. N.64/1986, DELIBERA CIPE 29/03/1990 E D.C. 22/09/1992, N.186 |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 12210 | ONERI RELATIVI ALLE OO.PP. CONTRIBUTI A COMUNI PER OO.PP. PIU' URGENTI. III ANNUALITA'            | 331.862,61               | 0,00       | 331.862,61   | L. N.64/1986, DELIBERA CIPE 29/03/1990 E D.C. 22/09/1992, N.186 |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 12594 | INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLA P.A. PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI               | 3.300.000,00             | 0,00       | 3.300.000,00 |                                                                 |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 13700 | CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI COMUNI PER COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI                         | 1.452,97                 | 1.452,97   | 2.905,94     | LETT. D L.R. 21/01/1975, N.10 PIANO 1975 E L.R. N.13/2010       |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 13720 | INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI                                        | 10.329,14                | 0,00       | 10.329,14    | LL.RR. 26/02/1980, N.7 E 7/10/2002, N.23                        |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 13721 | INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI                                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L.R. 26/02/1980, N.7 E L.R. 7/10/2002, N.23                     |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 13722 | CONTRIBUTI C/C A ENTI ADATTAMENTO E RIATTAMENTO EDIFICI SCOLASTICI CON RIF.A NORMA SU SICUREZZA   | 488,33                   | 0,00       | 488,33       | ART.1 L.R. 26/02/1980, N.7 E L.R. 7/10/2002, N.23               |

**Macro Funzione obiettivo 6**

Politiche territoriali, ambientali e residenziali

**Funzione Obiettivo** 1 Edilizia e riqualificazione urbana**U.P.B.** 612 Edilizia pubblica

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                        |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                     |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                              |
| 6 1 2 61 2      | 16101 | INT RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORD IMMOBILI NON STATALI AVENTI VALORE STORICO ARTISTICO PER REGIONI                | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | ART.5 DPR 22/04/1994, N.368 ANNI 1992/1995                   |
| 6 1 2 61 2      | 18715 | CONTRIBUTI A COMUNI PER MUTUI QUINDICENNALI ATTUAZIONE PROGR.URBANI PARCHEGGIO IN AREE MAGGIORM POPOLATE            | 126.969,97               | 253.939,94   | 380.909,91   | ART.4 L. 24/03/1989, N.122                                   |
| 6 1 2 61 2      | 18718 | FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA PIANO TRIENNALE                                  | 120.810,16               | 57.843,42    | 178.653,58   | ART.3 L. 19/10/1998, N.366 PIANO TRIENNALE                   |
| 6 1 2 61 2      | 18719 | FONDI REGIONALI COFINANZIAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA MOBILITA' CICLISTICA                                      | 54.710,12                | 21.209,26    | 75.919,38    | ART.3 L. 19/10/1998, N.366                                   |
| 6 1 2 61 2      | 18720 | FONDI REGIONALI FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA                                                            | 164.099,11               | 328.198,22   | 492.297,33   | ART.4 C.6 L. 19/10/1998, N.366                               |
| 6 1 2 61 2      | 18721 | FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA                                                  | 356.756,59               | 127.461,50   | 484.218,09   | ART.3 L. 19/10/1998, N.366                                   |
| 6 1 2 61 2      | 18722 | INT REG.PROMOZIONE PROGR.INNOVAT.IN AMBITO URBANO "PROGR.RIQUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO" | 57.758,06                | 1.367.843,81 | 1.425.601,87 | D.LGS. N.112/1998 E D.M. LL.PP. 08/10/1998                   |
| 6 1 2 61 2      | 21600 | CONTRIB.ANNUI AI COMUNI PER COSTRUZ.COMPLET, AMPL, SIST,MIGLIOR. FOGNATURE,IMP.DEP. ACQUE, IMP.TRATT.RIFIUTI SOLIDI | 4.789,83                 | 4.789,83     | 9.579,66     | LETT. E L.R. 21/01/1975 N.10. PIANO 1975. MATTATOI, CIMITERI |
| 6 1 2 61 2      | 22900 | CONTRIB ANNUI A COMUNI PER COSTR.COMPLET,AMPL,SISTEMAZ,MIGLIORAM OPERE PER FORNIRE ENERGIA EL. A COMUNI             | 1.564,01                 | 1.564,01     | 3.128,02     | LETT. G LR. 21/01/1975, N.10. PIANO 75                       |
| 6 1 2 61 2      | 22910 | CONTRIBUTI IN C/C A COMUNI PER OPERE CONCERNENTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE               | 8.005,08                 | 0,00         | 8.005,08     | ART.2, LETT.G L.R. 21/01/1975, N.10                          |

| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |       |                                                                                                                         |                          |            |              |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Edilizia e riqualificazione urbana                         |       |                                                                                                                         |                          |            |              |                                                                                      |
| <b>U.P.B. 612</b> Edilizia pubblica                                                    |       |                                                                                                                         |                          |            |              |                                                                                      |
| Classificazione                                                                        | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                                |
|                                                                                        |       |                                                                                                                         |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                      |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 23500 | CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI COMUNI PER ESECUZIONE DI OO.PP. DI INTERESSE DEGLI EE.LL.                                  | 5.865,04                 | 5.865,04   | 11.730,08    | L.R. 21/01/1975, N.10 PIANO 1975                                                     |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 23605 | CONTRIBUTO AI COMUNI PER COSTRUZIONE COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO RISTRUTTURAZIONE CIMITERI                             | 468.507,05               | 5.677,76   | 474.184,81   | ART.2 L.R. 21/01/1975, N.10                                                          |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 23610 | CONTRIBUTI IN C/C AD ENTI PER COSTRUZIONE,COMPLETAMENTO,AMPLIAMENTO,SISTEMAZIONE EDIFICI DESTINATI A OP SOCIALI         | 224.186,14               | 0,00       | 224.186,14   | ART.2 LETT. C L.R. 21/01/1975, N.10                                                  |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 23611 | CONTRIBUTI IN C/C PER COSTRUZIONE,COMPLETAMENTO,AMPLIAMENTO,SISTEMAZIONE,MIGLIORAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI              | 930.000,00               | 0,00       | 930.000,00   | ART.2 LETT. I L.R. 21/01/1975, N.10                                                  |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 23615 | CONTRIBUTI IN C/C AD ENTI PER COSTRUZIONE,COMPLETAMENTO,AMPLIAMENTO E RIATTAMENTO DI OPERE                              | 376.431,70               | 0,00       | 376.431,70   | ART.2 LETT.N L.R. 21/01/1975, N.10 E S.I. E M. E L.R. 27/01/1986, N.4 OPERE DI CULTO |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 23711 | CONTRIBUTI IN C/C AI COMUNI PER ESECUZIONE DI OO.PP.                                                                    | 2.537.321,27             | 8.937,36   | 2.546.258,63 | ART. 7 C.1 L.R. 10/05/2010, N.13                                                     |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 25600 | CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A COMUNI PER COSTRUZIONE,COMPLETAMENTO,AMPLIAMENTO,SISTEMAZIONE,MIGLIORAMENTO SEDI MUNICIPALI | 977,51                   | 977,51     | 1.955,02     | LETT.H L.R. 21/01/1975, N.10 PIANO 1975                                              |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 29200 | INTERVENTI NEL PARCO SAN PIETRO AVELLANA, ALTO MOLISE                                                                   | 0,00                     | 833,61     | 833,61       | ART.29 LETT.B L. 24/04/1980, N.146                                                   |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 39758 | INTERVENTI REGIONALI PER IL SISMA DEL 31/10/2002                                                                        | 89.944,14                | 95.242,61  | 185.186,75   | L.R. 26/11/2002, N.38                                                                |
| 6 1 2 61 2                                                                             | 50850 | CONTRIB.IN C/C A COMUNI PER REALIZZ.PIANI RELATIVI A AREE DA DESTINARE A INSED.PROD PER ATT.ARTIGIANALI O PMI           | 150.574,93               | 0,00       | 150.574,93   | ART.27 L. 22/10/1971, N.865 E ART.7 C.1, L.R. 10/05/2010, N.13                       |

|                                                                                        |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                           |   |                                    |  |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Edilizia e riqualificazione urbana |  |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|--|--|

|               |     |                   |  |  |  |
|---------------|-----|-------------------|--|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 612 | Edilizia pubblica |  |  |  |
|---------------|-----|-------------------|--|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                 | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi                         |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                          |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                                               |
| 6 1 2 61 2               | 51035 | ONERI PER EDILIZIA SCOLASTICA. FINANZIAMENTO TRIENNIO 2007/2009 (PATTO PER LA SICUREZZA) | 896.927,73               | 0,00         | 896.927,73    | ART.4 L. 11/01/1993, N.23 PATTO PER SICUREZZA |
| 6 1 2 61 2               | 51037 | ONERI REGIONALI PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE                          | 800.000,00               | 0,00         | 800.000,00    | L.R. 18/10/2002, N.25                         |
| <b>TOTALE U.P.B. 612</b> |       |                                                                                          | 31.239.825,42            | 6.984.021,76 | 38.223.847,18 |                                               |

**Spesa corrente**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Spesa in conto capitale**

|               |              |               |  |
|---------------|--------------|---------------|--|
| 31.239.825,42 | 6.984.021,76 | 38.223.847,18 |  |
|---------------|--------------|---------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |                          |                      |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Edilizia e riqualificazione urbana                         |                          |                      |                      |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 1</b>                                            |                          |                      |                      |                       |
| DESCRIZIONE                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI           |                      | Riferimenti normativi |
|                                                                                        |                          | COMPETENZA           | CASSA                |                       |
| <b>U.P.B. - 611</b><br>Edilizia residenziale                                           | 37.336.462,82            | 5.299.764,08         | 42.636.226,90        |                       |
| <b>U.P.B. - 612</b><br>Edilizia pubblica                                               | 31.239.825,42            | 6.984.021,76         | 38.223.847,18        |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 1</b>                                                     | <b>68.576.288,24</b>     | <b>12.283.785,84</b> | <b>80.860.074,08</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                  | 15.000,00                | 0,00                 | 15.000,00            |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                         | 68.561.288,24            | 12.283.785,84        | 80.845.074,08        |                       |

| Macro Funzione obiettivo 6<br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |       |                                                                                                                       |                          |            |            |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione Obiettivo 2 Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio |       |                                                                                                                       |                          |            |            |                                                                                                                  |
| U.P.B. 621 Difesa del suolo. Opere idrauliche e marittime                       |       |                                                                                                                       |                          |            |            |                                                                                                                  |
| Classificazione                                                                 | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                                                                            |
|                                                                                 |       |                                                                                                                       |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                                                                                  |
| 6 2 2 62 1                                                                      | 09950 | PIC INTERREG. III A TRANSFRONTALIERO ADRIATICO<br>PROGETTO SISLAGO                                                    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                  |
| 6 2 2 62 1                                                                      | 11932 | INTERVENTI A TUTELA E SALVAGUARDIA<br>DELL'AMBIENTE OPERE RELATIVE ALLA DIFESA DEL<br>SUOLO. P.R.S. N.1               | 121.534,11               | 664,95     | 122.199,06 | L. N.64/1986                                                                                                     |
| 6 2 2 62 1                                                                      | 21360 | SPESE ESERCIZIO FUNZIONI DI CUI AL D.LGS. N.112/98<br>IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO                                    | 23.111,22                | 377,24     | 23.488,46  | D.LGS. N.112/1998 DPCM 12/10/2000 E DPCM<br>13/11/2000                                                           |
| 6 2 2 62 1                                                                      | 22164 | INTERVENTI BACINO REG.BIFERNO SCHEMI PREVIS.E<br>PROGR.                                                               | 189.458,47               | 19.885,74  | 209.344,21 | DPR 27/07/1999 QUOTE 98/99. DPR 27/07/1999<br>QUADR.1998/2001. TR.2001/2003 DPR. 9/05/2001,<br>N.331 ANNO 2001   |
| 6 2 2 62 1                                                                      | 22166 | INTERV.BACINI INTERR.SANGRO-TRIGNO-FORTORE-<br>SACCIONE.SCH.PREV.PROGR. QUADR. 1998/2001                              | 303.853,85               | 83.763,74  | 387.617,59 | DPR 22/07/1999 QUOTE 2000. TR. 2001/2003 E DPR<br>9/05/2001, N.331 ANNO 2001                                     |
| 6 2 2 62 1                                                                      | 22169 | INTERVENTI BACINI NAZIONALE VOLTURNO SCHEMI<br>PREVISIONALI E PROGRAMMATICI QUADRIENNIO<br>1998/2001                  | 432.848,48               | 54.597,95  | 487.446,43 | DPR 27/07/1999 QUOTE 2000                                                                                        |
| 6 2 2 62 1                                                                      | 22181 | ONERI ELAB.ADOZ.APPROV.ATTUAZ.PROG.BACINI<br>IDROGR.INTERREG.-SACCIONE. QUOTE 1994/1995                               | 11.664,15                | 0,00       | 11.664,15  | ART.175, D.LGS. 3/04/2006, N.152 E L. N.253/1990.<br>D.M. 8/11/1995, N.2239 ONERI 94 E D.M. 8/11/1995,<br>N.1785 |
| 6 2 2 62 1                                                                      | 22183 | ONERI ELABOR.ADOZ.APPROVAZ.ATTUAZ.PROGETTI<br>BACINI IDROGRAFICI (TRIGNO). QUOTE<br>1994/1995.ONERI 1993              | 871,32                   | 0,00       | 871,32     | L. N.253/1990                                                                                                    |
| 6 2 2 62 1                                                                      | 22184 | ONERI ELABOR.APPROVAZ.ATTUAZ.PIANI E<br>PROG.BACINI IDROGRAFICI DI RILIEVO REG.E<br>INTERREG. QUOTE 1994/1995.BIFERNO | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | ART.175, D.LGS. 3/04/2006, N.152 E L. 7/08/1990,<br>N.253. D.M. N.2283/1995 E 1996                               |
| 6 2 2 62 1                                                                      | 22185 | COMUNE PALATA. CONSOLIDAMENTO CENTRO<br>ABITATO. REISCRIZIONE RESIDUI PERENTI                                         | 3.223,58                 | 0,00       | 3.223,58   | ART.175, D.LGS. 3/04/2006, N.152 E L. N.253/1990                                                                 |

| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |       |                                                                                                                     |                          |            |              |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio |       |                                                                                                                     |                          |            |              |                                                                              |
| <b>U.P.B. 621</b> Difesa del suolo. Opere idrauliche e marittime                       |       |                                                                                                                     |                          |            |              |                                                                              |
| Classificazione                                                                        | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                        |
|                                                                                        |       |                                                                                                                     |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                              |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22186 | ONERI ELABOR.ADOZ.APPROVAZ.ATTUAZ PIANI BACINI IDROGRAFICI RILIEVO REG.E INTER. QUOTE 1994/1995. BIFERNO            | 55.445,18                | 0,00       | 55.445,18    | ART.175, D.LGS. 3/04/2006, N.152 E L. 7/08/1990, N.253                       |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22188 | ONERI ELABOR.ADOZ.APPROVAZ.ATTUAZ PROGETTI BACINI IDROGRAFICI. FIUME TRIGNO                                         | 39.258,47                | 0,00       | 39.258,47    | ART.175, D.LGS. 3/04/2006, N.152 E L. 7/08/1990, N.253                       |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22189 | ONERI ELABOR.ADOZ.APPROVAZ.ATTUAZ PROGETTI BACINI IDROGRAFICI INTERREGIONALI SACCIONE.ONERI PREG                    | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | ART.175, D.LGS. 3/04/2006, N.152 E L. 7/08/1990, N.253                       |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22191 | ONERI ADEMPIMENTI RELATIVI A BACINI DI RILIEVO INTERREG. E REG. FORTORE.QUOTE 1994/1995. ONERI PREG                 | 14.469,11                | 0,00       | 14.469,11    | ART.175, D.LGS. 3/04/2006, N.152 E ARTT.15 E 16 L. 7/08/1990, N.253          |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22192 | ONERI ELABOR.ADOZ.APPROVAZ.ATTUAZ PIANI E PROG. BACINI IDROGRAFICI NAZIONALI VOLTURNO. ONERI PREG                   | 46.914,90                | 216.556,66 | 263.471,56   | ART.175, D.LGS. 3/04/2006, N.152 E L. 7/08/1990, N.253                       |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22194 | ONERI ADEMPIMENTI RELATIVI AI BACINI DEL BIFERNO, FORTORE, SACCIONE, SANGRO, TRIGNO E VOLTURNO                      | 3.888,12                 | 1.925,13   | 5.813,25     | ART.175, D.LGS. 3/04/2006. TABELLA D L. 23/12/1992, N.500                    |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22195 | ONERI ELAB.SCHEMI PREVIS E PROGRAMM.-INT E STUDI BAC INTERREG.FORTORE ANNO 96 E 96/BIS BAC SACCIONE,TRIGNO E SANGRO | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | ART.175, D.LGS. 3/04/2006                                                    |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22197 | ONERI REGIONALI SISTEMAZIONE IDRICA ALVEI FLUVIALI DEI CORSI D'ACQUA INTERREGIONALI                                 | 17.765,56                | 6.237,00   | 24.002,56    |                                                                              |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22199 | ONERI ADEMPIMENTI RELATIVI A BACINI DI RILIEVO INTERREGIONALE E REGIONALE FIUME FORTORE.ONERI 1994/1995             | 8.447,23                 | 0,00       | 8.447,23     | ART.175, D.LGS. 3/04/2006 E L. N.253/1990. D.M. 2243/1995 E D.M. N.2205/1995 |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22200 | MANUTENZIONE E COSTRUZIONE OPERE ARTIFICIALI PER DIFESA E SALVAGUARDIA DELLA FASCIA COSTIERA                        | 1.170.032,20             | 0,00       | 1.170.032,20 | L.R. N.10/1975 E DECRETO COMMISSARIO DELEGATO N.64200                        |

| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |       |                                                                                                                       |                          |            |              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio |       |                                                                                                                       |                          |            |              |                                                                                                                        |
| <b>U.P.B. 621</b> Difesa del suolo. Opere idrauliche e marittime                       |       |                                                                                                                       |                          |            |              |                                                                                                                        |
| Classificazione                                                                        | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                                                                  |
|                                                                                        |       |                                                                                                                       |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                                                        |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22205 | REALIZZAZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE IMPIANTI E RETI DI SERVIZIO PORTO REG. DI TERMOLI                               | 0,00                     | 5.975,00   | 5.975,00     | ART.105 D.LGS. 112/1998                                                                                                |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22210 | ONERI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO. GESTIONE INTEGRATA DELLE COSTE                      | 16.623,40                | 0,00       | 16.623,40    | DPR 9/05/2001, N.331 ANNI 2001/2002                                                                                    |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22301 | CONTRIBUTO C/C COSTRUZ.COMPLET.AMMODERN.SISTEM.MIGLIOR. PORTI E APPRODI II CAT.DA II CLASSE IN POI,ANCHE SE NON CLASS | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | ART.2 LET.F L.R. 21/01/1975, N.10                                                                                      |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22350 | PIC INTERREG. III A TRANSFRONTALIERO ADRIATICO. PROGETTO PORTA AD EST                                                 | 83.230,54                | 0,00       | 83.230,54    |                                                                                                                        |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22400 | COSTRUZ. REG. DI OP.PORTUALI E EDILIZIE IN SERVIZIO DI ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA E PULIZIA DI PORTI. DIFESA SPIAGGE    | 0,00                     | 24.505,69  | 24.505,69    | DPR 15/01/1972, N.8 E L.R. 21/01/1975, N.10                                                                            |
| 6 2 1 62 1                                                                             | 22510 | ES. FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI SERVIZIO EVACUAZIONE PORTI SPESE FUNZIONAMENTO E OPERATIVE ANNO 2007 E PREG      | 33.486,75                | 0,00       | 33.486,75    | D.LGS. N.112/1998 DPCM 12/10/2000 E DPCM 13/11/2000                                                                    |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 22520 | ES. FUNZIONI DI CUI AL D.L.GS. N.112/1998 IN MATERIA DI OO.PP. OPERE MARITTIME                                        | 313.607,15               | 9.600,00   | 323.207,15   | D.LGS. N.112/1998 DPCM 12/10/2000 E DPCM 14/12/2000                                                                    |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 24050 | SPESE ATTUAZIONE PROGRAMMA DI CONSOLIDAMENTO ABITATI E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO                                      | 96.438,14                | 30.810,42  | 127.248,56   | D.M. LL.PP. 9/07/1997, N1279/RAG. E L. 20/12/1996, N 641. TAB F.L. FINANZIARIA 98 N.450/1997 E D.M. 13/04/2000, N.4115 |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 24055 | III PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI URGENTI COMUNE TRIVENTO PER RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO                         | 2.400.000,00             | 0,00       | 2.400.000,00 | ART.16 L. N.179/2002                                                                                                   |
| 6 2 2 62 1                                                                             | 24056 | I E II PIANO ANNUALE PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO                                                            | 1.063.120,38             | 0,00       | 1.063.120,38 | DD.MM. 0632/2006 E 1081/2007. ART.2 C.321 L. 24/12/2007, N.244                                                         |

**Macro Funzione obiettivo 6**

Politiche territoriali, ambientali e residenziali

**Funzione Obiettivo 2** Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio**U.P.B. 621** Difesa del suolo. Opere idrauliche e marittime

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                          | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                                                               |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                   |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                                                                     |
| 6 2 2 62 1      | 24060 | COMPLETAMENTO VASCA SUL TORRENTE CAVALIERE                                                                        | 82.339,72                | 0,00       | 82.339,72  | LL. N.641/1996 E N.135/1997 D.M. LL.PP. 13/04/2000, N.4115                                          |
| 6 2 2 62 1      | 26000 | ONERI PER INTERVENTI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO ABITATO COMUNE DI RIPALIMOSANI                                    | 130.731,54               | 0,00       | 130.731,54 | FINANZIAMENTI F.I.O. 1985, DELIBERA CIPE 6/02/1986                                                  |
| 6 2 2 62 1      | 26100 | SPESE PER CONSOLIDAMENTO DI ABITATI                                                                               | 219.065,63               | 27.087,09  | 246.152,72 |                                                                                                     |
| 6 2 2 62 1      | 26101 | INT DI CONSOLIDAMENTO ABITAZIONI COMUNI MONTENERO DI B. MACCHIAVALFORTORE E PROVVIDENTI. REISCRIZ RESIDUI PERENTI | 33.322,65                | 0,00       | 33.322,65  |                                                                                                     |
| 6 2 2 62 1      | 27410 | OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE                                                                          | 22.059,98                | 9.809,45   | 31.869,43  | ART.1 LETT.A L. 7/03/1985, N.99. DECRETO PRESIDENTE C.M. 29/11/1993 E DECRETO COMM DELEGATO N.64200 |
| 6 2 2 62 1      | 27411 | PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO PER ACQUISIZIONE SUOLI PER LAVORI IDRAULICI TORRENTE RIO IN AGRO BOIANO            | 0,00                     | 3.812,99   | 3.812,99   |                                                                                                     |
| 6 2 2 62 1      | 27500 | ALLUVIONI,PIENE,FRANE,MAREGGIATE,ESPLOSIONI E PRONTI INTERVENTI IN CASO DI CALAMITA' PUBBL DI INTERESSE REG       | 270.985,73               | 9.671,33   | 280.657,06 | DPR 15/01/1972, N.8                                                                                 |
| 6 2 2 62 1      | 27501 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI                                                                              | 17.111,12                | 0,00       | 17.111,12  |                                                                                                     |
| 6 2 2 62 1      | 27505 | INTERVENTI REG.DIFESA SUOLO ANNI 1999/2000.CONSLID.AREE FRANE E MESSA IN SIC VIABILITA'.STRALCIO FUNZ.COVATTA     | 668.225,14               | 0,00       | 668.225,14 | L. 3/08/1998,N.267 DPCM 12/01/1999 - DPCM 27/7/1999 - DM AMBIENTE 26/05/2003                        |
| 6 2 2 62 1      | 27550 | OPERE INTERESSANTI DIFESA DEL SUOLO COMUNE AGNONE E ZONE LIMITROFE                                                | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | FINANZIAMENTI F.I.O. ANNO 1984. ART.37 L. N.730/1983 E DELIBERA CIPE 22/02/1985                     |

|                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                                                            |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------|--|--|

|               |     |                                                |  |  |
|---------------|-----|------------------------------------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 621 | Difesa del suolo. Opere idrauliche e marittime |  |  |
|---------------|-----|------------------------------------------------|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                        | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi                                |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                 |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                                                      |
| 6 2 2 62 1               | 27900 | ESERCIZIO DI CUI AL D.LGS. N.112/98 IN MATERIA DI OO.PP. DIFESA SUOLO           | 940.653,64               | 647.277,23   | 1.587.930,87  | DPCM 12/10/2000 E DPCM 19/12/2000                    |
| 6 2 2 62 1               | 27901 | ONERI PER INTERVENTI DI CUI ALL'ART.3 C.10 D. LGS. N.269/2003                   | 155.206,78               | 0,00         | 155.206,78    | ART.3 C.10 D. LGS. N.269/2003                        |
| 6 2 2 62 1               | 27902 | FINANZIAMENTO STUDI SU RISCHIO IDROGEOLOGICO NEI COMUNI VENAFRO E SESTO CAMPANO | 100.000,00               | 0,00         | 100.000,00    | ART.175, D.LGS. 3/04/2006                            |
| 6 2 1 62 1               | 27910 | ES FUNZIONI IN MATERIA DI OO.PP. SPESE DI FUNZIONAMENTO                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | D.LGS. N.112/1998, DPCM 12/10/2000 E DPCM 19/12/2000 |
| <b>TOTALE U.P.B. 621</b> |       |                                                                                 | 9.088.994,24             | 1.152.557,61 | 10.241.551,85 |                                                      |

|                       |           |      |           |  |
|-----------------------|-----------|------|-----------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 33.486,75 | 0,00 | 33.486,75 |  |
|-----------------------|-----------|------|-----------|--|

|                                |              |              |               |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 9.055.507,49 | 1.152.557,61 | 10.208.065,10 |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|

|                                                                                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                           |   |                                                            |  |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio |  |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------|--|

|               |     |                              |  |
|---------------|-----|------------------------------|--|
| <b>U.P.B.</b> | 622 | Servizio geologico e sismico |  |
|---------------|-----|------------------------------|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI    |               | Riferimenti normativi                                  |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                     |                          | COMPETENZA    | CASSA         |                                                        |
| 6 2 2 62 2               | 11931 | INTERVENTI A TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, INDAGINI SULLA DIFESA DEL SUOLO. P.R.S. N.1                       | 1.000,00                 | 2.908,13      | 3.908,13      | L. N.64/1986                                           |
| 6 2 2 62 2               | 27400 | SPESE E CONTRIBUTI PER STUDI GEOLOGICI,INDAGINI E RICERCHE NEL CAMPO DEI LL.PP. E DELL'ASSETTO TERRITORIALE         | 152.947,22               | 1.498,72      | 154.445,94    | L.R. 27/10/1972, N.18                                  |
| 6 2 2 62 2               | 27912 | PROGRAMMA SIST.IDRAULICA TRATTO FIUME BIFERNO FRA DIGA PONTE LISCIONE E FOCE FIUME VOLTURNO E TORRENTE RAVA         | 211.523,51               | 14.788.476,49 | 15.000.000,00 | D.M. N.81/2007                                         |
| 6 2 2 62 2               | 36682 | COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA CARG                                                                        | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |                                                        |
| 6 2 2 62 2               | 36685 | ONERI REDAZIONE CARTA GEOLOGICA E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI. REALIZZAZIONE FOGLIO N.405 CAMPOBASSO E FOGLIO TRIVENTO | 132.673,46               | 0,00          | 132.673,46    | ART.24 D.L. 25/06/2008, N.112. DELIBERA CIPE 3/08/1990 |
| 6 2 2 62 2               | 36687 | ONERI MICROZONAZIONE SISMICA TERRITORIO MOLISANO                                                                    | 581.502,50               | 0,00          | 581.502,50    | L.R. 20/05/2004, N.13                                  |
| <b>TOTALE U.P.B. 622</b> |       |                                                                                                                     | 1.079.646,69             | 14.792.883,34 | 15.872.530,03 |                                                        |

**Spesa corrente**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Spesa in conto capitale**

|              |               |               |  |
|--------------|---------------|---------------|--|
| 1.079.646,69 | 14.792.883,34 | 15.872.530,03 |  |
|--------------|---------------|---------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |       |                                                                                                                                 |                          |              |               |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio |       |                                                                                                                                 |                          |              |               |                                                                                      |
| <b>U.P.B. 623</b> Gestione servizio idrico integrato                                   |       |                                                                                                                                 |                          |              |               |                                                                                      |
| Classificazione                                                                        | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                        | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi                                                                |
|                                                                                        |       |                                                                                                                                 |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                                                                                      |
| 6 2 2 62 3                                                                             | 11933 | INT TUTELA AMBIENTE.OP MIGLIORAM.DOT.IDRICA E RETE FOGN.PRS. N.1.RIPROGR.REG.A CAPITALE RISCHIO SETT.AGROALIM                   | 562.691,16               | 35.288,34    | 597.979,50    | L. N.64/1986                                                                         |
| 6 2 2 62 3                                                                             | 21320 | TRASFERIMENTI REG PER COSTITUZIONE CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDA SPECIALE REGIONALE "MOLISE ACQUE"                              | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | ART.6 L.R.1/12/1999, N.37                                                            |
| 6 2 2 62 3                                                                             | 21321 | I PROGRAMMA PER OPERE STRATEGICHE SCHEMI IDRICI REGIONE MOLISE. RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO MOLISANO DESTRO                     | 13.287.383,75            | 0,00         | 13.287.383,75 | L. N.443/2001 E DELIBERA CIPE 2/12/2005, N.152                                       |
| 6 2 2 62 3                                                                             | 21322 | I Progr.OP STRATEGICHE SCHEMI IDRICI REG.MOLISE.RISTRUTTURAZ ACQUEDOTTO MOLISANO CENTR E INTERCONN CON SCHEMA BASSO MOL         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | DELIBERA CIPE 29/03/2006, N.110                                                      |
| 6 2 2 62 3                                                                             | 21325 | SOMME PER APQ. 01/03/2006. COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNE PIETRABBONDANTE II STRALCIO               | 945.264,07               | 0,00         | 945.264,07    | D.I. 2/05/2008                                                                       |
| 6 2 2 62 3                                                                             | 21330 | INTERVENTI FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DI POTENZIALI EFFETTI INQUINANTI ALLE SORGENTI DEL FIUME VERRINO- COMUNE DI CAPRACOTTA | 1.800.000,00             | 0,00         | 1.800.000,00  |                                                                                      |
| 6 2 2 62 3                                                                             | 21350 | ONERI ATTUAZ DISPOSIZIONI L.R. 3/02/1999, N.5 NORME ATTUAZIONE L. 5/01/1994, N.36 DISPOSIZ IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE        | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | L.R. 3/02/1999, N.5. ART.22 C.6 L. 5/01/1994, N.36 E ART.175 D.LGS. 3/04/2006, N.152 |
| 6 2 2 62 3                                                                             | 21810 | ONERI ESECUZ OPERE,COSTRUZ, AMPLIAMENTO,SISTEMAZ ACQUEDOTTI NON DI COMPETENZA STATALE E OPERE DI ADDUZIONE                      | 436.892,66               | 0,00         | 436.892,66    | ART.17 C.38 L. FINANZIARIA N.67/1988                                                 |
| 6 2 2 62 3                                                                             | 22161 | FINANZ.INTERV. ACCORDO MOLISE E CAMPANIA USO INTERREG.ACQUE SORG BIFERNO"PRIMO TRASFERIMENTO DALLA REGIONE CAMPANIA             | 1.755.953,45             | 0,00         | 1.755.953,45  | DELIBERA CONS. REG. 15/04/2003, N.158; ART.7 C.1 L.R. 10/05/2010, N.13               |
| 6 2 2 62 3                                                                             | 22162 | FINANZ.INTERV. DELIBERA CONS. REG. 15/04/2003, N.158. ACCORDO MOLISE E CAMPANIA USO INTERREG.ACQUE SORG BIFERNO                 | 1.146.216,06             | 1.000.000,00 | 2.146.216,06  |                                                                                      |

|                                                                                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                           |   |                                                            |  |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio |  |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------|--|

|               |     |                                    |  |
|---------------|-----|------------------------------------|--|
| <b>U.P.B.</b> | 623 | Gestione servizio idrico integrato |  |
|---------------|-----|------------------------------------|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                             | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi                                                                                    |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                      |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                                                                                                          |
| 6 2 2 62 3               | 22173 | FINANZIAMENTO INTERVENTI RISPARMIO IDRICO E RIUSO ACQUE REFLUE. ANNO 2001 E PREG                                     | 145.406,70               | 14.575,04    | 159.981,74    | DPR 18/11/1997, ART.22 C.6 L. 5/01/1994, N.36 E ART.175 D.LGS. 3/04/2006, N.152 E D.M. 23/06/1998, N.348 |
| 6 2 2 62 3               | 22174 | ONERI INT PROGR.STRALCIO. ADEMPIMENTO OBBL CONTRATTUALI FOGNATURE,COLLETTAMENTO E DEPURAZ PER SOPPRESS.AUT. D'AMBITO | 439.959,29               | 0,00         | 439.959,29    | ART.175 D.LGS. 3/04/2006, N.152                                                                          |
| 6 2 2 62 3               | 22175 | ONERI ESECUZIONE DI RAPPORTI PASSIVI RESIDUALI A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL'AUTORITA' D'AMBITO                  | 108.087,68               | 0,00         | 108.087,68    |                                                                                                          |
| 6 2 2 62 3               | 22905 | ONERI PER ATTIVITA' PROGRAMMI STRALCIO                                                                               | 1.745.078,97             | 423.115,87   | 2.168.194,84  | ART.141 C.4 L. N.388/2000 APQ "TUTELA ACQUE E GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE"                        |
| 6 2 2 62 3               | 27510 | INTERVENTI DI CUI ALLE DELIBERE CIPE N.52/1999 E N.155-6/1999 IN MATERIA DI OO.PP. L.208/98 ANNI 1998/00 E 2001      | 2.863.109,40             | 151.882,05   | 3.014.991,45  | DELIBERE CIPE N.52/1999 E N.155-6/1999 IN MATERIA DI OO.PP. L. N.208/1998                                |
| 6 2 2 62 3               | 27511 | INTERVENTI "TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE"                                           | 1.106.929,28             | 384,97       | 1.107.314,25  | ART.144, C.17 L. N.388/2000                                                                              |
| <b>TOTALE U.P.B. 623</b> |       |                                                                                                                      | 26.342.972,47            | 1.625.246,27 | 27.968.218,74 |                                                                                                          |

**Spesa corrente**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Spesa in conto capitale**

|               |              |               |  |
|---------------|--------------|---------------|--|
| 26.342.972,47 | 1.625.246,27 | 27.968.218,74 |  |
|---------------|--------------|---------------|--|

|                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                                                            |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------|--|--|

|               |     |                                         |  |  |
|---------------|-----|-----------------------------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 624 | Gestione e tutela della acque pubbliche |  |  |
|---------------|-----|-----------------------------------------|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                       | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                            |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                  |
| 6 2 2 62 4               | 27512 | ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL D.LGS. 112/98 IN MATERIA DI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA | 136.284,09               | 0,00       | 136.284,09 | D.LGS. 112/1998 D.M. AMBIENTE 16/11/2007, N.4131 |
| <b>TOTALE U.P.B. 624</b> |       |                                                                                                                | 136.284,09               | 0,00       | 136.284,09 |                                                  |

|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>Spesa corrente</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

|                                |            |      |            |  |
|--------------------------------|------------|------|------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 136.284,09 | 0,00 | 136.284,09 |  |
|--------------------------------|------------|------|------------|--|

|                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |          |                                                            |  |  |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | <b>2</b> | Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio |  |  |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--|--|

|               |            |                    |  |  |
|---------------|------------|--------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | <b>625</b> | Autorità di Bacino |  |  |
|---------------|------------|--------------------|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                          | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                                   |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                    |
| 6 2 2 62 5               | 22165 | ATT. STUDIO BACINO REG. BIFERNO SCHEMI PREVIS.E<br>PROGR. QUADR.1998/01                                                           | 555.976,34               | 0,00       | 555.976,34   | DPR 27/07/1999 (QUOTE 2000) TRIENNIO<br>2001/2003 E DPR 9/05/2001, N.331 ANNO 2001 |
| 6 2 2 62 5               | 22167 | ATT. STUDIO BACINO INTERREG.SANGRO SCHEMI<br>PREVISIONALI E PROGRAMMATICI TRIENNIO 1997/99                                        | 15.105,50                | 0,00       | 15.105,50    | DPR 9/10/1997 (QUOTE 97/98/99) E ART.7 C.1 L.R.<br>10/05/2010, N.13                |
| 6 2 2 62 5               | 22168 | STUDIO BAC,<br>INTERREG.TRIGNO,FORTORE,SACCIONE.SCHEMI<br>PREVIS E PROGRAMM.ONERI PROG.LIFE NATURA<br>2005,COFIN. UE BAC. FORTORE | 563.893,95               | 0,00       | 563.893,95   |                                                                                    |
| 6 2 1 62 5               | 22176 | ONERI ABRUZZO,CAMPANIA E PUGLIA PER SPESE<br>FUNZIONAMENTO AUT.BACINO FIUMI<br>TRIGNO,BIFERNO E MINORI,SACCIONE E FORTORE         | 1.050,00                 | 57.166,00  | 58.216,00    | ART.2 L.R. 29/12/1998, N.20                                                        |
| 6 2 2 62 5               | 22177 | ONERI ABRUZZO,CAMPANIA,PUGLIA ATT.RIC<br>REDAZ.PIANI AUTOR. BAC TRIGNO,BIFERNO E MINORI<br>SACCIONE,FORTORE QUOTE 2002/05         | 175.186,50               | 0,00       | 175.186,50   | ART.2 L.R. 29/12/1998, N.20                                                        |
| 6 2 2 62 5               | 22178 | ONERI FINANZIAMENTO ATTIVITA' E ESIGENZE<br>PREVISTE DA ARTT. 1, C.1 E 2 L. N.276/1998 (DIFESA<br>DEL SUOLO)                      | 151.611,08               | 0,00       | 151.611,08   | ARTT. 1, C.1, E 2, C.2 L. N.276/1998 E DPCM<br>12/01/1999                          |
| 6 2 1 62 5               | 22198 | ONERI REG FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI<br>BACINO DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI,<br>SACCIONE E FORTORE                     | 73.814,09                | 7.691,85   | 81.505,94    | ART.2 L.R. 29/12/1998, N.20                                                        |
| <b>TOTALE U.P.B. 625</b> |       |                                                                                                                                   | 1.536.637,46             | 64.857,85  | 1.601.495,31 |                                                                                    |

|                       |           |           |            |  |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 74.864,09 | 64.857,85 | 139.721,94 |  |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|--|

|                                |              |      |              |  |
|--------------------------------|--------------|------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 1.461.773,37 | 0,00 | 1.461.773,37 |  |
|--------------------------------|--------------|------|--------------|--|

|                                                                                        |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                           |   |                                                            |  |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio |  |  |  |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------|--|--|--|

|               |     |                            |  |  |  |
|---------------|-----|----------------------------|--|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 626 | Tecnico per le costruzioni |  |  |  |
|---------------|-----|----------------------------|--|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                             | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                                                                             |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                      |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                                                                   |
| 6 2 2 62 6               | 26110 | ABBATTIMENTO DI FABBRICATI                                                                                           | 30.000,00                | 70.000,00  | 100.000,00 | ARTT. 4 E 7 L. 25/08/1985, N.47, ART.25 L. N.64/1974 E ARTT.102, 96, 103, 98 DPR 6/06/2001, N.380 |
| 6 2 1 62 6               | 26310 | FUNZIONAMENTO,GETTONI PRES.INDENN.MISSIONE,RIMB.SPESE A COMPONENTI COMM.TEC.INDAGINI REL.A STR.URBANISTICI GEN (S.O) | 2.001,64                 | 0,00       | 2.001,64   | L.R. 6/06/1996, N.20                                                                              |
| <b>TOTALE U.P.B. 626</b> |       |                                                                                                                      | 32.001,64                | 70.000,00  | 102.001,64 |                                                                                                   |

|                       |          |      |          |  |
|-----------------------|----------|------|----------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 2.001,64 | 0,00 | 2.001,64 |  |
|-----------------------|----------|------|----------|--|

|                                |           |           |            |  |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |  |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 6</b><br>Politiche territoriali, ambientali e residenziali |                          |                      |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio |                          |                      |                      |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 2</b>                                            |                          |                      |                      |                       |
| DESCRIZIONE                                                                            | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI           |                      | Riferimenti normativi |
|                                                                                        |                          | COMPETENZA           | CASSA                |                       |
| <b>U.P.B. - 621</b><br>Difesa del suolo. Opere idrauliche e marittime                  | 9.088.994,24             | 1.152.557,61         | 10.241.551,85        |                       |
| <b>U.P.B. - 622</b><br>Servizio geologico e sismico                                    | 1.079.646,69             | 14.792.883,34        | 15.872.530,03        |                       |
| <b>U.P.B. - 623</b><br>Gestione servizio idrico integrato                              | 26.342.972,47            | 1.625.246,27         | 27.968.218,74        |                       |
| <b>U.P.B. - 624</b><br>Gestione e tutela della acque pubbliche                         | 136.284,09               |                      | 136.284,09           |                       |
| <b>U.P.B. - 625</b><br>Autorità di Bacino                                              | 1.536.637,46             | 64.857,85            | 1.601.495,31         |                       |
| <b>U.P.B. - 626</b><br>Tecnico per le costruzioni                                      | 32.001,64                | 70.000,00            | 102.001,64           |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 2</b>                                                     | <b>38.216.536,59</b>     | <b>17.705.545,07</b> | <b>55.922.081,66</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                  | 110.352,48               | 64.857,85            | 175.210,33           |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                         | 38.106.184,11            | 17.640.687,22        | 55.746.871,33        |                       |

## Riepilogo Macro Funzione Obiettivo 6

| DESCRIZIONE                                                                                 | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI           |                       | Riferimenti normativi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                             |                          | COMPETENZA           | CASSA                 |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 1</b><br>Edilizia e riqualificazione urbana                         | 68.576.288,24            | 12.283.785,84        | 80.860.074,08         |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 2</b><br>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>                                                    | <b>106.792.824,83</b>    | <b>29.989.330,91</b> | <b>136.782.155,74</b> |                       |

|                                |                |               |                |  |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|--|
| <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 |  |
| <b>Rimborso prestiti</b>       |                |               |                |  |

| <b>Macro Funzione obiettivo 7</b><br>Sviluppo, mobilità e infrastrutture |       |                                                                                                                             |                          |              |              |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Politiche per lo sviluppo della mobilità     |       |                                                                                                                             |                          |              |              |                                                  |
| <b>U.P.B. 711</b> Gestione della mobilità pubblica                       |       |                                                                                                                             |                          |              |              |                                                  |
| Classificazione                                                          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                    | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                            |
|                                                                          |       |                                                                                                                             |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                  |
| 7 1 1 71 1                                                               | 18755 | ONERI PER AGGIORNAMENTO E REDAZIONE PIANO REGIONALE TRASPORTI                                                               | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | ART.6 L.R. 20/08/1984, N.19 E D. LGS. N.422/1997 |
| 7 1 2 71 1                                                               | 18770 | CONTRIBUTI STATALI PER ACQUISTO AUTOBUS PER I COMUNI DI SAN GIULIANO DI PUGLIA, BONEFRO E COLLETORTO                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |                                                  |
| 7 1 2 71 1                                                               | 18780 | EROGAZ. A AZ. BENEFICIARIE DI CONTR. MUTUI CONTRATTI CON CC.DD.PP. ACQ. AUTOBUS IN SOST. AUTOBUS IMMATR. IN ANNI 1987/88/89 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | POS. N.4451921 E N.4451922                       |
| 7 1 2 71 1                                                               | 18811 | CONTRIBUTI C/C PER INVESTIMENTI NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ONERI 1987. FINANZIAMENTO CON MUTUO STATALE                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | ART. 77 L.R. 20/08/1984, N.19                    |
| 7 1 2 71 1                                                               | 18816 | ONERI AMMORTAMENTO MUTUO CONTRATTO CON CC.DD.PP. INVESTIMENTI PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA ADIBIRE AL T.P.L.                   | 716.289,57               | 1.432.579,14 | 2.148.868,71 | L. 18/06/1998, N.194 ANNO 1998                   |
| 7 1 2 71 1                                                               | 18818 | ONERI PER AMMORTAMENTO MUTUO CONTRATTO CON CASSA DD.PP. INVESTIMENTI ACQUISTO AUTOMEZZI DA ADIBIRE AL T.P.L.                | 125.134,92               | 0,00         | 125.134,92   | L.18/06/1998, N.194 ANNO 1999                    |
| 7 1 2 71 1                                                               | 18819 | ONERI PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS DESTINATI AL TPL. ANNO 2001                                                                 | 289.104,82               | 578.209,64   | 867.314,46   | L. N.194/1998                                    |
| 7 1 2 71 1                                                               | 18820 | CONTRIBUTI STATALI PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL T.P.L. IN ESERCIZIO DA OLTRE 15 ANNI                 | 258.899,84               | 517.799,68   | 776.699,52   | DEC. MIN. 25/02/2004 E 30/04/2003                |
| 7 1 2 71 1                                                               | 18821 | CONTRIBUTI STATALI PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL T.P.L. IN ESERCIZIO DA OLTRE 15 ANNI                 | 334.200,00               | 668.400,00   | 1.002.600,00 | DEC. MIN. 25/02/2004, 30/04/2003. E 25/02/2004   |
| 7 1 2 71 1                                                               | 18823 | CONTRIBUTI STATALI PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL T.P.L. IN ESERCIZIO DA OLTRE 15 ANNI                 | 250.650,00               | 501.300,00   | 751.950,00   |                                                  |

| <b>Macro Funzione obiettivo 7</b><br>Sviluppo, mobilità e infrastrutture |       |                                                                                                                         |                          |               |               |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Politiche per lo sviluppo della mobilità     |       |                                                                                                                         |                          |               |               |                                                                                                                |
| <b>U.P.B. 711</b> Gestione della mobilità pubblica                       |       |                                                                                                                         |                          |               |               |                                                                                                                |
| Classificazione                                                          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI    |               | Riferimenti normativi                                                                                          |
|                                                                          |       |                                                                                                                         |                          | COMPETENZA    | CASSA         |                                                                                                                |
| 7 1 2 71 1                                                               | 18825 | ONERI ACQ/SOST.AUTOBUS T.P.L.IN SERVIZIO DA OLTRE 15 ANNI ALIMENT. NON CONVENZ.A BASSO IMPATTO AMB - ANNI 2003-04-05-06 | 365.796,67               | 535.059,68    | 900.856,35    | ART.54 C.8 L. N.488/1999 E ART.2 C.5 L. N.194/1998                                                             |
| 7 1 1 71 1                                                               | 18865 | ONERI SPESE DI FUNZIONAMENTO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA GARA TPL             | 105.592,80               | 120.000,00    | 225.592,80    | ARTT.9 E 12 D.LGS N.422/1997 E DPCM 16/11/2000                                                                 |
| 7 1 2 71 1                                                               | 18866 | INT MIGLIORAMENTO QUALITATIVO SERVIZI FERROVIARI CHE COMPORTANO BENEFICIO PER UTENZA. ANNO 2006/07                      | 34.644,95                | 0,00          | 34.644,95     |                                                                                                                |
| 7 1 2 71 1                                                               | 18871 | FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA "METROPOLITANA LEGGERA" APQ "TRASPORTI ED INFRASTRUTTURE VARIE"                  | 0,00                     | 225.000,00    | 225.000,00    |                                                                                                                |
| 7 1 1 71 1                                                               | 19405 | FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO                                                                        | 0,00                     | 63.837.538,96 | 63.837.538,96 |                                                                                                                |
| 7 1 1 71 1                                                               | 19409 | ONERI FINANZIATI CON ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE                                                                | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | ART.1, C.298 E SEG. L. N.244/2007                                                                              |
| 7 1 1 71 1                                                               | 19412 | CONTRIBUTI IMPRESE CONCESSIONARIE PER RINNOVI CONTRATTI SETTORE PUBBLICI TRASPORTI BIENNIO 2004/2007                    | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | L. N.58/2002 CONTR.2004/07 E CONTR.2004/05 EURO 955.224,00 E ART.1 L. N.58/2005 QUOTA 2006 CONTR.NAZ. SETT TPL |
| 7 1 1 71 1                                                               | 19413 | ADEGUAMENTO ISTAT DI SETTORE . ANNI 2010 E 2011                                                                         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |                                                                                                                |
| 7 1 1 71 1                                                               | 19414 | RESTITUZIONE ALLE BANCHE PER CESSIONI DI CREDITO. II SEMESTRE 2010 COMPRESO INTERESSI E SPESE ALLE AZIENDE DI TPL       | 343.384,67               | 7.000.000,00  | 7.343.384,67  |                                                                                                                |
| 7 1 1 71 1                                                               | 19415 | CONTRIBUTI DI ESERCIZIO PER SERVIZI URBANI (60%) PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2011                                         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |                                                                                                                |

| <b>Macro Funzione obiettivo 7</b><br>Sviluppo, mobilità e infrastrutture |       |                                                                                                         |                          |            |       |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Politiche per lo sviluppo della mobilità     |       |                                                                                                         |                          |            |       |                                                             |
| <b>U.P.B. 711</b> Gestione della mobilità pubblica                       |       |                                                                                                         |                          |            |       |                                                             |
| Classificazione                                                          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |       | Riferimenti normativi                                       |
|                                                                          |       |                                                                                                         |                          | COMPETENZA | CASSA |                                                             |
| 7 1 1 71 1                                                               | 19416 | MUTUO PER COPERTURA DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  | L.R. 23/07/2002, N.15                                       |
| 7 1 1 71 1                                                               | 19417 | ONERI RIMBORSO AD AZIENDE DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI CONCESSIONI                                 | 0,00                     | 0,00       | 0,00  | ART.36 L.R. 20/08/1984, N.19                                |
| 7 1 1 71 1                                                               | 19419 | CONCORSO DELLO STATO PER PARZIALE COPERTURA DISAVANZI ES AZIENDE DI TRASPORTO-ANNI 1987/1993-ONERI PREG | 0,00                     | 0,00       | 0,00  | ART.1.C.2 E 4 L. N.204/1995                                 |
| 7 1 1 71 1                                                               | 19420 | CONCORSO DELLO STATO PARZIALE COPERTURA DISAVANZI DI ES AZIENDE DI TRASPORTO-ANNI 1987/93. ANNO 2004    | 0,00                     | 0,00       | 0,00  | ART.1.C.2 E 4 L. N.204/1995                                 |
| 7 1 1 71 1                                                               | 19421 | CONTRIBUTI PER TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE. URBANO ED EXTRAURBANO                                    | 0,00                     | 0,00       | 0,00  | LL. N.26/2003 E N.13/2005                                   |
| 7 1 1 71 1                                                               | 19422 | SPESE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA E ATTIVITA' CONNESSE                                               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |                                                             |
| 7 1 1 71 1                                                               | 19432 | ONERI PER AMMORTAMENTO MUTUO                                                                            | 0,00                     | 0,00       | 0,00  | ART.1 L.R. 23/07/2002, N.15                                 |
| 7 1 1 71 1                                                               | 19440 | ONERI PER AMMORTAMENTO MUTUO                                                                            | 0,00                     | 0,00       | 0,00  | ART.1 L.R. 23/07/2002, N.15                                 |
| 7 1 1 71 1                                                               | 19445 | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TPL                                       | 0,00                     | 0,00       | 0,00  | ART.1, C.1031 L. 27/12/2006, N.296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) |

| <b>Macro Funzione obiettivo 7</b><br>Sviluppo, mobilità e infrastrutture        |      |                          |                          |               |               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo</b> 1            Politiche per lo sviluppo della mobilità |      |                          |                          |               |               |                       |
| <b>U.P.B.</b> 711            Gestione della mobilità pubblica                   |      |                          |                          |               |               |                       |
| Classificazione                                                                 | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI    |               | Riferimenti normativi |
|                                                                                 |      |                          |                          | COMPETENZA    | CASSA         |                       |
| <b>TOTALE U.P.B. 711</b>                                                        |      |                          | 2.823.698,24             | 75.415.887,10 | 78.239.585,34 |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                           |      |                          | 448.977,47               | 70.957.538,96 | 71.406.516,43 |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                  |      |                          | 2.374.720,77             | 4.458.348,14  | 6.833.068,91  |                       |

| <b>Macro Funzione obiettivo 7</b><br>Sviluppo, mobilità e infrastrutture |                          |                      |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Politiche per lo sviluppo della mobilità     |                          |                      |                      |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 1</b>                              |                          |                      |                      |                       |
| DESCRIZIONE                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI           |                      | Riferimenti normativi |
|                                                                          |                          | COMPETENZA           | CASSA                |                       |
| <b>U.P.B. - 711</b><br>Gestione della mobilità pubblica                  | 2.823.698,24             | 75.415.887,10        | 78.239.585,34        |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 1</b>                                       | <b>2.823.698,24</b>      | <b>75.415.887,10</b> | <b>78.239.585,34</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                    | 448.977,47               | 70.957.538,96        | 71.406.516,43        |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                           | 2.374.720,77             | 4.458.348,14         | 6.833.068,91         |                       |

| <b>Macro Funzione obiettivo 7</b><br>Sviluppo, mobilità e infrastrutture |       |                                                                                                        |                          |            |               |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Sviluppo infrastrutture                      |       |                                                                                                        |                          |            |               |                                                         |
| <b>U.P.B. 722</b> Servizio viabilità                                     |       |                                                                                                        |                          |            |               |                                                         |
| Classificazione                                                          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                               | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |               | Riferimenti normativi                                   |
|                                                                          |       |                                                                                                        |                          | COMPETENZA | CASSA         |                                                         |
| 7 2 1 72 2                                                               | 20200 | CONTRIBUTI A COMUNI PER SERVIZIO E SGOMBERO NEVE                                                       | 898.391,27               | 0,00       | 898.391,27    | L.R. 20/01/1982, N.6                                    |
| 7 2 1 72 2                                                               | 20201 | CONTRIBUTI A PROVINCE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE                                                       | 1.150.827,45             | 0,00       | 1.150.827,45  | L.R. 20/01/1982, N.6                                    |
| 7 2 2 72 2                                                               | 20300 | CONTRIBUTI A COMUNI PER COSTRUZIONE,AMMODERNAMENTO,SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI                        | 1.807,58                 | 8.504,30   | 10.311,88     | LETT.A L.R. 12/01/1975, N.10                            |
| 7 2 2 72 2                                                               | 21001 | CONTRIBUTI A PROVINCE PER COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO STRADE PROVINCIALI | 2.500.000,00             | 0,00       | 2.500.000,00  | L.R. 21/01/1975, N.10 E ART.7 C.1 L.R. 10/05/2010, N.13 |
| 7 2 1 72 2                                                               | 21010 | ESERCIZIO FUNZIONI DI CUI AL D.LGS.112/98 IN MATERIA DI VIABILITA'. MANUTENZIONE ORDINARIA             | 3.711.297,47             | 0,00       | 3.711.297,47  | DPCM 13/11/2000 E DPCM 12/10/2000                       |
| 7 2 2 72 2                                                               | 21015 | ESERCIZIO FUNZIONI IN MATERIA DI VIABILITA'. SPESE IN C/C                                              | 14.152.119,90            | 0,00       | 14.152.119,90 | D.LGS. N.112/1998 - DPCM 12/10/2000 E DPCM 13/11/2000   |
| 7 2 1 72 2                                                               | 21020 | ESERCIZIO FUNZIONI IN MATERIA DI VIABILITA'. SPESE DI FUNZIONAMENTO                                    | 1.761.529,00             | 524.547,71 | 2.286.076,71  | D.LGS. N.112/1998 - DPCM 12/10/2000 E DPCM 13/11/2000   |
| 7 2 2 72 2                                                               | 21200 | REALIZZAZIONE OPERE CONNESSE A RINFORZO, ADEGUAMENTO E USURA INFRASTRUTTURE STRADALI                   | 116.719,26               | 233.438,52 | 350.157,78    | ART.34 D.LGS. 30/04/1992, N.285 1999 E D.LGS. N.56/2000 |

|                                                                          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 7</b><br>Sviluppo, mobilità e infrastrutture |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                         |  |  |
|---------------------------|---|-------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Sviluppo infrastrutture |  |  |
|---------------------------|---|-------------------------|--|--|

|               |     |                    |  |  |
|---------------|-----|--------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 722 | Servizio viabilità |  |  |
|---------------|-----|--------------------|--|--|

| Classificazione   | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |               | Riferimenti normativi |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------------|
|                   |      |                          |                          | COMPETENZA | CASSA         |                       |
| TOTALE U.P.B. 722 |      |                          | 24.292.691,93            | 766.490,53 | 25.059.182,46 |                       |

|                       |              |            |              |  |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 7.522.045,19 | 524.547,71 | 8.046.592,90 |  |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|--|

|                                |               |            |               |  |
|--------------------------------|---------------|------------|---------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 16.770.646,74 | 241.942,82 | 17.012.589,56 |  |
|--------------------------------|---------------|------------|---------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 7</b><br>Sviluppo, mobilità e infrastrutture |                          |                   |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Sviluppo infrastrutture                      |                          |                   |                      |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 2</b>                              |                          |                   |                      |                       |
| DESCRIZIONE                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI        |                      | Riferimenti normativi |
|                                                                          |                          | COMPETENZA        | CASSA                |                       |
| <b>U.P.B. - 722</b><br>Servizio viabilità                                | 24.292.691,93            | 766.490,53        | 25.059.182,46        |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 2</b>                                       | <b>24.292.691,93</b>     | <b>766.490,53</b> | <b>25.059.182,46</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                    | 7.522.045,19             | 524.547,71        | 8.046.592,90         |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                           | 16.770.646,74            | 241.942,82        | 17.012.589,56        |                       |

## Riepilogo Macro Funzione Obiettivo 7

| DESCRIZIONE                                                               | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI           |                       | Riferimenti normativi |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                           |                          | COMPETENZA           | CASSA                 |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 1</b><br>Politiche per lo sviluppo della mobilità | 2.823.698,24             | 75.415.887,10        | 78.239.585,34         |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 2</b><br>Sviluppo infrastrutture                  | 24.292.691,93            | 766.490,53           | 25.059.182,46         |                       |
| <b>Totale Macro Funzione Obiettivo 7</b>                                  | <b>27.116.390,17</b>     | <b>76.182.377,63</b> | <b>103.298.767,80</b> |                       |

|                                |               |               |               |  |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Spesa corrente</b>          | 7.971.022,66  | 71.482.086,67 | 79.453.109,33 |  |
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 19.145.367,51 | 4.700.290,96  | 23.845.658,47 |  |

|                                                              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                           |   |                                                   |  |  |  |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Gestione attività del sistema sanitario regionale |  |  |  |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------|--|--|--|

|               |     |                                                             |  |  |  |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 811 | Segreteria di supporto alle attività del Direttore Generale |  |  |  |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                               | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |               | Riferimenti normativi          |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                                        |                          | COMPETENZA | CASSA         |                                |
| 8 1 2 81 1               | 34070 | ONERI PROGETTI REG PERSEG OBIET. PRIORITARI INSERITI IN PIANO SANIT NAZ 1998/00 DISPONIBILITA' FINANZ 1999/00                          | 8.001.482,08             | 0,00       | 8.001.482,08  | DELIBERA CIPE 13/11/2003       |
| 8 1 2 81 1               | 34106 | FINANZIAMENTI STATALI ATTUAZIONE PROGRAMMI SPECIALI E ALZHEIMER CON TECNICHE DI NEUROIMAGING MOLECOLARE E PROGETTO GIOVANI RICERCATORI | 1.640.646,55             | 896.379,54 | 2.537.026,09  | EX ART.12 C.2 LETT.B           |
| 8 1 1 81 1               | 34111 | ONERI PER FORMAZIONE, RICERCA, PROGETTI OBIETTIVI ED EDUCAZIONE SANITARIA                                                              | 84.971,39                | 13.038,09  | 98.009,48     |                                |
| 8 1 1 81 1               | 34218 | ONERI REALIZZAZIONE INTERVENTI PREVISTI CECITA'                                                                                        | 184.748,32               | 0,00       | 184.748,32    | ART.2 C.1 L. 28/08/1997, N.284 |
| <b>TOTALE U.P.B. 811</b> |       |                                                                                                                                        | 9.911.848,34             | 909.417,63 | 10.821.265,97 |                                |

|                       |            |           |            |  |
|-----------------------|------------|-----------|------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 269.719,71 | 13.038,09 | 282.757,80 |  |
|-----------------------|------------|-----------|------------|--|

|                                |              |            |               |  |
|--------------------------------|--------------|------------|---------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 9.642.128,63 | 896.379,54 | 10.538.508,17 |  |
|--------------------------------|--------------|------------|---------------|--|

|                                                              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> 1            Gestione attività del sistema sanitario regionale |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                            |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>U.P.B.</b> 812            Sistema informativo sanitario |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
|                          |       |                                                         |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                       |
| 8 1 1 81 2               | 34105 | ONERI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO | 3.018.272,22             | 5.000.000,00 | 8.018.272,22 |                       |
| <b>TOTALE U.P.B. 812</b> |       |                                                         | 3.018.272,22             | 5.000.000,00 | 8.018.272,22 |                       |

|                       |              |              |              |  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 3.018.272,22 | 5.000.000,00 | 8.018.272,22 |  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|

|                                |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|

|                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                           |   |                                                   |  |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Gestione attività del sistema sanitario regionale |  |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------|--|

|               |     |                                       |  |
|---------------|-----|---------------------------------------|--|
| <b>U.P.B.</b> | 813 | Gestione risorse umane dell'A.S.Re.M. |  |
|---------------|-----|---------------------------------------|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                                     | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                                                                 |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                                              |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                                                       |
| 8 1 1 81 3               | 34006 | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI DI FORMAZ. E DI ADEGUAM. PER IL PERSONALE DEI REPARTI DI MALATI DI AIDS - QUOTE VINC F.S.N. - L.135/90. | 284.145,00               | 148.774,00   | 432.919,00   | L. N.135/1990. DELIBERA F.S.N. 2005 DELIBERA CIPE N.141/2006.F.S.N. 2005/2006 DELIBERA CIPE N.95/2007 |
| 8 1 1 81 3               | 34094 | FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GEN.DI PARTE CORRENTE. QUOTE ANNUALI DI F.S.N.                                                              | 4.557.369,96             | 1.099.503,37 | 5.656.873,33 | DELIBERE CIPE 20/11/1995, 30/01/1997 E 21/12/2001                                                     |
| 8 1 1 81 3               | 34095 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO. ADEMPIMENTI LEA - E.C.M.                                                    | 150.000,00               | 200.000,00   | 350.000,00   |                                                                                                       |
| 8 1 1 81 3               | 34118 | FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO SANITARIO - ART.72, COMMA 6, L. 448/1998,- QUOTE VINCOLATE F.S.N.  | 230.738,00               | 196.683,00   | 427.421,00   |                                                                                                       |
| 8 1 1 81 3               | 34217 | FINANZIAMENTO CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVI ATTIVATI C/O UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE E DA ATTIVARE C/O UNIMOL   | 391.340,26               | 200.000,00   | 591.340,26   |                                                                                                       |
| 8 1 1 81 3               | 34219 | SPESE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DIRETTI E INDIRETTI A CARICO DELLA REGIONE, PER LE ATTIVITA' E GLI ORGANISMI DI GOVERNO DELL' ECM         | 0,00                     | 20.000,00    | 20.000,00    |                                                                                                       |
| <b>TOTALE U.P.B. 813</b> |       |                                                                                                                                              | 5.613.593,22             | 1.864.960,37 | 7.478.553,59 |                                                                                                       |

|                       |              |              |              |  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 5.613.593,22 | 1.864.960,37 | 7.478.553,59 |  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|

|                                |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|

|                                                              |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                           |   |                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Gestione attività del sistema sanitario regionale |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------|--|--|--|--|

|               |     |                              |  |  |  |  |
|---------------|-----|------------------------------|--|--|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 814 | Servizio risorse finanziarie |  |  |  |  |
|---------------|-----|------------------------------|--|--|--|--|

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                   | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI     |                | Riferimenti normativi                                      |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                            |                          | COMPETENZA     | CASSA          |                                                            |
| 8 1 1 81 4      | 34021 | SPESA CORRENTE INDISTINTA PER FINANZIAMENTO SERVIZIO SANITARIO. III CONGUAGLIO ANTICIPAZIONI MENSILI ANNO 2004             | 11.162,69                | 0,00           | 11.162,69      |                                                            |
| 8 1 1 81 4      | 34024 | COPERTURA DISAVANZI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ESERCIZI 1994 E PRECEDENTI                                                | 4.404,18                 | 0,00           | 4.404,18       |                                                            |
| 8 1 1 81 4      | 34029 | ONERI FINANZIATI DAGLI INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DAL CONTO CORRENTE SANITA'                                               | 0,00                     | 10.000,00      | 10.000,00      |                                                            |
| 8 1 1 81 4      | 34096 | COPERTURA DEBITO SANITARIO ANNO 2011. RISORSE REGIONALI QUOTA PARTE                                                        | 4.500.000,00             | 0,00           | 4.500.000,00   |                                                            |
| 8 1 1 81 4      | 34097 | QUOTA FONDO SANITARIO DESTINATA A COSTITUIRE DOTAZIONE FINANZIARIA A.R.P.A.M.                                              | 0,00                     | 7.500.000,00   | 7.500.000,00   |                                                            |
| 8 1 1 81 4      | 34100 | SPESA CORRENTE INDISTINTA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO                                                      | 49.911.779,57            | 485.523.703,93 | 535.435.483,50 |                                                            |
| 8 1 1 81 4      | 34101 | SPESE CORRENTE INDISTINTA PER FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO.ONERI PREG                                              | 5.411.049,48             | 537.757,67     | 5.948.807,15   |                                                            |
| 8 1 1 81 4      | 34103 | EROGAZIONE QUOTE RELATIVE AD INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO DEL S.S.N. A CARICO DELLO STATO. ONERI PREGRESSI                   | 558.648,00               | 0,00           | 558.648,00     | ART.1 C.797 L. N.296/2006 E DELIBERA CIPE 16/03/2007, N.11 |
| 8 1 1 81 4      | 34104 | CONTRIBUTO AFFIANCAMENTO APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO DI INDIVIDUAZIONE INT PERSEGUIM EQUILIBRIO EC. ONERI 2008/09        | 0,00                     | 45.000.000,00  | 45.000.000,00  | ART.1. C.180 L. 30/12/2005, N.311                          |
| 8 1 1 81 4      | 34107 | SALDO MOBILITA' INTERREG PIANO RIENTRO 2007/09. QUOTA 2009.SALDO MOBILITA' ANNO 2007.INTEGRAZ FONDO MOBILITA' ANNO 2009-11 | 70.317.423,18            | 36.325.744,00  | 106.643.167,18 |                                                            |

| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute                  |       |                                                                                                                            |                          |               |                |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Gestione attività del sistema sanitario regionale |       |                                                                                                                            |                          |               |                |                                                                        |
| <b>U.P.B. 814</b> Servizio risorse finanziarie                                |       |                                                                                                                            |                          |               |                |                                                                        |
| Classificazione                                                               | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                   | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI    |                | Riferimenti normativi                                                  |
|                                                                               |       |                                                                                                                            |                          | COMPETENZA    | CASSA          |                                                                        |
| 8 1 1 81 4                                                                    | 34108 | FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO PREVISTO A CARICO DELLO STATO. PIANO DI RIENTRO ONERI PREGRESSI           | 670.325,37               | 0,00          | 670.325,37     |                                                                        |
| 8 1 1 81 4                                                                    | 34110 | ONERI REGIONALI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO SANITARIO. ANNI 2010 E 2011                                                 | 55.000.000,00            | 0,00          | 55.000.000,00  |                                                                        |
| 8 1 1 81 4                                                                    | 34112 | ONERI FINANZIATI CON GLI INCREMENTI DELLE ALIQUOTE IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF                                  | 10.800.000,00            | 10.800.000,00 | 21.600.000,00  |                                                                        |
| 8 1 1 81 4                                                                    | 34115 | ONERI REDAZIONE PIANO SANIT REG, ASS.PIANO RIENTRO,ATTUAZIONE PROG.SPECIALI CONNESSI A OBIETTIVI SANIT DI INTERESSE REG    | 1.194.258,86             | 6.145,07      | 1.200.403,93   | ACCORDO STATO REGIONE 27/03/2007. INTERVENTI ART.1 C.796 L. N.296/2006 |
| 8 1 1 81 4                                                                    | 34116 | SPESA SANITARIA FINANZIATA CON RISORSE DELLE GESTIONI STRALCIO EX UUU.SS.LL.                                               | 1.654.821,38             | 0,00          | 1.654.821,38   |                                                                        |
| 8 1 1 81 4                                                                    | 34119 | ONERI PER INTERVENTI DI CUI ALL'ART.1, C 796 L. N.296/2006. ACC STATO REGIONE 27/03/2007. SPETTANZE RESIDUE ANNI 2001/2005 | 4.972.919,22             | 0,00          | 4.972.919,22   | ART.1, C 796 L. N.296/2006                                             |
| 8 1 1 81 4                                                                    | 34121 | ONERI ATTUAZIONE INT DI CUI AD ART.1 C 796 L. N.296/2006. ACC STATO REGIONE 27/03/2007. RIPIANO DISAVANZO ANNI 2002/04     | 994.922,52               | 0,00          | 994.922,52     | ART.1, C 796 L. N.296/2006                                             |
| 8 1 1 81 4                                                                    | 34122 | ONERI INT ART.1 C 796 L.N.296/06.ACC STATO REGIONE 27/03/07.RIPIANO DISAVANZO ANNI 2005 E PREC.ESTINZIONE ANTIC DEBITO     | 7.757,59                 | 0,00          | 7.757,59       |                                                                        |
| 8 1 1 81 4                                                                    | 34402 | FONDI STATALI RIVENIENTI DA APPLICAZIONE ART.4 L.R. 28/12/2006, N.42. ANNO 2006                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00           | ART.4 L.R. 28/12/2006, N.42                                            |
| 8 1 1 81 4                                                                    | 34404 | FONDI REGIONALI ADD REG IRPEF, IRAP, IMPOSTA REG BENZINA PER AUTOTRAZIONE, ADD REG GAS METANO                              | 74.418.228,29            | 34.373.412,26 | 108.791.640,55 | ART.4 L.R. 28/12/2006, N.42                                            |

|                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                           |   |                                                   |  |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 1 | Gestione attività del sistema sanitario regionale |  |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------|--|

|               |     |                              |  |
|---------------|-----|------------------------------|--|
| <b>U.P.B.</b> | 814 | Servizio risorse finanziarie |  |
|---------------|-----|------------------------------|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                   | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI     |                | Riferimenti normativi     |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
|                          |       |                                                                                                            |                          | COMPETENZA     | CASSA          |                           |
| 8 1 1 81 4               | 34408 | FINANZIAMENTI VINCOLATI F.S.N. PIANO DI RIENTRO 2007/2009. QUOTE 2008/09.ANNUALITA' 2006/2007.ANNI 2010/11 | 44.924.110,51            | 11.749.556,77  | 56.673.667,28  | ART.1 C.805 L. N.296/2006 |
| 8 1 1 81 4               | 34409 | RATA DI AMMORTAMENTO PER GESTIONE DEL DEBITO SANITARIO AL 31/12/2005                                       | 25.366,70                | 6.276.440,22   | 6.301.806,92   |                           |
| 8 1 1 81 4               | 34412 | OBIETTIVI DI PIANO E COMPENSAZIONE MOBILITA' SANITARIA. ANNO 2006 E PRECEDENTI                             | 1.300.787,36             | 0,00           | 1.300.787,36   | D.M. 17/09/2008, N.107551 |
| 8 1 2 81 4               | 36431 | SPESE RISTRUTTURAZIONE DEL POLIAMBULATORIO COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA                                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00           |                           |
| 8 1 2 81 4               | 36432 | SPESE RISTRUTTURAZIONE DEL POLIAMBULATORIO COMUNE DI TRIVENTO                                              | 1.570.864,68             | 0,00           | 1.570.864,68   |                           |
| 8 1 2 81 4               | 36433 | SPESE REALIZZAZIONE DI RSA COMUNE DI COLLETORTO                                                            | 5.034.810,86             | 0,00           | 5.034.810,86   |                           |
| <b>TOTALE U.P.B. 814</b> |       |                                                                                                            | 333.283.640,44           | 638.102.759,92 | 971.386.400,36 |                           |

|                       |                |                |                |  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 326.677.964,90 | 638.102.759,92 | 964.780.724,82 |  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--|

|                                |              |      |              |  |
|--------------------------------|--------------|------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 6.605.675,54 | 0,00 | 6.605.675,54 |  |
|--------------------------------|--------------|------|--------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute                       |                          |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Gestione attività del sistema sanitario regionale      |                          |                       |                       |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 1</b>                                        |                          |                       |                       |                       |
| DESCRIZIONE                                                                        | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI            |                       | Riferimenti normativi |
|                                                                                    |                          | COMPETENZA            | CASSA                 |                       |
| <b>U.P.B. - 811</b><br>Segreteria di supporto alle attività del Direttore Generale | 9.911.848,34             | 909.417,63            | 10.821.265,97         |                       |
| <b>U.P.B. - 812</b><br>Sistema informativo sanitario                               | 3.018.272,22             | 5.000.000,00          | 8.018.272,22          |                       |
| <b>U.P.B. - 813</b><br>Gestione risorse umane dell'A.S.Re.M.                       | 5.613.593,22             | 1.864.960,37          | 7.478.553,59          |                       |
| <b>U.P.B. - 814</b><br>Servizio risorse finanziarie                                | 333.283.640,44           | 638.102.759,92        | 971.386.400,36        |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 1</b>                                                 | <b>351.827.354,22</b>    | <b>645.877.137,92</b> | <b>997.704.492,14</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                              | 335.579.550,05           | 644.980.758,38        | 980.560.308,43        |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                     | 16.247.804,17            | 896.379,54            | 17.144.183,71         |                       |

| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute                    |       |                                                                                                             |                          |            |              |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Attuazione politiche per la salute e infrastrutture |       |                                                                                                             |                          |            |              |                                                |
| <b>U.P.B. 821</b> Infrastrutture sanitarie                                      |       |                                                                                                             |                          |            |              |                                                |
| Classificazione                                                                 | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                    | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                          |
|                                                                                 |       |                                                                                                             |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                |
| 8 2 2 82 1                                                                      | 36100 | CONTRIBUTI AD ENTI OSPEDALIERI IN ANNUALITA' PER COMPLETAMENTO OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA                | 288.610,21               | 244.376,66 | 532.986,87   | ART.24 D.L. 25/06/2008, N.112                  |
| 8 2 2 82 1                                                                      | 36101 | ONERI AGGIUNTIVI 'ATTUAZIONE PIANO DI POLIAMBULATORIO. ONERI 1994 E 1996                                    | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | DELIBERAZIONE CONSILIARE 31/12/1976, N. 517    |
| 8 2 2 82 1                                                                      | 36301 | ONERI SANITARI IN C/C PER PROGRAMMI DI INTERVENTI URGENTI PREVENZIONE E LOTTA CONTRO AIDS                   | 23.974,61                | 0,00       | 23.974,61    | ART.1 LETT.B L. 5/06/1990, N.135               |
| 8 2 2 82 1                                                                      | 36302 | ACQUISIZIONE DI UNA TAC MULTISTRATO DA ASL N.2 PENTRIA DI ISERNIA                                           | 27.873,68                | 0,00       | 27.873,68    | D.D. 14/10/2005                                |
| 8 2 2 82 1                                                                      | 36304 | COFINANZIAMENTO REGIONALE AL PIANO DI INTERNALIZZAZIONE                                                     | 34.481,99                | 0,00       | 34.481,99    | D.M. SALUTE N.26625                            |
| 8 2 2 82 1                                                                      | 36306 | FONDI STATALI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE REPARTI DI RICOVERO PER MALATTIE INFETTIVE                     | 372.889,02               | 0,00       | 372.889,02   | ART.1 L. N.135/1990                            |
| 8 2 2 82 1                                                                      | 36308 | SPESE ATTUAZIONE PROGRAMMA SPECIFICO PER UTILIZZO RISORSE 95% A CARICO DELLO STATO (II FASE)                | 1.717.145,27             | 0,00       | 1.717.145,27 | L. 27/12/1977, N.450 ART.20 L.11.3.1988, N.67  |
| 8 2 2 82 1                                                                      | 36309 | SPESA REG DEL 5% DELLE RISORSE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA SPECIFICO PER UTILIZZO RISORSE II FASE              | 273.155,81               | 0,00       | 273.155,81   | L. 27/12/1977, N.450 ART.20 L.11/03/1988, N.67 |
| 8 2 2 82 1                                                                      | 36315 | FONDI STATALI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE P.O. VENEZIALE DI IS. ACCORDO PROGRAMMA STRALCIO FEBBRAIO 2005 | 744.853,52               | 0,00       | 744.853,52   | ART.20 L. N.67/1988                            |
| 8 2 2 82 1                                                                      | 36403 | SPESE SANITARIE IN C/C REPARTO SOMMA RESIDUA ANNO 1991 FONDO SANITARIO NAZIONALE                            | 4.814,20                 | 0,00       | 4.814,20     | DELIBERA CIPE 31/01/1992                       |

|                                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|

|                           |          |                                                     |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | <b>2</b> | Attuazione politiche per la salute e infrastrutture |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------|

|               |            |                          |
|---------------|------------|--------------------------|
| <b>U.P.B.</b> | <b>821</b> | Infrastrutture sanitarie |
|---------------|------------|--------------------------|

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                             | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                                |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                      |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                      |
| 8 2 2 82 1      | 36406 | SPESE C/C AMMOD.TECNOL.PATRIMONIO SANIT PUB. E REALIZ. RESIDENZE ANZIANI E SOGG.NON AUTOSUF.PROGR. PLURIENNALE 88/90 | 1.464.405,51             | 0,00       | 1.464.405,51 | CONTRIBUTI STATALI AI SENSI ART.20 L. 11/03/1988, N.67                               |
| 8 2 2 82 1      | 36407 | ONERI 5% MUTUI ASSEGNAZIONI DI L.93.635.000.000 PER L.33.915.000.000 PER UU.SS.LL. TERMOLI,CAMPOBASSO E VENAFRO      | 911.429,39               | 0,00       | 911.429,39   |                                                                                      |
| 8 2 2 82 1      | 36410 | SPESE IN C/C PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICAMBIO TECNOLOGICO                                                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | ART.1 D.LGS. N.56/2000                                                               |
| 8 2 2 82 1      | 36412 | FONDI STATALI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA SANITARIA                                                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                                                                      |
| 8 2 2 82 1      | 36430 | FONDO SANITARIO NAZIONALE PARTE IN C/C.FINANZIAMENTI PROGRAMMI DI INTERVENTI:HANDICAP,AIDS,NEFROPATICI               | 89.853,50                | 0,00       | 89.853,50    | L. N.833/1978                                                                        |
| 8 2 2 82 1      | 36436 | INTERVENTI IN MATERIA DI ATTREZZATURE DI CENTRI DI RIFERIMENTO INTERREG PER TRAPIANTI                                | 20.993,42                | 0,00       | 20.993,42    | L. N.388/2000                                                                        |
| 8 2 2 82 1      | 36438 | CONTRIBUTI STATALI AMPLIAMENTO DI MONTENERO DI BISACCIA                                                              | 133.875,15               | 0,00       | 133.875,15   | ART.20 L.67/88 II FASE ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO 03/2008                      |
| 8 2 2 82 1      | 36440 | ASSEGNAZIONI STATALI RISORSE FINANZIARIE DESTINATE A POTENZIAMENTO STRUTTURA DI RADIOTERAPIA                         | 152.667,92               | 0,00       | 152.667,92   | ART.28 C.12 L. 23/12/1999, N.488 E D.M. 28/12/2001                                   |
| 8 2 2 82 1      | 36441 | QUOTA REG.EURO 40.000,00 ADEGUAM,RISTRUTTURAZ P.O.VENEZIALE-IS E EURO 20.657,70 COMPLETAMENTO OSP S.TIMOTEO-TERMOLI  | 39.800,00                | 0,00       | 39.800,00    | ART.20 L. N.67/1988                                                                  |
| 8 2 2 82 1      | 36442 | FONDI STATALI ADEGUAM,RISTRUTTURAZ PO VENEZIALE-IS EURO 760.000,00.COMPLETAM OSP S.TIMOTEO-TERMOLI EURO 392.496,30   | 235.524,93               | 0,00       | 235.524,93   | ART.20 L. N.67/1988. ACC DI PROGRAMMA STRALCIO FEBBRAIO 2005. D.M. SALUTE 15/02/2006 |

|                                                              |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                                                     |  |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Attuazione politiche per la salute e infrastrutture |  |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------|--|--|

|               |     |                          |  |  |
|---------------|-----|--------------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 821 | Infrastrutture sanitarie |  |  |
|---------------|-----|--------------------------|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                 | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------|
|                          |       |                                                                                          |                          | COMPETENZA | CASSA        |                       |
| 8 2 2 82 1               | 38116 | ONERI REG COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE CONSULTORI FAMILIARI A CAMPOBASSO ED ISERNIA | 34.991,19                | 0,00       | 34.991,19    | L. N.67/1988          |
| <b>TOTALE U.P.B. 821</b> |       |                                                                                          | 6.571.339,32             | 244.376,66 | 6.815.715,98 |                       |

**Spesa corrente**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Spesa in conto capitale**

|              |            |              |  |
|--------------|------------|--------------|--|
| 6.571.339,32 | 244.376,66 | 6.815.715,98 |  |
|--------------|------------|--------------|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute                    |       |                                                                                                                                       |                          |              |              |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Attuazione politiche per la salute e infrastrutture |       |                                                                                                                                       |                          |              |              |                                                              |
| <b>U.P.B. 822</b> Programmazione e assistenza farmaceutica                      |       |                                                                                                                                       |                          |              |              |                                                              |
| Classificazione                                                                 | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                        |
|                                                                                 |       |                                                                                                                                       |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                              |
| 8 2 1 82 2                                                                      | 34093 | SPESE FINANZIAMENTO FARMACI DI "CLASSE C" A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI DI GUERRA                                                 | 34.102,68                | 0,00         | 34.102,68    |                                                              |
| 8 2 1 82 2                                                                      | 34113 | SPESE FUNZIONAMENTO INIZIATIVE FARMACOVIGILANZA DI INFORMAZIONE OPERATORI SANITARI E CAMPAGNE EDUCAZ SAN                              | 1.024.169,80             | 0,00         | 1.024.169,80 | ART.36 C.14 L. 23/12/1997, N.449                             |
| 8 2 1 82 2                                                                      | 34201 | RIMBORSO COSTO FARMACI ALLA "FONDAZIONE DI RICERCA E CURA GIOVANNI PAOLO II"                                                          | 1.270.000,00             | 800.000,00   | 2.070.000,00 |                                                              |
| 8 2 1 82 2                                                                      | 34202 | IRCCS NEUROMED - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER DISPENSAZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI IN TERAPIA SCLEROSI MULTIPLA                    | 1.069.811,87             | 1.500.000,00 | 2.569.811,87 |                                                              |
| 8 2 1 82 2                                                                      | 34225 | ONERI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA. D.C.A. 80/2001 - P.O 2011/2012.                    | 6.071,61                 | 0,00         | 6.071,61     | ART.4 REGOLAMENTO NAZIONALE DELLA DISCIPLINA CON LE FARMACIE |
| 8 2 1 82 2                                                                      | 34228 | SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSO CONFERIMENTO DI SEDI FARMACEUTICHE                                                                    | 0,00                     | 30.000,00    | 30.000,00    | ART11 D.L. 24/01/2012, N.1 CONVERTITO IN L. 24/03/2012, N.27 |
| 8 2 1 82 2                                                                      | 34229 | COMPENSO A COMPONENTI ESTRANEI A REGIONE COMM. TECNICA REG. PER PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO REG.(PTOR) PIANO RIENTRO 2007/2009 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |                                                              |
| 8 2 1 82 2                                                                      | 34231 | RIDUZIONE DELLE PERCENTUALI SCONTO A CARICO DELLE FARMACIE A RIDOTTO FATTURATO. L.23.02.2006, N.51.                                   | 176.294,25               | 180.000,00   | 356.294,25   | L. N.51/2006; L. 296/2006 E SS.MM.II.                        |
| 8 2 1 82 2                                                                      | 34403 | RIMBORSO DELLE QUOTE DI PAY BACK ALLA REGIONE                                                                                         | 4.747.516,61             | 2.800.000,00 | 7.547.516,61 | ART.1. C.796 LETT. G L. 27/12/2006, N.296                    |
| 8 2 1 82 2                                                                      | 34411 | FONDO FARMACI ACQUISTATI ALL'ESTERO E OFF LABEL                                                                                       | 183.981,52               | 100.000,00   | 283.981,52   | ART.48, C.19, LETT A L. N.326/2003                           |

| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute                               |      |                          |                          |              |               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo</b> 2            Attuazione politiche per la salute e infrastrutture |      |                          |                          |              |               |                       |
| <b>U.P.B.</b> 822            Programmazione e assistenza farmaceutica                      |      |                          |                          |              |               |                       |
| Classificazione                                                                            | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |               | Riferimenti normativi |
|                                                                                            |      |                          |                          | COMPETENZA   | CASSA         |                       |
| <b>TOTALE U.P.B. 822</b>                                                                   |      |                          | 8.511.948,34             | 5.410.000,00 | 13.921.948,34 |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                      |      |                          | 8.511.948,34             | 5.410.000,00 | 13.921.948,34 |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                             |      |                          |                          |              |               |                       |

| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute                    |       |                                                                                                                   |                          |              |              |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Attuazione politiche per la salute e infrastrutture |       |                                                                                                                   |                          |              |              |                                                                                      |
| <b>U.P.B. 823</b> Politiche per l'assistenza territoriale                       |       |                                                                                                                   |                          |              |              |                                                                                      |
| Classificazione                                                                 | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                          | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                                                                |
|                                                                                 |       |                                                                                                                   |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                                                                      |
| 8 2 1 82 3                                                                      | 32400 | SUSSIDI A TITOLO DI SOCCORSO GIORNALIERO AD INFERMI HANSENIANI ED AI LORO FAMILIARI A CARICO                      | 11.000,00                | 11.000,00    | 22.000,00    | L. 3/06/1971, N.404 E DPR 14/01/1972, N.4                                            |
| 8 2 1 82 3                                                                      | 32401 | SPESE CONCERNENTI PREVISIONE E DIVIETO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE                              | 0,00                     | 4.155,91     | 4.155,91     | L. 09/01/2006 N.7                                                                    |
| 8 2 1 82 3                                                                      | 34098 | FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1995 RELATIVO A PREVENZIONE E CURA DELLE FIBROSI CISTICHE                          | 66.157,30                | 20.000,00    | 86.157,30    | L. N.548/1993                                                                        |
| 8 2 1 82 3                                                                      | 34109 | ASSEGNAZIONI STATALI PROGR.SPECIALE EX ART.12 C 2 LETT.B D.LGS. 502/92 CON AGENZIA SERV SANIT REG E REG LOMBARDIA | 28.800,00                | 0,00         | 28.800,00    |                                                                                      |
| 8 2 1 82 3                                                                      | 34114 | ONERI ESTENSIONE ASSISTENZA SANIT A STRANIERI SU TERRITORIO NAZ.-INTESA CONFERENZA STATO.ANNO 99                  | 124.584,00               | 40.000,00    | 164.584,00   | DELIBERA CIPE 28/09/2009, N.94. L. N.40/1998 E DELIBERE CIPE 15/02/2000 E 21/12/2001 |
| 8 2 1 82 3                                                                      | 34127 | ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO A NEUROMED                                                                    | 0,00                     | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |                                                                                      |
| 8 2 1 82 3                                                                      | 34128 | ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO FONDAZIONE RICERCA E CURA GIOVANNI PAOLO II                                   | 2.415.914,64             | 6.100.000,00 | 8.515.914,64 |                                                                                      |
| 8 2 1 82 3                                                                      | 34330 | SPESE ESERCIZIO FUNZIONI DI CUI AL D.LGS. N.112/1998 IN MATERIA DI SALUTE UMANA                                   | 202,28                   | 975,28       | 1.177,56     | D.LGS. N.112/1998 DPCM 26/05/2000 E DPCM 13/11/2000                                  |
| 8 2 1 82 3                                                                      | 34335 | ONERI STATALI PER INTERVENTI PREVISTI DALLA L. N.210/1992                                                         | 259.175,22               | 1.500.157,05 | 1.759.332,27 | L. N.210/1992                                                                        |

| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute                               |      |                          |                          |               |               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo</b> 2            Attuazione politiche per la salute e infrastrutture |      |                          |                          |               |               |                       |
| <b>U.P.B.</b> 823            Politiche per l’assistenza territoriale                       |      |                          |                          |               |               |                       |
| Classificazione                                                                            | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI    |               | Riferimenti normativi |
|                                                                                            |      |                          |                          | COMPETENZA    | CASSA         |                       |
| <b>TOTALE U.P.B. 823</b>                                                                   |      |                          | 2.905.833,44             | 11.276.288,24 | 14.182.121,68 |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                      |      |                          | 2.905.833,44             | 11.276.288,24 | 14.182.121,68 |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                             |      |                          |                          |               |               |                       |

|                                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|

|                           |          |                                                     |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | <b>2</b> | Attuazione politiche per la salute e infrastrutture |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------|

|               |            |                                            |
|---------------|------------|--------------------------------------------|
| <b>U.P.B.</b> | <b>824</b> | Politiche per l'assistenza socio-sanitaria |
|---------------|------------|--------------------------------------------|

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                                                                             |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                       |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                                                                                   |
| 8 2 1 82 4      | 29700 | COMMISSIONI SANITARIE I E II ISTANZA PER ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILI, COND.VISIVE E SORDOMUTISMO (S.O.)           | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L. 30/03/1971, N.118, ARTT. 7 8 9 E 10 L.R. 11/02/1999, N.6                                                                       |
| 8 2 1 82 4      | 29710 | INDENNITA',RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMP COMM ACCERTAMENTO STATI INVALIDITA' CIVILE, COND.VISIVE E SORDOMUTISMO (S.O.)  | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L.R. 11/11/1999, N.6                                                                                                              |
| 8 2 1 82 4      | 31101 | DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI. PREVENZIONE E RIABILITAZIONE DEGLI STATI TOSSICI                                       | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L. 26/06/1990, N.162                                                                                                              |
| 8 2 1 82 4      | 31102 | ONERI SOSTEGNO INIZIATIVE CONTROLLO TABAGISMO, DA PIANIFICAZIONE REG A PIANIFICAZIONE AZ. REG CAPOFILA EMILIA ROMAGNA | 15.867,28                | 0,00       | 15.867,28    | L. 26/06/1990, N.162                                                                                                              |
| 8 2 1 82 4      | 31103 | PROGETTI MIRATI A PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE.                                                     | 12.911,42                | 0,00       | 12.911,42    |                                                                                                                                   |
| 8 2 1 82 4      | 31104 | ONERI RELATIVI AL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LOTTA ALLA DROGA E FONDO NAZIONALE PER POLITICHE SOCIALI          | 800.684,49               | 0,00       | 800.684,49   |                                                                                                                                   |
| 8 2 1 82 4      | 31105 | INT PREVENZ TOSSICODIPENDENZE,ALCOLISMO E TRATT.SOGG.CHE FANNO USO NON TERAPEUTICO DI SOST.STUPEFACENTI E PSICOTROPE  | 6.083.546,90             | 13.185,31  | 6.096.732,21 | L.R. 8/06/1992, N.18 E ART.3 C.4 L. 30/03/2001, N.125                                                                             |
| 8 2 1 82 4      | 31106 | ONERI ATTUAZIONE DEI PROGETTI MICRANTES E MOLISE GIOVANI SICURI                                                       | 13.505,00                | 0,00       | 13.505,00    | DEC. PROT. DI INTESA 11/12/2008, N.50                                                                                             |
| 8 2 1 82 4      | 34007 | SPESA CORRENTE SANITARIA PER CURE DOMICILIARI AI MALATI DI AIDS                                                       | 264.364,43               | 0,00       | 264.364,43   | L. N.135/90 DELIBERA CIPE 21/12/01. F.S.N. 2005, DEL. CIPE N.141/06. F.S.N. 2005/06 DEL.CIPE N.95/07.F.S.N. 2007 DEL CIPE N.93/08 |
| 8 2 2 82 4      | 34019 | ONERI PER "PROGETTI NAZIONALI IN MATERIA DI DIPENDENZE PATOLOGICHE". SEMINARI REGIONALI                               | 1.238,37                 | 0,00       | 1.238,37     |                                                                                                                                   |

| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute                    |       |                                                                                                                         |                          |            |            |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Attuazione politiche per la salute e infrastrutture |       |                                                                                                                         |                          |            |            |                                                   |
| <b>U.P.B. 824</b> Politiche per l'assistenza socio-sanitaria                    |       |                                                                                                                         |                          |            |            |                                                   |
| Classificazione                                                                 | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi                             |
|                                                                                 |       |                                                                                                                         |                          | COMPETENZA | CASSA      |                                                   |
| 8 2 2 82 4                                                                      | 34020 | ONERI ATTUAZIONE PROGRAMMA DI PREVENZIONE DELLE A.S.L.                                                                  | 548,34                   | 0,00       | 548,34     | L. N.3/2003                                       |
| 8 2 1 82 4                                                                      | 34025 | ASSEGNAZIONE FONDI STATALI ATTUAZIONE PROGETTO NAZIONALE S.S.N. E PREVENZIONE PRIMARIA "L'UNICO STUPEFACENTE SEI TU"    | 6.960,30                 | 0,00       | 6.960,30   |                                                   |
| 8 2 1 82 4                                                                      | 34028 | ASSEGNAZIONE FONDI ATTUAZIONE DEL PROGETTO DROGA NO GRAZIE                                                              | 84.227,50                | 887,36     | 85.114,86  |                                                   |
| 8 2 1 82 4                                                                      | 34125 | FINANZIAMENTO ONERI PERSONALE ISTITUTI PENITENZIARI TRASFERITO AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE                           | 391.136,90               | 0,00       | 391.136,90 | DELIBERA CIPE N.49/2008 E DELIBERA CIPE 6/03/2009 |
| 8 2 1 82 4                                                                      | 34320 | QUOTA REG CONVENZ. REGIONE-CIRS 14/07/2000- COSTI SERVIZI E PRESTAZIONI SALUTE MENTALE OTTICA DI RECENTI INDIRIZZI GEST | 5.661,81                 | 0,00       | 5.661,81   |                                                   |
| 8 2 2 82 4                                                                      | 38115 | SPESE IN C/C PER REALIZZAZIONE CONSULTORI FAMILIARI A CAMPOBASSO ED ISERNIA                                             | 404.161,04               | 450,00     | 404.611,04 | L. N.67/1988                                      |
| 8 2 2 82 4                                                                      | 38117 | ATTIVAZ.PROG."SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE ALCOLISMO IN ETA' EVOLUTIVA" IN COLLAB. CON IST SUP SANITA'               | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |                                                   |
| 8 2 1 82 4                                                                      | 38118 | INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)                                           | 150.000,00               | 35.166,31  | 185.166,31 |                                                   |

|                                                              |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |   |                                                     |  |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Attuazione politiche per la salute e infrastrutture |  |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------|--|--|

|               |     |                                            |  |  |
|---------------|-----|--------------------------------------------|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 824 | Politiche per l'assistenza socio-sanitaria |  |  |
|---------------|-----|--------------------------------------------|--|--|

| Classificazione   | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------|
|                   |      |                          |                          | COMPETENZA | CASSA        |                       |
| TOTALE U.P.B. 824 |      |                          | 8.234.813,78             | 49.688,98  | 8.284.502,76 |                       |

|                       |              |           |              |  |
|-----------------------|--------------|-----------|--------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 7.828.866,03 | 49.238,98 | 7.878.105,01 |  |
|-----------------------|--------------|-----------|--------------|--|

|                                |            |        |            |  |
|--------------------------------|------------|--------|------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 405.947,75 | 450,00 | 406.397,75 |  |
|--------------------------------|------------|--------|------------|--|

|                                                              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                           |   |                                                     |  |  |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Attuazione politiche per la salute e infrastrutture |  |  |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------|--|--|--|

|               |     |                               |  |  |  |
|---------------|-----|-------------------------------|--|--|--|
| <b>U.P.B.</b> | 825 | Ospedalità pubblica e privata |  |  |  |
|---------------|-----|-------------------------------|--|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                    | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI    |               | Riferimenti normativi |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                          |       |                                                                                                             |                          | COMPETENZA    | CASSA         |                       |
| 8 2 1 82 5               | 34313 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE | 160.000,00               | 3.070,71      | 163.070,71    | L.R. N.18/2008        |
| 8 2 1 82 5               | 34406 | PRESTAZIONI DA BUDGET PER ASSISTENZA OSPEDALIERA FONDAZIONE DI RICERCA E CURA GIOVANNI PAOLO II°            | 19.457.842,62            | 29.666.920,00 | 49.124.762,62 |                       |
| 8 2 1 82 5               | 34407 | PRESTAZIONI DA BUDGET PER ASSISTENZA OSPEDALIERA NEUROMED                                                   | 6.986.392,53             | 17.437.762,03 | 24.424.154,56 |                       |
| <b>TOTALE U.P.B. 825</b> |       |                                                                                                             | 26.604.235,15            | 47.107.752,74 | 73.711.987,89 |                       |

|                       |               |               |               |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 26.604.235,15 | 47.107.752,74 | 73.711.987,89 |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--|

|                                |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute                    |       |                                                                                                                      |                          |            |              |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Attuazione politiche per la salute e infrastrutture |       |                                                                                                                      |                          |            |              |                                                            |
| <b>U.P.B. 826</b> Prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare               |       |                                                                                                                      |                          |            |              |                                                            |
| Classificazione                                                                 | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                             | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                      |
|                                                                                 |       |                                                                                                                      |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                            |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 34018 | ONERI ATTUAZIONE INTERVENTI "NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA" ANNI 2004/05                   | 72.390,00                | 0,00       | 72.390,00    | ART.18 L.19/02/2004, N.40                                  |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 34022 | ONERI STRATEGIA PER OFFERTA ATTIVA DEL VACCINO CONTRO L'INFEZIONE HPV IN ITALIA                                      | 62.783,69                | 0,00       | 62.783,69    |                                                            |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 34126 | ONERI ATTUAZ PIANO SCREENING CANCRO AL SENO,CERVICE UTERINA E COLON RETTO.ACC 30%.SALDO 70% ANNI 2004-2006 E 2007/09 | 100.000,00               | 565.649,37 | 665.649,37   | ART. 2/BIS, C.1 L. N.138/2004                              |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 34129 | INTERVENTI STATALI PER PREVENZIONE INFEZIONE H.I.V.                                                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                                            |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 34130 | RISORSE PER SOSTEGNO A FUNZIONI DI INTERFACCIA TRA REGIONI E CCM                                                     | 803.236,66               | 804.837,66 | 1.608.074,32 |                                                            |
| 8 2 2 82 6                                                                      | 34133 | ONERI STATALI ATTUAZIONE PROGETTO "GENITORI PIU' E G.S.A.                                                            | 188.458,08               | 75.616,00  | 264.074,08   | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14/12/2007, N.1490          |
| 8 2 2 82 6                                                                      | 34134 | ONERI STATALI ATTUZIONE PROGETTO "MALATTIE RARE"                                                                     | 633.040,00               | 153.000,00 | 786.040,00   | ACCORDO STATO REGIONI DEL 4/02/2008                        |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 34230 | ONERI FUNZIONAMENTO SERV INFORMATIVO SANIT OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO E CONSIGLIO SANITARIO REG                     | 10.000,00                | 0,00       | 10.000,00    | ART.27 L.R. N.11/2007 E ART.4, C.1 E 3 L. 3/12/1999, N.493 |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 34233 | ONERI FUNZIONAMENTO STRUTTURE COORDINAMENTO REG ED INTERREG ATTIVITA' TRASFUSIONALI                                  | 1.532,93                 | 0,00       | 1.532,93     | ART.6, C.1, LETT.C L. N.219/2005                           |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 35100 | CONTRIBUTI REG ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E MOLISE                                           | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | L.R. 9.09.2011, N27                                        |

| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute                    |       |                                                                                                         |                          |            |              |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Attuazione politiche per la salute e infrastrutture |       |                                                                                                         |                          |            |              |                                                       |
| <b>U.P.B. 826</b> Prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare               |       |                                                                                                         |                          |            |              |                                                       |
| Classificazione                                                                 | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                 |
|                                                                                 |       |                                                                                                         |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                       |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 35102 | PROGETTO INTERREG SARA                                                                                  | 0,00                     | 7.754,70   | 7.754,70     |                                                       |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 35105 | CONTRIBUTI PER ACCORDO DI PROGRAMMA I.Z.S. ABRUZZO E MOLISE                                             | 390.000,00               | 0,00       | 390.000,00   | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.1413/2006            |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 35110 | COMPENSI E RIMBORSI SPESE A COMPONENTI COMITATI DI VIGILANZA ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DEL MOLISE (S.O.) | 0,00                     | 40.000,00  | 40.000,00    | ART.6 L.R. N.27/2011                                  |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 35410 | INDEN. ABBATT.ANIMALI MALATTIE LISTA OIE E SPESE ACCESSORIE                                             | 250.000,00               | 250.000,00 | 500.000,00   | ONERI PREG L. N.218/1988 E DECRETO N.298/1989         |
| 8 2 2 82 6                                                                      | 35438 | PREVENZIONE RANDAGISMO E ANAGRAFE CANINA                                                                | 693.500,00               | 9.616,72   | 703.116,72   | L. N.281/1991 E L.R. N.6/2005                         |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 35440 | SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO             | 574.962,25               | 146.335,10 | 721.297,35   | LL. N.281/1991                                        |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 35450 | QUOTA REGIONALE PER CONTROLLI SICUREZZA ALIMENTARE, DIRITTI PER RICONOSCIMENTI STABILIMENTI             | 179.766,39               | 155.000,00 | 334.766,39   | ART.17 C.2 D.LGS. 19/11/2008, N.194 E D.G.R. 932/2008 |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 35455 | ESERCIZIO FUNZIONI IN MATERIA DI SANITA' VETERINARIA                                                    | 4.085,72                 | 817,14     | 4.902,86     | D.LGS. N.112/1998, DPCM 26/05/2000 E DPCM 13/11/2000  |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 35505 | GESTIONE BANCA DATI NAZIONALE PER ANAGRAFE ZOOTECNICA                                                   | 55.259,19                | 21.085,62  | 76.344,81    | DPR 30/04/1996, N.317                                 |
| 8 2 1 82 6                                                                      | 35506 | QUOTA FSR DI PARTE CORRENTE FINALIZZATA AL PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE                               | 1.107.000,00             | 0,00       | 1.107.000,00 |                                                       |

|                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                           |          |                                                     |  |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | <b>2</b> | Attuazione politiche per la salute e infrastrutture |  |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--|

|               |            |                                                 |  |
|---------------|------------|-------------------------------------------------|--|
| <b>U.P.B.</b> | <b>826</b> | Prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare |  |
|---------------|------------|-------------------------------------------------|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                     | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi              |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                              |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                    |
| 8 2 1 82 6               | 35507 | FONDO ROTAZIONE COMMISSIONE EUROPEA PER PROFILASSI OBBLIGATORIA                                                              | 344.458,58               | 221.093,84   | 565.552,42   | L.N.218/88 E D.M. 298/89           |
| 8 2 1 82 6               | 35508 | TRASFERIMENTI STATALI PER SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTIDINE E MODULI FORMATIVI                                       | 31.388,25                | 44.416,90    | 75.805,15    | L. N.123/2005 E D.G.R. 1246/09     |
| 8 2 1 82 6               | 35509 | ATTUAZIONE DEL PROGETTO CCM. STUDIO MULTIDISCIPLINARE SULLA EPIDEMIOLOGIA DEL WEST NILE IN ITALIA                            | 129,70                   | 0,00         | 129,70       |                                    |
| 8 2 2 82 6               | 36408 | SPESE IN C/C REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO STRUTTURE PREPOSTE AD ATTIVITA' TRASFUSIONALI E PASSI                             | 258.595,04               | 12.765,27    | 271.360,31   | L. N.219/2005                      |
| 8 2 2 82 6               | 37466 | CONTIB.A DIP.PREVENZ ASREM<br>STR.INFORMATICHE,AGGIORN.PROFES.PERS.ISPET.ASR<br>EM,VIG.SU LUOGHI LAVORO E INT.SU SIC. LAVORO | 187.023,34               | 67.188,72    | 254.212,06   | D.LGS. N.758\1994 E D.L. N.81/2008 |
| <b>TOTALE U.P.B. 826</b> |       |                                                                                                                              | 5.947.609,82             | 2.575.177,04 | 8.522.786,86 |                                    |

|                       |              |              |              |  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 3.986.993,36 | 2.256.990,33 | 6.243.983,69 |  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|

|                                |              |            |              |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> | 1.960.616,46 | 318.186,71 | 2.278.803,17 |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--|

|                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                           |   |                                                     |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------|--|
| <b>Funzione Obiettivo</b> | 2 | Attuazione politiche per la salute e infrastrutture |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------|--|

|               |     |                                                            |  |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------|--|
| <b>U.P.B.</b> | 828 | Osservatorio regionale sulla qualita' dei servizi sanitari |  |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |            | Riferimenti normativi   |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------|
|                          |       |                                                                                                       |                          | COMPETENZA | CASSA      |                         |
| 8 2 1 82 8               | 34310 | SPESE TRASFERTA COMPONENTI OSSERVATORIO REG<br>CARTA DEI SERVIZI E INCARICO DI COLLABORAZIONE         | 2.471,55                 | 0,00       | 2.471,55   | ART.12 D.LGS N.502/1992 |
| 8 2 1 82 8               | 34311 | ONERI FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER<br>IL "PROGETTO SUMMA"                                   | 8.800,00                 | 0,00       | 8.800,00   |                         |
| 8 2 1 82 8               | 34312 | PRELIEVI E TRAPIANTI ORGANI E TESSUTI. ANNI<br>2006/07 E PROGETTI PER VALUTAZIONE SERVIZI<br>SANITARI | 404.329,69               | 200.000,00 | 604.329,69 | L. 1/04/1999, N.91      |
| <b>TOTALE U.P.B. 828</b> |       |                                                                                                       | 415.601,24               | 200.000,00 | 615.601,24 |                         |

|                       |            |            |            |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 415.601,24 | 200.000,00 | 615.601,24 |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|--|

|                                |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 8</b><br>Politiche per la salute                      |                          |                      |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Attuazione politiche per la salute e infrastrutture   |                          |                      |                       |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 2</b>                                       |                          |                      |                       |                       |
| DESCRIZIONE                                                                       | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI           |                       | Riferimenti normativi |
|                                                                                   |                          | COMPETENZA           | CASSA                 |                       |
| <b>U.P.B. - 821</b><br>Infrastrutture sanitarie                                   | 6.571.339,32             | 244.376,66           | 6.815.715,98          |                       |
| <b>U.P.B. - 822</b><br>Programmazione e assistenza farmaceutica                   | 8.511.948,34             | 5.410.000,00         | 13.921.948,34         |                       |
| <b>U.P.B. - 823</b><br>Politiche per l'assistenza territoriale                    | 2.905.833,44             | 11.276.288,24        | 14.182.121,68         |                       |
| <b>U.P.B. - 824</b><br>Politiche per l'assistenza socio-sanitaria                 | 8.234.813,78             | 49.688,98            | 8.284.502,76          |                       |
| <b>U.P.B. - 825</b><br>Ospedalità pubblica e privata                              | 26.604.235,15            | 47.107.752,74        | 73.711.987,89         |                       |
| <b>U.P.B. - 826</b><br>Prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare            | 5.947.609,82             | 2.575.177,04         | 8.522.786,86          |                       |
| <b>U.P.B. - 828</b><br>Osservatorio regionale sulla qualita' dei servizi sanitari | 415.601,24               | 200.000,00           | 615.601,24            |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 2</b>                                                | <b>59.191.381,09</b>     | <b>66.863.283,66</b> | <b>126.054.664,75</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                             | 50.253.477,56            | 66.300.270,29        | 116.553.747,85        |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                    | 8.937.903,53             | 563.013,37           | 9.500.916,90          |                       |

## Riepilogo Macro Funzione Obiettivo 8

| DESCRIZIONE                                                                          | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI            |                         | Riferimenti normativi |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                      |                          | COMPETENZA            | CASSA                   |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 1</b><br>Gestione attività del sistema sanitario regionale   | 351.827.354,22           | 645.877.137,92        | 997.704.492,14          |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 2</b><br>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>                                             | <b>411.018.735,31</b>    | <b>712.740.421,58</b> | <b>1.123.759.156,89</b> |                       |

|                                |                |                |                  |  |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| <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    |  |

| <b>Macro Funzione obiettivo 9</b><br>Fondi Comuni |       |                                                                                                                 |                          |              |              |                                               |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Partite finanziarie   |       |                                                                                                                 |                          |              |              |                                               |
| <b>U.P.B. 911</b> Partite finanziarie             |       |                                                                                                                 |                          |              |              |                                               |
| Classificazione                                   | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                        | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi                         |
|                                                   |       |                                                                                                                 |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                                               |
| 9 1 1 91 1                                        | 53900 | QUOTA. INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DI EE.LL. (S.O.)               | 0,00                     | 20.000,00    | 20.000,00    | L.R. 4/04/1975, N.27                          |
| 9 1 1 91 1                                        | 54130 | QUOTA INTERESSE FINANZIAMENTO MUTUO BANCO SICILIA PER INT PROGRAMMATI IN BILANCIO 1986 (S.O.)                   | 0,00                     | 8.000,00     | 8.000,00     | L.R. 7/04/1986, N.6                           |
| 9 1 1 91 1                                        | 54131 | QUOTA INTERESSI PREAMMORTAMENTO E AMMORTAMENTO MUTUO CON IL CREDIOP A PAREGGIO BILANCIO 1994 (S.O.)             | 0,00                     | 135.000,00   | 135.000,00   | L.R. N.13/2010                                |
| 9 1 1 91 1                                        | 54141 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO COPERTURA DISAVANZI ESERCIZIO AZIENDE DI TRASPORTO ANNI 1987/1993            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | ART.1 C. 2 E 4 L. N.204/1995 E L.R. N.13/2010 |
| 9 1 1 91 1                                        | 54142 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO                                                                              | 0,00                     | 1.937,30     | 1.937,30     | ART.1 L.R. 23/07/2002, N.15                   |
| 9 1 1 91 1                                        | 54144 | QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUO DI EURO 15.504.552,57 DISAVANZO ANNO 2000 SISTEMA SANITARIO REGIONALE (S.O.) | 0,00                     | 189.514,06   | 189.514,06   |                                               |
| 9 1 1 91 1                                        | 54155 | QUOTA INTERESSE PAGAMENTO CEDOLE RELATIVE AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI EURO 80.548.709,87 (S.O.)              | 0,00                     | 1.104.727,14 | 1.104.727,14 |                                               |
| 9 1 1 91 1                                        | 54280 | QUOTA INTERESSE PAGAMENTO CEDOLE RELATIVE AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI EURO 100.000.000,00 (S.O.)             | 0,00                     | 1.925.000,00 | 1.925.000,00 | L.R. N.22/2003                                |
| 9 1 1 91 1                                        | 54283 | QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUO PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI                                            | 0,00                     | 1.318.666,50 | 1.318.666,50 | ART.15 L.R. N.2/2011                          |
| 9 1 1 91 1                                        | 54285 | QUOTA INTERESSE PAGAMENTO CEDOLE RELATIVE AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI EURO 86.773.974,49 (S.O.)              | 0,00                     | 1.670.399,50 | 1.670.399,50 |                                               |

| <b>Macro Funzione obiettivo 9</b><br>Fondi Comuni |       |                                                                                                                      |                          |              |              |                             |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Partite finanziarie   |       |                                                                                                                      |                          |              |              |                             |
| <b>U.P.B. 911</b> Partite finanziarie             |       |                                                                                                                      |                          |              |              |                             |
| Classificazione                                   | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                             | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi       |
|                                                   |       |                                                                                                                      |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                             |
| 9 1 1 91 1                                        | 54286 | ONERI RIMODULAZIONE E/O TRASFORMAZIONE DEBITO. INTEREST RATE SWAP. EMIS.OBBLIGAZI. DI €100 MLN (S.O.)                | 0,00                     | 3.075.000,00 | 3.075.000,00 |                             |
| 9 1 1 91 1                                        | 54287 | ONERI RIMODULAZ. E/O TRASFORMAZ. DEBITO. INTEREST RATE SWAP. EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DI EURO 80.550.000,00 (S.O.)  | 0,00                     | 2.953.438,49 | 2.953.438,49 |                             |
| 9 1 1 91 1                                        | 54288 | ONERI RIMODULAZI. E/O TRASFORMAZ. DEBITO. INTEREST RATE SWAP. EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DI EURO 86.773.974,49 (S.O.) | 0,00                     | 2.668.300,50 | 2.668.300,50 |                             |
| 9 1 3 91 1                                        | 56000 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER ESECUZIONE OO.PP. DI COMPETENZA DI ENTI LOCALI (S.O.)                          | 0,00                     | 71.370,90    | 71.370,90    | L.R. 4/04/1975, N.27        |
| 9 1 3 91 1                                        | 56205 | QUOTA CAPITALE RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI EURO 80.548.709,87 (S.O.)                                        | 0,00                     | 2.238.629,49 | 2.238.629,49 |                             |
| 9 1 3 91 1                                        | 56207 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI                                                  | 0,00                     | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | ART.15 L.R. N.2/2011        |
| 9 1 3 91 1                                        | 56220 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CON BANCO DI SICILIA E IMI PER INTERVENTI PROGRAMMATI NEL BILANCIO 1986 (S.O.)     | 0,00                     | 191.195,83   | 191.195,83   | L.R. N.13/2010              |
| 9 1 3 91 1                                        | 56226 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CON IL CREDIOP A PAREGGIO BILANCIO 1994 (S.O.)                                     | 0,00                     | 746.466,57   | 746.466,57   | ART.6 L.R. 30/09/1994, N.18 |
| 9 1 3 91 1                                        | 56238 | QUOTA CAPITALE COSTITUZIONE FONDO PER RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (S.O.)                                   | 0,00                     | 3.333.333,33 | 3.333.333,33 | L.R. N.22/2003              |
| 9 1 3 91 1                                        | 56239 | QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI EURO 86.773.974,49 (S.O.)                                | 0,00                     | 3.155.418,18 | 3.155.418,18 |                             |

|                                                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Macro Funzione obiettivo 9</b><br>Fondi Comuni |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                                                 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Funzione Obiettivo 1</b> Partite finanziarie |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>U.P.B. 911</b> Partite finanziarie |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Classificazione          | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                    | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI    |               | Riferimenti normativi      |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
|                          |       |                                                                                                             |                          | COMPETENZA    | CASSA         |                            |
| 9 1 3 91 1               | 56240 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO EURO 15.504.552,57 DISAVANZO ANNO 2000 SISTEMA SANITARIO REGIONALE (S.O.) | 0,00                     | 1.077.098,71  | 1.077.098,71  |                            |
| 9 1 3 91 1               | 56251 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO (S.O.)                                                                    | 0,00                     | 46.093,19     | 46.093,19     | ART.1 L.R. 23/07/2002 N.15 |
| <b>TOTALE U.P.B. 911</b> |       |                                                                                                             | 0,00                     | 27.009.589,69 | 27.009.589,69 |                            |

|                       |      |               |               |  |
|-----------------------|------|---------------|---------------|--|
| <b>Spesa corrente</b> | 0,00 | 15.069.983,49 | 15.069.983,49 |  |
|-----------------------|------|---------------|---------------|--|

|                                |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Spesa in conto capitale</b> |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|

| <b>Macro Funzione obiettivo 9</b><br>Fondi Comuni          |                          |                      |                      |                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo</b> 1            Partite finanziarie |                          |                      |                      |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo</b> 1                |                          |                      |                      |                       |
| DESCRIZIONE                                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI           |                      | Riferimenti normativi |
|                                                            |                          | COMPETENZA           | CASSA                |                       |
| <b>U.P.B. - 911</b><br>Partite finanziarie                 |                          | 27.009.589,69        | 27.009.589,69        |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 1</b>                         |                          | <b>27.009.589,69</b> | <b>27.009.589,69</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                      | 0,00                     | 15.069.983,49        | 15.069.983,49        |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                             |                          |                      |                      |                       |

| <b>Macro Funzione obiettivo 9</b><br>Fondi Comuni |       |                                                                                                                         |                          |            |              |                                                                      |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Fondi speciali        |       |                                                                                                                         |                          |            |              |                                                                      |
| <b>U.P.B. 922</b> Fondi speciali                  |       |                                                                                                                         |                          |            |              |                                                                      |
| Classificazione                                   | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI |              | Riferimenti normativi                                                |
|                                                   |       |                                                                                                                         |                          | COMPETENZA | CASSA        |                                                                      |
| 9 2 1 92 2                                        | 54500 | FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE                                                                                       | 0,00                     | 198.000,00 | 198.000,00   |                                                                      |
| 9 2 1 92 2                                        | 54600 | FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE                                                                          | 0,00                     | 920.610,01 | 920.610,01   |                                                                      |
| 9 2 1 92 2                                        | 54700 | FONDO DI RISERVA DI CASSA                                                                                               | 0,00                     | 0,00       | 3.000.000,00 |                                                                      |
| 9 2 1 92 2                                        | 54800 | FONDO INDIVISO RIVENIENTE DA CONCESSIONI COLTIVAZ IDROCARBURI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SVIL ECONOMICO E INCREM IND    | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                                                      |
| 9 2 1 92 2                                        | 55200 | FONDO ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO SPESE CORRENTI                                              | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                                                      |
| 9 2 2 92 2                                        | 55210 | FONDO ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO SPESE IN C/C                                                | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |                                                                      |
| 9 2 1 92 2                                        | 55500 | FONDO PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI STANZIAMENTI DI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI IN QUANTO IMPEGNI RITENUTI PERENTI (S.O.) | 0,00                     | 300.000,00 | 300.000,00   |                                                                      |
| 9 2 1 92 2                                        | 55560 | FONDO REGIONALE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI.FORSAL                                                                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | D.L. 31/03/1998, N.112 D.L. 15/03/1997, N.59 E L.R. 29/09/1999, N.34 |
| 9 2 1 92 2                                        | 55565 | FONDO RISCHI DERIVANTI DA PAGAMENTI CEDOLE BOND E IRS                                                                   | 0,00                     | 200.000,00 | 200.000,00   |                                                                      |

|                                                       |      |                          |                          |              |              |                       |
|-------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>Macro Funzione obiettivo 9</b><br>Fondi Comuni     |      |                          |                          |              |              |                       |
| <b>Funzione Obiettivo</b> 2            Fondi speciali |      |                          |                          |              |              |                       |
| <b>U.P.B.</b> 922            Fondi speciali           |      |                          |                          |              |              |                       |
| Classificazione                                       | CAP. | Oggetto della Previsione | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI   |              | Riferimenti normativi |
|                                                       |      |                          |                          | COMPETENZA   | CASSA        |                       |
| <b>TOTALE U.P.B. 922</b>                              |      |                          | 0,00                     | 1.618.610,01 | 4.618.610,01 |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                 |      |                          | 0,00                     | 1.618.610,01 | 4.618.610,01 |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                        |      |                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |                       |

| <b>Macro Funzione obiettivo 9</b><br>Fondi Comuni |                          |                     |                     |                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Funzione Obiettivo 2</b> Fondi speciali        |                          |                     |                     |                       |
| <b>Riepilogo della Funzione Obiettivo 2</b>       |                          |                     |                     |                       |
| DESCRIZIONE                                       | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI          |                     | Riferimenti normativi |
|                                                   |                          | COMPETENZA          | CASSA               |                       |
| <b>U.P.B. - 922</b><br>Fondi speciali             |                          | 1.618.610,01        | 4.618.610,01        |                       |
| <b>Totale Funzione Obiettivo 2</b>                |                          | <b>1.618.610,01</b> | <b>4.618.610,01</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                             | 0,00                     | 1.618.610,01        | 4.618.610,01        |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |                       |

## Riepilogo Macro Funzione Obiettivo 9

| DESCRIZIONE                                          | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI           |                      | Riferimenti normativi |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                      |                          | COMPETENZA           | CASSA                |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 1</b><br>Partite finanziarie |                          | 27.009.589,69        | 27.009.589,69        |                       |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO - 2</b><br>Fondi speciali      |                          | 1.618.610,01         | 4.618.610,01         |                       |
| <b>Totale Macro Funzione Obiettivo 9</b>             |                          | <b>28.628.199,70</b> | <b>31.628.199,70</b> |                       |

|                                |      |               |               |  |
|--------------------------------|------|---------------|---------------|--|
| <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          |  |

| RIEPILOGO delle Macro Funzioni Obiettive                                                                                 |                          |                         |                         |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESCRIZIONE                                                                                                              | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI              |                         | Riferimenti normativi |
|                                                                                                                          |                          | COMPETENZA              | CASSA                   |                       |
| <b>Macro 1</b> Consiglio Regionale e Strutture speciali della Presidenza della Giunta regionale e del Direttore Generale | 162.064.298,26           | 38.792.062,86           | 200.856.361,12          |                       |
| <b>Macro 2</b> Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione                       | 501.776.665,98           | 191.063.965,09          | 689.840.631,07          |                       |
| <b>Macro 3</b> Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche                                                       | 49.968.310,09            | 13.675.753,38           | 63.644.063,47           |                       |
| <b>Macro 4</b> Attività produttive, culturali, turistiche e sportive                                                     | 26.246.668,66            | 7.544.010,91            | 33.790.679,57           |                       |
| <b>Macro 5</b> Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione                                                   | 86.833.671,65            | 9.770.899,35            | 96.604.571,00           |                       |
| <b>Macro 6</b> Politiche territoriali, ambientali e residenziali                                                         | 106.792.824,83           | 29.989.330,91           | 136.782.155,74          |                       |
| <b>Macro 7</b> Sviluppo, mobilità e infrastrutture                                                                       | 27.116.390,17            | 76.182.377,63           | 103.298.767,80          |                       |
| <b>Macro 8</b> Politiche per la salute                                                                                   | 411.018.735,31           | 712.740.421,58          | 1.123.759.156,89        |                       |
| <b>Macro 9</b> Fondi Comuni                                                                                              | 0,00                     | 28.628.199,70           | 31.628.199,70           |                       |
| <b>Totale Complessivo Uscite</b>                                                                                         | <b>1.371.817.564,95</b>  | <b>1.108.387.021,41</b> | <b>2.480.204.586,36</b> |                       |
| <b>Spesa corrente</b>                                                                                                    | 451.371.812,03           | 902.146.035,61          | 1.356.517.847,64        |                       |
| <b>Spesa in conto capitale</b>                                                                                           | 920.445.752,92           | 194.301.379,60          | 1.111.747.132,52        |                       |
| <b>Rimborso prestiti</b>                                                                                                 | 0,00                     | 11.939.606,20           | 11.939.606,20           |                       |

## PARTITE di GIRO

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI    |               | Riferimenti normativi |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                 |       |                                                                                                                         |                          | COMPETENZA    | CASSA         |                       |
| 9 1 4 91 3      | 56700 | ANTICIPAZIONI FONDI PER L'ECONOMATO                                                                                     | 0,00                     | 70.000,00     | 70.000,00     |                       |
| 9 1 4 91 3      | 56800 | ANTICIPAZIONE FONDI AD UFFICI PERIFERICI REGIONALI<br>PER ESPLETAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI                             | 0,00                     | 30.000,00     | 30.000,00     |                       |
| 9 1 4 91 3      | 57000 | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE SUGLI EMOLUMENTI AL<br>PERSONALE CONTI PARTICOLARI                                            | 2.274,44                 | 1.500.000,00  | 1.502.274,44  |                       |
| 9 1 4 91 3      | 57010 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, ADD REG E COM AD<br>IRPEF E ALTRE RITENUTE FISCALI SU<br>STIPENDI, COMPENSI, INDENNITA' ECC. | 3.492.027,74             | 25.000.000,00 | 28.492.027,74 |                       |
| 9 1 4 91 3      | 57015 | VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE E<br>PER CONTO TERZI                                                      | 1.061.310,32             | 22.000.000,00 | 23.061.310,32 |                       |
| 9 1 4 91 3      | 57020 | VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI SU<br>RETRIBUZIONI AL PERSONALE                                                       | 3.405.181,86             | 5.000.000,00  | 8.405.181,86  |                       |
| 9 1 4 91 3      | 57030 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU<br>RETRIBUZIONI DEL PERSONALE                                                      | 1.441.265,10             | 4.000.000,00  | 5.441.265,10  |                       |
| 9 1 4 91 3      | 57050 | VERSAMENTO RITENUTE INPS PER CONTO TERZI E INAIL                                                                        | 224.237,71               | 1.500.000,00  | 1.724.237,71  |                       |
| 9 1 4 91 3      | 57100 | SPESE SOSTENUTE PER CONTO DI ENTI E DIVERSI                                                                             | 1.598.948,53             | 3.500.000,00  | 5.098.948,53  |                       |
| 9 1 4 91 3      | 57150 | VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI                                                                                          | 7.864,21                 | 500.000,00    | 507.864,21    |                       |
| 9 1 4 91 3      | 57400 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI D'ASTA                                                                                  | 0,00                     | 150.000,00    | 150.000,00    |                       |
| 9 1 4 91 3      | 57500 | DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI                                                                                             | 15.687,93                | 60.000,00     | 75.687,93     |                       |

PARTITE di GIRO

| Classificazione | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                    | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI     |                | Riferimenti normativi             |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
|                 |       |                                                                                                                             |                          | COMPETENZA     | CASSA          |                                   |
| 9 1 4 91 3      | 57550 | ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI                                                                                               | 11.074,32                | 1.000.000,00   | 1.011.074,32   |                                   |
| 9 1 4 91 3      | 57555 | ANTICIPAZIONI INDENNITA' TRASFERTA RIMBORSI,COMPENSO STRAORD A PERSONALE IMPIEGATO IN INDAGINI AGRIC-FONDI ISTAT            | 19.139,62                | 0,00           | 19.139,62      |                                   |
| 9 1 4 91 3      | 57600 | MOVIMENTI E GIRI CONTABILI                                                                                                  | 0,00                     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |                                   |
| 9 1 4 91 3      | 57650 | UTILIZZAZIONE SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI E TENUTE A DISPOSIZIONE DI GIUSTIZIA                                       | 0,00                     | 0,00           | 0,00           |                                   |
| 9 1 4 91 3      | 57701 | 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 |                                   |
| 9 1 4 91 3      | 57705 | ACCANTONAMENTO DI FONDI SUL C/C N.22972/1147 REGIONE MOLISE IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                  | 0,00                     | 0,00           | 0,00           |                                   |
| 9 1 4 91 3      | 57706 | ACCANTONAMENTO DI FONDI SUL C/C N.22875/1168 REGIONE MOLISE IRAP ALTRI SOGGETTI                                             | 0,00                     | 0,00           | 0,00           |                                   |
| 9 1 4 91 3      | 57708 | ACCANTONAMENTO DI FONDI SUL C/C N.22951/1125 REGIONE MOLISE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00           |                                   |
| 9 1 4 91 3      | 57709 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE STATALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE SANITARIE DI PARTE CORRENTE                             | 32.203.392,00            | 200.000.000,00 | 232.203.392,00 | ART.13 C.6 D.LGS 18/02/2000, N.56 |
| 9 1 4 91 3      | 57710 | TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORIERE REGIONALE AL CONTO CORRENTE SANITA'  | 0,00                     | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |                                   |
| 9 1 4 91 3      | 57711 | TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE SANITA' AL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE  | 0,00                     | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |                                   |
| 9 1 4 91 3      | 57712 | TRASFERIMENTO 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  |                                   |

| PARTITE di GIRO               |       |                                                                                                                            |                          |                       |                       |                       |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Classificazione               | CAP.  | Oggetto della Previsione                                                                                                   | Residui al<br>31/12/2012 | PREVISIONI            |                       | Riferimenti normativi |
|                               |       |                                                                                                                            |                          | COMPETENZA            | CASSA                 |                       |
| 9 1 4 91 3                    | 57713 | TRASFERIMENTO 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 PARTITE di GIRO</b> |       |                                                                                                                            | <b>43.482.403,78</b>     | <b>629.310.000,00</b> | <b>672.792.403,78</b> |                       |

## RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE

|                         | RESIDUI          | PREVISIONI di COMPETENZA | PREVISIONI di CASSA |
|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| SPESE CORRENTI          | 451.371.812,03   | 902.146.035,61           | 1.356.517.847,64    |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | 920.445.752,92   | 194.301.379,60           | 1.111.747.132,52    |
| 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    |