

# Relazione della II Commissione permanente

SCHEMA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO; BILANCIO E FINANZE;  
DEMANIO E PATRIMONIO; ORDINAMENTO DEGLI UFFICI; PERSONALE DELLA REGIONE

*(Seduta del 10 dicembre 2013)*

---

Relatore di maggioranza: MIRCO RICCI

Relatore di minoranza: GIOVANNI ZINNI

---

## sulla proposta di legge n. 378

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 3 dicembre 2013*

---

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014  
ED ADOZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016

---

**RELAZIONE ORALE**

---

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 13 dicembre 2013)*

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Viste la proposta di legge n. 377/2013, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione (Legge finanziaria 2014)" e la proposta di legge n. 378/2013, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Bilancio di previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016", nei testi approvati dalla Commissione in sede referente;

Uditi i relatori Fabrizio Giuliani e Luca Ceriscioli nella seduta n. 55 del 13 dicembre 2013:

Condivisa la proposta di parere formulata dai relatori e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Sottolineato che i tempi e le modalità dell'iter di approvazione degli atti di bilancio non hanno consentito una reale consultazione delle realtà locali;

Evidenziato che è censurabile la logica ragionieristica dei tagli lineari priva di un'idea progettuale;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole a condizione che:

1. venga confermato e, comunque, garantito il cofinanziamento regionale per la realizzazione dell'ospedale di rete di Fermo;
2. vengano ripristinati i fondi per le politiche ambientali, in particolare per le aree protette e per i CEA;
3. vengano convocati, al più presto e comunque entro e non oltre il mese di gennaio 2014, il Consiglio delle autonomie locali e le Associazioni di rappresentanza degli enti locali ad un tavolo per discutere della riqualificazione della spesa regionale, nonché della rivisitazione dei tagli lineari;
4. venga mantenuto ed ampliato lo stanziamento a favore del Distretto Culturale Evoluto delle Marche, fino al finanziamento di tutti i progetti ammissibili.

Il Presidente  
Fabrizio Giuliani

**INDICE****TITOLO I****Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa**

- Art. 1 - (Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione)
- Art. 2 - (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti)
- Art. 3 - (Entrate extra - tributarie)
- Art. 4 - (Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale)
- Art. 5 - (Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie)
- Art. 6 - (Entrate per contabilità speciali)
- Art. 7 - (Stato di previsione dell'entrata)
- Art. 8 - (Spese per assetto istituzionale e organizzativo)
- Art. 9 - (Spese per la programmazione e il bilancio)
- Art. 10 - (Spese per lo sviluppo economico)
- Art. 11 - (Spese per il territorio e ambiente)
- Art. 12 - (Spese per servizi alla persona ed alla comunità)
- Art. 13 - (Spese per contabilità speciali)
- Art. 14 - (Stato di previsione della spesa)
- Art. 15 - (Quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza)
- Art. 16 - (Quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa)

**TITOLO II****Determinazione delle entità dei fondi speciali; ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità; assegnazioni specifiche**

- Art. 17 - (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
- Art. 18 - (Fondo di riserva per le spese impreviste)
- Art. 19 - (Fondo di riserva di cassa)
- Art. 20 - (Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l'anno 2014)
- Art. 21 - (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
- Art. 22 - (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali)
- Art. 23 - (Impiego delle risorse assegnate con vincolo di destinazione)

**TITOLO III****Disposizioni diverse**

- Art. 24 - (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
- Art. 25 - (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari)
- Art. 26 - (Variazioni di bilancio)
- Art. 27 - (Semplificazioni procedurali)
- Art. 28 - (Recupero disponibilità finanziarie)
- Art. 29 - (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016)
- Art. 30 - (Dichiarazione d'urgenza)

**Testo proposto****TITOLO I**  
**Approvazione dello stato**  
**di previsione dell'entrata e dello stato**  
**di previsione della spesa****Art. 1**

*(Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione)*

1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l'anno 2014, nei complessivi importi di euro 3.120.603.174,47 in termini di competenza e di euro 4.313.366.213,01 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo I dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

**Art. 2**

*(Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti)*

1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall'Unione Europea sono previste, per l'anno 2014, nei complessivi importi di euro 176.445.711,08 in termini di competenza e di euro 357.801.677,07 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo II dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

**Art. 3**

*(Entrate extra - tributarie)*

1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l'anno 2014 nei complessivi importi di euro 125.864.089,07 in termini di competenza e di euro 167.244.786,83 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

**Art. 4**

*(Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale)*

1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni

**Testo modificato dalla Commissione****TITOLO I**  
**Approvazione dello stato**  
**di previsione dell'entrata e dello stato**  
**di previsione della spesa****Art. 1**

*(Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione)*

1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l'anno 2014, nei complessivi importi di euro 3.120.603.174,47 in termini di competenza e di euro 4.313.366.213,01 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo I dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

**Art. 2**

*(Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti)*

1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall'Unione Europea sono previste, per l'anno 2014, nei complessivi importi di euro 176.445.711,08 in termini di competenza e di euro 357.801.677,07 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo II dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

**Art. 3**

*(Entrate extra - tributarie)*

1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l'anno 2014 nei complessivi importi di euro ~~125.864.089,07~~ **125.869.089,07** in termini di competenza e di euro ~~167.244.786,83~~ **167.249.786,83** in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

**Art. 4**

*(Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale)*

1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni

patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 2014, nei complessivi importi di euro 20.333.000,00 in termini di competenza e di euro 1.046.769.870,92 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo IV dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

#### **Art. 5**

*(Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie)*

1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 2014, nei complessivi importi di euro 418.092.113,69 in termini di competenza e di euro 220.162.928,04 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo V dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

#### **Art. 6**

*(Entrate per contabilità speciali)*

1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 2014, nei complessivi importi di euro 140.000,00 in termini di competenza e di euro 21.786.905,31 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

#### **Art. 7**

*(Stato di previsione dell'entrata)*

1. E' approvato lo stato di previsione dell'entrata per l'anno 2014 nei complessivi importi di euro 4.581.104.962,03 in termini di competenza e di euro 6.167.132.381,18 in termini di cassa (Allegato 1).

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 2014, in relazione allo stato di previsione dell'entrata di cui al comma 1.

3. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.

patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 2014, nei complessivi importi di euro 20.333.000,00 in termini di competenza e di euro 1.046.769.870,92 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo IV dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

#### **Art. 5**

*(Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie)*

1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 2014, nei complessivi importi di euro 418.092.113,69 in termini di competenza e di euro 220.162.928,04 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo V dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

#### **Art. 6**

*(Entrate per contabilità speciali)*

1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 2014, nei complessivi importi di euro ~~140.000,00~~ **1.417.590.000,00** in termini di competenza e di euro ~~21.786.905,31~~ **1.439.236.905,31** in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

#### **Art. 7**

*(Stato di previsione dell'entrata)*

1. E' approvato lo stato di previsione dell'entrata per l'anno 2014 nei complessivi importi di euro ~~4.581.104.962,03~~ **5.998.559.962,03** in termini di competenza e di euro ~~6.167.132.381,18~~ **7.584.587.381,18** in termini di cassa (Allegato 1).

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 2014, in relazione allo stato di previsione dell'entrata di cui al comma 1.

3. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.

**Art. 8**

*(Spese per assetto istituzionale e organizzativo)*

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti l' "Assetto istituzionale e organizzativo", considerate nell'area d'intervento 1 dello stato di previsione della spesa, è determinato, per l'anno 2014, in complessivi euro 64.482.350,67 di cui euro 52.834.918,98 per spese di parte corrente ed euro 11.647.431,99 per spese in conto capitale ed è destinato agli interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2014, in complessivi euro 88.984.773,36.

**Art. 9**

*(Spese per la programmazione e il bilancio)*

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti la "Programmazione e il bilancio", considerate nell'area d'intervento 2 dello stato di previsione della spesa, è determinato per l'anno 2014 in complessivi euro 608.020.842,35 di cui euro 370.937.138,97 per spese di parte corrente ed euro 237.083.703,38 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei settori organici e per i relativi importi secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2014, in complessivi euro 1.049.693.684,62.

**Art. 10**

*(Spese per lo sviluppo economico)*

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti lo "Sviluppo economico" considerate nell'area d'intervento 3 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2014, in complessivi euro 68.696.999,03 di cui euro 40.352.455,27 per spese di parte corrente ed euro 28.344.543,76 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel

**Art. 8**

*(Spese per assetto istituzionale e organizzativo)*

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti l' "Assetto istituzionale e organizzativo", considerate nell'area d'intervento 1 dello stato di previsione della spesa, è determinato, per l'anno 2014, in complessivi euro ~~64.482.350,67~~ **64.632.846,00** di cui euro ~~52.834.918,98~~ **52.985.414,01** per spese di parte corrente ed euro 11.647.431,99 per spese in conto capitale ed è destinato agli interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2014, in complessivi euro ~~88.984.773,36~~ **89.135.437,39**.

**Art. 9**

*(Spese per la programmazione e il bilancio)*

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti la "Programmazione e il bilancio", considerate nell'area d'intervento 2 dello stato di previsione della spesa, è determinato per l'anno 2014 in complessivi euro ~~608.020.842,35~~ **603.810.922,55** di cui euro ~~370.937.138,97~~ **368.770.465,13** per spese di parte corrente ed euro ~~237.083.703,38~~ **235.040.457,42** per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei settori organici e per i relativi importi secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2014, in complessivi euro ~~1.049.693.684,62~~ **1.045.483.595,82**.

**Art. 10**

*(Spese per lo sviluppo economico)*

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti lo "Sviluppo economico" considerate nell'area d'intervento 3 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2014, in complessivi euro ~~68.696.999,03~~ **69.369.799,03** di cui euro ~~40.352.455,27~~ **40.438.763,35** per spese di parte corrente ed euro ~~28.344.543,76~~ **28.931.035,68** per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori

riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2014, in complessivi euro 256.435.241,31.

#### Art. 11

*(Spese per il territorio e ambiente)*

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti il "Territorio e ambiente" considerate nell'area d'intervento 4 dello stato di previsione della spesa è determinato per l'anno 2014, in complessivi euro 166.328.556,09 di cui euro 143.389.545,85 per spese di parte corrente ed euro 22.939.010,24 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2014, in complessivi euro 284.884.925,41.

#### Art. 12

*(Spese per servizi alla persona ed alla comunità)*

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti i "Servizi alla persona ed alla comunità" considerate nell'area d'intervento 5 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2014, in complessivi euro 3.277.698.030,08 di cui euro 3.193.935.260,69 per spese di parte corrente ed euro 83.762.769,39 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2014 in complessivi euro 3.788.340.411,40.

#### Art. 13

*(Spese per contabilità speciali)*

1. Le spese per contabilità speciali considerate nell'area d'intervento 6 dello stato di previsione

organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2014, in complessivi euro ~~256.435.241,31~~ **257.108.041,31**.

#### Art. 11

*(Spese per il territorio e ambiente)*

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti il "Territorio e ambiente" considerate nell'area d'intervento 4 dello stato di previsione della spesa è determinato per l'anno 2014, in complessivi euro ~~166.328.556,09~~ **166.656.556,09** di cui euro ~~143.389.545,85~~ **143.437.545,85** per spese di parte corrente ed euro ~~22.939.010,24~~ **23.219.010,24** per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2014, in complessivi euro ~~284.884.925,41~~ **285.212.925,41**.

#### Art. 12

*(Spese per servizi alla persona ed alla comunità)*

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti i "Servizi alla persona ed alla comunità" considerate nell'area d'intervento 5 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2014, in complessivi euro ~~3.277.698.030,08~~ **3.280.761.654,85** di cui euro ~~3.193.935.260,69~~ **3.196.908.885,46** per spese di parte corrente ed euro ~~83.762.769,39~~ **83.852.769,39** per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2014 in complessivi euro ~~3.788.340.411,40~~ **3.791.404.036,17**.

#### Art. 13

*(Spese per contabilità speciali)*

1. Le spese per contabilità speciali considerate nell'area d'intervento 6 dello stato di previsione

della spesa, sono previste, per l'anno 2014, nei complessivi importi di euro 140.000,00 in termini di competenza e di euro 671.411.239,95 in termini di cassa, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

#### **Art. 14**

*(Stato di previsione della spesa)*

1. E' approvato in euro 4.581.104.962,03 in termini di competenza ed in euro 6.139.750.276,05 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 2014 annesso alla presente legge (Allegato 1).

2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2014, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) ed a quelle contenute nella presente legge.

#### **Art. 15**

*(Quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza)*

1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 2014 annessi alla presente legge (Allegato 1).

#### **Art. 16**

*(Quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa)*

1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2014 annessi alla presente legge (Allegato 1).

### TITOLO II

**Determinazione delle entità dei fondi speciali; ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità; assegnazioni specifiche**

#### **Art. 17**

*(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20

della spesa, sono previste, per l'anno 2014, nei complessivi importi di euro ~~140.000,00~~ **1.417.590.000,00** in termini di competenza e di euro ~~671.411.239,95~~ **2.088.861.239,95** in termini di cassa, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

#### **Art. 14**

*(Stato di previsione della spesa)*

1. E' approvato in euro ~~4.581.104.962,03~~ **5.998.559.962,03** in termini di competenza ed in euro ~~6.139.750.276,05~~ **7.557.205.276,05** in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 2014 annesso alla presente legge (Allegato 1).

2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2014, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) ed a quelle contenute nella presente legge.

#### **Art. 15**

*(Quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza)*

1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 2014 annessi alla presente legge (Allegato 1).

#### **Art. 16**

*(Quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa)*

1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2014 annessi alla presente legge (Allegato 1).

### TITOLO II

**Determinazione delle entità dei fondi speciali; ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità; assegnazioni specifiche**

#### **Art. 17**

*(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20



della l.r. 31/2001, sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'elenco n. 1 "Spese dichiarate obbligatorie" allegato alla presente legge (Allegato 1).

2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 20 della medesima l.r. 31/2001, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 2014, in euro 3.000.000,00 iscritto a carico della UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa.

#### **Art. 18**

*(Fondo di riserva per le spese impreviste)*

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 31/2001, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 2014, in euro 1.000.000,00 iscritto a carico dell'UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa.

#### **Art. 19**

*(Fondo di riserva di cassa)*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 31/2001, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 2014, in euro 400.000.000,00 iscritto a carico dell'UPB 2.08.05 dello stato di previsione della spesa.

#### **Art. 20**

*(Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l'anno 2014)*

1. Per assicurare l'equilibrio fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2014, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi n.1 e n.2, allegati alla presente legge (Allegato 1), è autorizzata, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l.r. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 22.353.930,18 con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 22.

2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all'UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.

#### **Art. 21**

*(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)*

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

della l.r. 31/2001, sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'elenco n. 1 "Spese dichiarate obbligatorie" allegato alla presente legge (Allegato 1).

2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 20 della medesima l.r. 31/2001, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 2014, in euro 3.000.000,00 iscritto a carico della UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa.

#### **Art. 18**

*(Fondo di riserva per le spese impreviste)*

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 31/2001, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 2014, in euro ~~1.000.000,00~~ **880.169,00** iscritto a carico dell'UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa.

#### **Art. 19**

*(Fondo di riserva di cassa)*

*Identico*

#### **Art. 20**

*(Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l'anno 2014)*

*Identico*

#### **Art. 21**

*(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)*

*Identico*

- a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2005 nell'importo di euro 42.797.314,52;
- b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2006 nell'importo di euro 54.198.431,77;
- c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2007 nell'importo di euro 51.056.400,29;
- d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2008 nell'importo di euro 61.683.888,73;
- e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2009 nell'importo di euro 53.096.303,94;
- f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2010 nell'importo di euro 50.357.322,20;
- g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2011 nell'importo di euro 39.474.936,96;
- h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2012 nell'importo di euro 36.998.832,38;
- i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2013 nell'importo di euro 6.074.752,72.

2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato alla UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.

#### **Art. 22**

*(Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali)*

1. Ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 20 e 21, fino all'importo massimo di euro 418.092.113,69 con le limitazioni di durata e le modalità previste dall'articolo 62, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate

#### **Art. 22**

*(Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali)*

*Identico*

obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel B.U.R. entro dieci giorni e da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l'entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

4. Fermo restando il limite percentuale stabilito dall'articolo 31, comma 5, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:

- a) all'impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari;
- b) all'estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad esso associati;
- c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati.

La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni caso non potrà eccedere i trenta anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, modificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti derivati collegati al debito in essere, anche mediante operazioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziari delle operazioni derivate in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione o rinvenenti dall'anticipata estinzione del debito in essere potranno essere riassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero insieme agli oneri dei contratti derivati ad esso associati pagati a valere sugli accantonamenti effettuati sulla base di contratti derivati per l'ammortamento del debito ovvero riassorbiti in nuove operazioni derivate. La valutazione di convenienza economica ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è preliminare all'adozione degli atti di emissione obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui.

5. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alle UPB 20808 e 20814, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.

6. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico dell'UPB 20814 il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond.

7. Il Fondo di Ammortamento del Bramante

Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenenti dalle operazioni di cui al comma 5, iscritte a carico delle UPB 20808 e 20814. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all'ammortamento sintetico del debito.

**8.** Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito.

**Art. 23**

*(Impiego delle risorse assegnate con vincolo di destinazione)*

**1.** Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della l.r. 31/2001, le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dall'Unione Europea, stimate per l'anno 2014 negli importi indicati nel prospetto 2 "Assegnazioni finalizzate" ed iscritte a carico delle UPB dello stato di previsione dell'entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione delle UPB dello stato di previsione della spesa secondo le corrispondenze risultanti dal medesimo prospetto.

TITOLO III

**Disposizioni diverse**

**Art. 24**

*(Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)*

**1.** Agli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1.481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 2014, nel modo che segue:

- a) per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlati capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
- b) per le nuove opere, nonché per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.

**Art. 25**

*(Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari)*

**1.** Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29, comma 1, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno

**Art. 23**

*(Impiego delle risorse assegnate con vincolo di destinazione)*

*Identico*

TITOLO III

**Disposizioni diverse**

**Art. 24**

*(Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)*

*Identico*

**Art. 25**

*(Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari)*

*Identico*

2014, mediante atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato, vincolati a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.

2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall'Unione Europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per la iscrizione delle relative spese.

**Art. 26**

*(Variazioni di bilancio)*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29, comma 3, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.

2. Con le stesse modalità la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

**Art. 27**

*(Semplificazioni procedurali)*

1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.

2. Con provvedimento del dirigente del servizio bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche comunitarie è stabilita la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti mediante adeguamento dei relativi stanziamenti di competenza e di cassa, in applicazione del comma 8 dell'articolo 48 della l.r. 31/2001.

3. Ai fini di una più efficiente gestione di cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di cassa dei capitoli riportati nello stato di previsione della spesa del bilancio.

4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, le somme mantenute in bilancio come residui da stanziamento, ai sensi dell'articolo 4 della

**Art. 26**

*(Variazioni di bilancio)*

*Identico*

**Art. 27**

*(Semplificazioni procedurali)*

*Identico*

legge regionale 30 giugno 1997, n. 40 (Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari) e conservate nel conto dei residui passivi secondo le modalità previste dall'articolo 58 della l.r. 31/2001, sono trasportate nel bilancio dell'esercizio successivo ai capitoli, anche non corrispondenti, nella misura necessaria a consentire il corretto utilizzo ai fini della codifica SIOPE.

**Art. 28**

*(Recupero disponibilità finanziarie)*

1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell'avanzo libero se inferiori ad euro 2.582,28.

**Art. 29**

*(Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016)*

1. E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della l.r. 31/2001, il bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016 annesso alla presente legge (Allegato 1 - Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016).

**Art. 30**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Art. 28**

*(Recupero disponibilità finanziarie)*

*Identico*

**Art. 29**

*(Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016)*

*Identico*

**Art. 30**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

*Identico*

**MODIFICHE APPROVATE DALLA COMMISSIONE ALL'ALLEGATO 1 (stato di previsione dell'entrata) DELLA P.D.L. 378  
COMPREDENTI LE VARIAZIONI ALLA P.D.L. 377 (FINANZIARIA 2014)**

| UPB   | DENOMINAZIONE                          | VARIAZIONI IN AUMENTO   | VARIAZIONI IN RIDUZIONE |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|
| 30401 | PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA | 5.000,00                |                         |
| 60100 | MOVIMENTAZIONE CONTI TESORERIA         | 1.400.000.000,00        |                         |
| 60200 | PARTITE DI GIRO                        | 17.450.000,00           |                         |
|       | <b>TOTALE</b>                          | <b>1.417.455.000,00</b> | <b>0,00</b>             |

**MODIFICHE APPROVATE DALLA COMMISSIONE ALL'ALLEGATO 1 (stato di previsione della spesa) DELLA P.D.L. 378  
COMPREDENTI LE VARIAZIONI ALLA P.D.L. 377 (FINANZIARIA 2014)**

| UPB   | DENOMINAZIONE  | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN RIDUZIONE |
|-------|--|-----------------------|-------------------------|
| 10101 | FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE - CORRENTE          |                       | -204.239,00             |
| 10202 | ADESIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNISTICA - CORRENTE           |                       | -73.431,97              |
| 10301 | FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CORRENTE |                       | -20.000,00              |
| 10601 | ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - CORRENTE                          | 90.000,00             |                         |
| 10603 | FONDO PER LE COMUNITA' MONTANE - CORRENTE                              | 46.166,00             |                         |
| 10607 | FONDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - CORRENTE                             | 312.000,00            |                         |
| 20701 | STIPENDI, RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI - CORRENTE               | 101.000,00            |                         |
| 20804 | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - ART. 21 L.R. 31/01             |                       | -119.831,00             |
| 20806 | REGOLAZIONI CONTABILI - CORRENTE                                       |                       | -1.272.166,00           |

| UPB   | DENOMINAZIONE  | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN RIDUZIONE |
|-------|--|-----------------------|-------------------------|
| 20815 | FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - CORRENTE   |                       | -875.676,84             |
| 20816 | FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - INVESTIMENTO   |                       | -2.043.245,96           |
| 30903 | PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE   | 80.000,00             |                         |
| 30904 | PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO   | 170.000,00            |                         |
| 30906 | RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO   |                       | -250.000,00             |
| 31001 | FORESTAZIONE E BONIFICA - CORRENTE   | 48.000,00             |                         |
| 31301 | SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - CORRENTE  |                       | -19.300,00              |
| 31302 | SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - INVESTIMENTO  | 19.300,00             |                         |
| 31303 | SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO TIPICO E ARTISTICO - CORRENTE  |                       | -1.920,00               |
| 31404 | POLITICA DEL CREDITO E SERVIZI FINANZIARI - INVESTIMENTO   | 1.920,00              |                         |
| 31407 | COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE   | 130.000,00            |                         |
| 31503 | COOPERAZIONE - CORRENTE  |                       | -645.271,92             |
| 31504 | COOPERAZIONE - INVESTIMENTO  | 645.271,92            |                         |
| 31605 | PROMOZIONE - CORRENTE  | 433.800,00            |                         |
| 32003 | PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE   | 61.000,00             |                         |
| 42203 | PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - CORRENTE  | 30.000,00             |                         |
| 42204 | PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ALTO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - INVESTIMENTO | 160.000,00            |                         |
| 42301 | PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE                              | 30.000,00             |                         |
| 42501 | SISTEMA AREE PROTETTE - CORRENTE   | 36.000,00             |                         |
| 42601 | LAVORI PUBBLICI - CORRENTE   |                       | -48.000,00              |
| 42602 | LAVORI PUBBLICI - INVESTIMENTO   | 120.000,00            |                         |
| 52803 | FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE  | 40.000,00             |                         |
| 52815 | FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE                                      |                       | -212.400,00             |
| 52825 | FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO AL SSR - CORRENTE   |                       | -289.984,20             |
| 52828 | FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE  | 100.000,00            |                         |
| 52829 | FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO REGIONALE AL SSR  | 2.900.377,00          |                         |
| 53001 | SOSTEGNO ALLA RETE DELLE STRUTTURE SOCIALI - CORRENTE  | 100.000,00            |                         |
| 53007 | TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE  |                       | -240.000,00             |



| UPB   | DENOMINAZIONE   | VARIAZIONI IN AUMENTO   | VARIAZIONI IN RIDUZIONE |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|
| 53015 | TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE   | 36.000,00               |                         |
| 53101 | STRUTTURE, INTEGRAZIONE RETI TEMATICHE - CORRENTE   | 35.000,00               |                         |
| 53103 | PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - CORRENTE   | 344.631,97              |                         |
| 53104 | PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - INVESTIMENTO   |                         | -10.000,00              |
| 53105 | VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - CORRENTE     | 40.000,00               |                         |
| 53106 | VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - INVESTIMENTO | 100.000,00              |                         |
| 53205 | FONDO UNICO SPORT - CORRENTE  | 120.000,00              |                         |
| 63301 | MOVIMENTAZIONE CONTI TESORERIA  | 1.400.000.000,00        |                         |
| 63401 | PARTITE DI GIRO   | 17.450.000,00           |                         |
|       | <b>TOTALE</b>   | <b>1.423.780.466,89</b> | <b>-6.325.466,89</b>    |

| RIEPILOGO        |                  |
|------------------|------------------|
| MAGGIORE ENTRATA | 1.417.455.000,00 |
| MAGGIORE SPESA   | 1.417.455.000,00 |
| <b>TOTALE</b>    | <b>0,00</b>      |

**Allegati sostituiti dalla II Commissione**

**L'ELENCO 1 - SPESE OBBLIGATORIE**

**II PROSPETTO 2**

**II QUADRO n° 1**

**IL QUADRO n° 2**

*RB H*

ELENCO 1 - SPESE OBBLIGATORIE

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE  |
|----------|--|
| 10101101 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE   |
| 10102106 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI ASSEMBLEARI - SPESE PER IL PERSONALE - CNI/12  |
| 10201101 | INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE, AL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA ED AGLI ASSESSORI (ART. 1 LR.23/773 N.18) - SPESA OBBLIGATORIA   |
| 10202103 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DELLA REGIONE MARCHE - DELEGAZIONE DI BRUXELLES (LR 17/03/98 N. 4) - S.O.  |
| 10202123 | CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.R.A.N. - ART. 50, COMMA 8 DEL D.LGS. 29/1993 - SPESA OBBLIGATORIA  |
| 10301102 | COPERTURA ASSICURATIVA PER UTILIZZO DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER MISSIONI O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO FUORI DELL'UFFICIO (ART. 42, LR 20/2001) - SPESA OBBLIGATORIA  |
| 10301104 | FITTO LOCALI - SPESA OBBLIGATORIA  |
| 10301105 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E MATERIALE ELETTRICO, RISCALDAMENTO, SERVIZIO IDRICO, SPESE CONDOMINIALI, SERVIZIO DI PULIZIA, VIGILANZA, FACCHINAGGIO - SPESA OBBLIGATORIA   |
| 10301108 | SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO - SPESA OBBLIGATORIA   |
| 10301109 | SPESE POSTALI; ACQUISTO DI AFFRANCATORI AUTOMATICI, AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E RITIRO DI CORRISPONDENZA TASSATA, SPESE TELEGRAFICHE - SPESA OBBLIGATORIA  |
| 10301110 | SPESE TELEFONICHE ACQUISTO, NOLEGGIO INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI FISSI E MOBILI, FAX ED ALTRI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE, TRAFFICO TELEFONICO - SPESA OBBLIGATORIA   |
| 10301111 | NOLEGGIO DEGLI AUTOMEZZI - SPESA OBBLIGATORIA  |
| 10301112 | SPESE PER FITTO LOCALI ASSAM.  |
| 10301113 | SPESE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE MACCHINE DA RIPRODUZIONE - SPESA OBBLIGATORIA   |
| 10301119 | SPESE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA INCENDI, FURTI, RAPINE, RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI - SPESA OBBLIGATORIA  |
| 10301120 | SPESE DI NATURA GESTIONALE PER LA ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.L.81/08 SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (FORMAZIONE-INFORMAZIONE-ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONSULENZE-SORVEGLIANZA SANITARIA-ATTIVITA' INTERNE E SIMILI) - S.O. |
| 10301122 | SPESE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE E SUI GIORNALI DEGLI AVVISI DI GARA CONCERNENTI GLI APPALTI PUBBLICI E PAGAMENTO TASSA E CONTRIBUTI PER LE GARE  |
| 10301127 | SPESE PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE CONTRATTO DI LEASING DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI REGIONALI - L.R. 18/2005 - CNI/05   |
| 10301131 | SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07  |
| 10301132 | SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI REGIONALI PER LE AUTORIMESSE I RIMESSAGGI OFFICINE E RELATIVI IMPIANTI - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07   |
| 10301134 | SPESE PER TRASFERIMENTO ALL'IRMA PER ACQUISTO TRAMITE CONTRATTO DI LEASING DI IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI REGIONALE - L.R. 18/2005 - CNI/08   |
| 10308202 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07  |
| 10309102 | RESTITUZIONE E RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLA TESORERIA DELLA REGIONE E RELATIVI INTERESSI  |
| 10309103 | RIMBORSO DI SPESE, COMMISSIONI, TASSE E ONERI VARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE  |
| 10309104 | SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI ED ALTRI ONERI ACCESSORI - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/12  |
| 10311101 | SPESE PER LA CORRESPONSIONE DI SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU ONERI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN GENERE - SPESA OBBLIGATORIA   |

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE   |
|----------|---|
| 10311102 | SPESA PER CONTROVERSIE E TRANSAZIONI - SPESA OBBLIGATORIA   |
| 10311104 | SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'ACCORDO TRANSATTIVO CON LA PROVINCIA DI ANCONA - CNI/09  |
| 10311105 | ONERI DA CONTEZIOSO E SENTENZE SFAVOREVOLI, CON ESCLUSIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/10   |
| 10312201 | SPESA ED ONERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ARBITRATI E DEI CONTENZIOSI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - SPESA OBBLIGATORIA  |
| 10313101 | SPESA LEGALI PER LITI E CONSULENZE TECNICHE E GIURIDICHE - SPESA OBBLIGATORIA   |
| 10314101 | FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - CNI/09   |
| 10314102 | FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - ASSEGNAZIONE AI COMUNI - CNI/10  |
| 10314103 | FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - ASSEGNAZIONE ALLE PREFETTURE - CNI/10  |
| 10315201 | FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA INVESTIMENTO - CNI/09   |
| 10407101 | SPESA PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - SPESA OBBLIGATORIA   |
| 10501105 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE SPETTANTI A COMPONENTI ESTERNI DI COMMISSIONI, COMITATI O COLLEGI ISTITUITI DALLA REGIONE O OPERANTI AMBITO AMM.VO REG.LE (ART. 12 L.R. 2/8/84, N. 20, ART. 2 L.R. 4/7/94 N.23 E ART.10 L.R. 31/10/84 N.31)             |
| 10501108 | COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DA CORRISPONERSI ALL'AUTORITA' DI GARANZIA PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DI ADULTI E BAMBINI - OMBUDSMAN (ART. 8 L.R. 28/07/2008 N. 23) - SPESA OBBLIGATORIA  |
| 10505101 | BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE: SPESE DI STAMPA, DI SPEDIZIONE E SPESE ACCESSORIE - SPESA OBBLIGATORIA  |
| 10607109 | RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER REFERENDUM PER LA FUSIONE - CNI/13   |
| 20701102 | STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO (L.R. 28.4.90, N. 29) - SPESA OBBLIGATORIA |
| 20701107 | SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI - SPESA OBBLIGATORIA  |
| 20701109 | SPESA PER LA MENSA DEI DIPENDENTI (ART.40 L.R.31/10/1984 N.31) - SPESA OBBLIGATORIA   |
| 20701111 | SPESA E RIMBORSI SPESE PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI AVENTI TITOLO AD INCLUSIONE NEI MEDESIMI   |
| 20701114 | SPESA ORGANIZZATIVE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI - SPESA OBBLIGATORIA   |
| 20701126 | SPESA PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/08   |
| 20701127 | SPESA PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/08   |
| 20701128 | SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/08   |
| 20701129 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE (MISSIONI, PERSONALE COMANDATO, ECC.) - CNI/SIOPE/08  |
| 20701130 | SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/08  |
| 20701150 | TRASFERIMENTO AGLI EE.RR.SS.UU. - ARTICOLO 45, COMMA 2, L.R. 38/1996 - CNI/08   |
| 20702101 | TRATTAMENTO DI QUIESCENZA AL PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI TRASFERIMENTO ALLA REGIONE E LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 27.05.74 N. 12 (L.R. 13.5.1980, N. 27) - SPESA OBBLIGATORIA                 |
| 20702102 | TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE (ART.2 L.R.31/10/1984 N.34) - SPESA OBBLIGATORIA  |

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE   |
|----------|---|
| 20702103 | SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06  |
| 20704101 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE. - SPESA OBBLIGATORIA.          |
| 20704106 | SPESE A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/SIOPE/06  |
| 20704107 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, IST. E AMM. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/SIOPE/06   |
| 20806109 | RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/10   |
| 20806110 | REGOLAZIONE CONTABILE DEI RIVERSAMENTI DEGLI INCASSI DIRETTI RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE NON PAGATI DAGLI INTERMEDIARI DELLA RISCOSSIONE - CNI/06  |
| 20806140 | SPESA PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA DECENNALE PER MUTUO CHIROGRAFARO CONTRATTO DALL'AMAT PER LA COPERTURA DEI DEFICIT PREGRESSI E A FRONTE DELLA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO STATALE ANNUALE ORDINARIO (ART. 16 L.R. 58/1997)              |
| 20806152 | SPESA PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIE FIDEJUSSORIE A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI, COOPERATIVE ED ALTRI SOGGETTI IN RELAZIONE ALLA CONTRAZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE (ART. 33 COMMA 2 LR 31/2001) - CNI/12    |
| 20810102 | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI REGIONALI (L.R. 16.12.71 N.1, 2 E 3 E L.R.31.12.71 N.4) ED ALTRE ERRORNEAMENTE VERSATE A TALE TITOLO E RELATIVI INTERESSI - SPESA OBBLIGATORIA -   |
| 20810103 | SPESE PER LA NOTIFICA ZIONE DI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA  |
| 20810105 | SPESE PER LA CONVENZIONE PRA E DTT PER SERVIZI INERENTI LA TASSA AUTO - CNI/10  |
| 20810108 | ONERI DERIVANTI DALLA MAGGIORAZIONE IVA - CNI/12  |
| 20810109 | RESTITUZIONE ALLA TESORERIA REGIONALE DI SOMME COMUNQUE ACCREDITATE SUL CONTO DELLA REGIONE A SEGUITO DI RID INSOLUTI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI DELLA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/12                                |
| 20810119 | SPESE PER L'ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TASSA AUTO E ALTRI TRIBUTI - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07  |
| 20811101 | IMPOSTE E TASSE, CANONI PASSIVI ED ALTRI CONSIMILI - SPESA OBBLIGATORIA   |
| 20811102 | IMPOSTE, TASSE E ALTRE SOMME DOVUTE DALLA REGIONE ISCRITTE A RUOLO - SPESA OBBLIGATORIA   |
| 20812102 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI CASSA - S.O. - CNI/04   |
| 20813001 | CONTRIB. PLURI. AI COMUNI NELLE SPESE D'AMM.TO DEI MUTUI CONTRATTI CON GLI IST. DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE D'IMPIANTI PREORDINATI ALLA SOLUZIONE EMERGENZA IDRICA POTABILE (ART 8 LR 40/02)-TRASF. ENTI AMM CENTR.-S.O.-CNI/SIOPE/13 |
| 20813201 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI - S.O.  |
| 20813202 | CONTRIB. COSTANTI 35.LI PER LA ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (ART.1, 2° CO. E ARTT.3,4,5,6) - S.O.   |
| 20813203 | CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE COMPRESSE QUELLE DELLE ZONE RURALI. S.O.   |
| 20813204 | CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE S.O.   |
| 20813205 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI ORIGINE INDUSTRIALE - S.O.   |
| 20813206 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 DELLA L.589/1949 - S.O.   |
| 20813207 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ADDUZIONE SECONDARIA E PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS METANO - S.O.  |

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE  |
|----------|--|
| 20813208 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 13 E 16 L. 1090/68 - S.O.   |
| 20813209 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 L. 589/49 - S.O.  |
| 20813210 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI OPERE OCCORRENTI PER FORNIRE DI ENERGIA ELETTRICA AI COMUNI STESSI - S.O.  |
| 20813211 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER USI DOMESTICI E INDUSTRIALI - S.O.   |
| 20813212 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI PER ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI (ARTT.2 E 17 L.3.8.40 N.589) - S.O.   |
| 20813213 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARCHIGIANO IN ZONE D'INTERESSE TURISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO PORTI DI 4° CLASSE - S.O.  |
| 20813216 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI (L.15/2/52 N.184 E L.9/8/54 N.549) - S.O.   |
| 20813217 | CONTRIB. COSTANTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI DESTINATI ALLE ATTIVITA' SPORTIVE S.O. - 20813416   |
| 20813219 | CONTRIBUTI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COLTIVATORI DIRETTI PER IL MIGLIORAMENTO E LA RICOSTRUZIONE DELLE LORO ABITAZIONI. (LR 3.1.89, 3) S.O.   |
| 20813222 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI - BO. - TRASF. C/C ENTI AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13   |
| 20813223 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13   |
| 20813224 | CONTRIB. COSTANTI 35.LI PER LA ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (ART.1, 2° CO. E ARTT.3,4,5,8) - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13  |
| 20813225 | CONTRIBUTI DECENNALI SUI MUTUI CONTRATTI PER IL RIPRISTINO DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI (ART.28 L.1.12.1986 N.879) S.O.  |
| 20813226 | CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 10, DL. 8/10/72 N.552 CONVERTITO CON MODIF. NELLA L.2.12.72, N. 734 SUL TERREMOTO DI ANCONA (ART.21, 4 COMMA L. 828/82) S.O.  |
| 20813227 | CONTRIBUTI SUI MUTUI AGEVOLATI CONCESSI DALL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA REGIONE MARCHE PER IL RIPRISTINO E LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI - TERREMOTO 72 S.O.  |
| 20813228 | CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA COSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DI SCOGLIERE FRANGIFLUTTO (ARTICOLO UNICO LR.21/6/80 N.31) - S.O.   |
| 20813229 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI (L.589/1949, L.1090/1959) - S.O.   |
| 20813230 | CONTRIBUTI 20.LI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE O IN FASE DI COSTRUZIONE DESTINATI A FAMIGLIE SFRAATTATE S.O. - 20813419  |
| 20813231 | CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE COMPRESSE QUELLE DELLE ZONE RURALI - S.O. - TRASFERIMENTI IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13  |
| 20813232 | CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - S.O. - TRASFERIMENTI IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13   |
| 20813233 | CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13  |
| 20813235 | CONTRIBUTI COSTANTI DECENNALI AGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO E AGLI ALTRI ENTI ABILITATI AL CREDITO FONDIARIO SUI MUTUI DA ESSI CONCESSI S.O.  |
| 20813236 | CONTRIBUTI COSTANTI DECENNALI DI CUI ALL'ART.19 DELLA L.R.8.9.1982 N.36 CONCERNENTE L'EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA, PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE GIA' AMMESSE AL FINANZIAMENTO (ART. 1, CO. 1, LR. 10.02.93, N. 0) - S.O. - 20813420 |
| 20813237 | INTEGRAZIONE CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA (L.R.17.12.1993 N.31, LETT. A) - S.O.   |
| 20813238 | INTERVENTI REGIONALI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (L.R.17.12.1993 N.31) - S.O.  |
| 20813239 | INTEGRAZIONE CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA (L.R. 31/1993, ART. 3, CO. 1, L.R. 38/94) - S.O.  |
| 20813240 | CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI MINORI (L.R. 20.02.95, N. 10) S.O. - 20813421  |

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE  |
|----------|--|
| 20813241 | CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI MINORI (L.R. 20.01.97, N. 11) S.O. - 20813422  |
| 20813242 | CONTRIBUTI PLURIENNALI ALLE IMPRESE NELLE SPESE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE (L.R. 29.06.93, N. 19 E ART. 8 L.R. 46/92) - S.O.               |
| 20813243 | CONTRIBUTI VENTENNALI AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI PER L'ACQUISIZIONE DI ALLOGGI DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA, IN CASO DI LIQUIDAZIONE O SCIOGLIMENTO DELLE COOPERATIVE STESSE (L.R. 26.04.90, N. 37) S.O.                                  |
| 20813244 | CONTRIBUTI PLURIENNALI AI COMUNI NELLE SPESE D'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PREORDINATI ALLA SOLUZIONE DELLA EMERGENZA IDRICA POTABILE (ART. 8, L.R. 46/92) - S.O.            |
| 20813245 | CONCORSO SU MUTUI DI DURATA FINO A 20 ANNI PER ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI COOPERATIVI (ART. 7 L.R. 12/5/75, 31) - SPESA OBBLIGATORIA S.O.  |
| 20813246 | CONCORSO REGIONALE SUI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI AZIENDALI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L.R. 21/1977 e ART. 8, 9, 13 E 14 DELLA L. 08/777 (L. 8.11.86, 752) - S.O. - CNI/03  |
| 20813247 | SPESE PER IL CONCORSO REGIONALE SUGLI INTERESSI SUI MUTUI GRAVANTI SULLA GESTIONE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE (ART. 5 L. R. 51/1995)  |
| 20813248 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAGLI ARTT. 2,3,8 E 10 DELLA L. 589/1949 - S.O. - TRASFERIMENTI IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13   |
| 20813249 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAGLI ARTT. 2,3,8 E 10 DELLA L. 589/1949 - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13  |
| 20813250 | CONCORSO SUI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE ART. 6 L. 163/75 E L.R. 28/10/77 N. 42 - S.O.  |
| 20813251 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 13 E 15 L. 1090/68 - S.O. - TRASF. IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13                                   |
| 20813253 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTT. 2,3,8 E 10 L. 589/49 - S.O. - TRASF. IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13                                       |
| 20813254 | CONCORSO SUI MUTUI 20.LI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO (ART. 10 L.R. 30.5.1977 N. 21 E DECRETO LEGGE 24.2.1975 N. 20) - SPESA OBBLIGATORIA   |
| 20813255 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTT. 2,3,8 E 10 L. 589/49 - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13   |
| 20813256 | CONTRIBUTI SUL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI MUTUI 25.LI CONTRATTI PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE ALBERGHIERO. (ART. 6, PUNTO 1, L.R. 30.07.73, N. 21; ART. 1, L.R. 12.08.74, N. 22) - S.O.   |
| 20813257 | CONCORSO REG.LE SUGLI INTERESSI DI MUTUI CONTRATTI PER L'INCENTIVAZIONE TURISTICO ALBERGHIERA (L.R. 19.5.78 N. 13) - S.O.  |
| 20813259 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER USI DOMESTICI E INDUSTRIALI - S.O. - TRASF. IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13   |
| 20813260 | CONCORSO REGIONALE SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE (L.R. 13/3/80 N. 11) - S.O.   |
| 20813261 | CONTRIBUTI VENTENNALI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COLTIVATORI PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' DIRETTA COLTIVATRICE - L.R. 4/95  |
| 20813262 | CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI DI DURATA FINO A 15 ANNI STIPULATI DA COOPERATIVE AGRICOLE PER LA TRASFORMAZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE DERIVANTI DA FINANZIAM. BANC. O DAI SOCI NON ASSISTITI DA CONC. O CONTR. FINAN. (L.R. 29.12.84, 42) - S.O. |
| 20813263 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI PER ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI (ARTT. 2 E 17 L. 3.8.49 N. 589) - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13  |
| 20813264 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARCHIGIANO IN ZONE D'INTERESSE TURISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO PORTI DI 4° CLASSE - S.O. - TRASF. IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13                              |

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE   |
|----------|---|
| 20813265 | CONTRIBUTI PLURIENNALI IN C/INTERESSE PER OPERE DI RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DEI MERCATI ITTICI - S.O.   |
| 20813266 | CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - S.O. - 20813426  |
| 20813267 | CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI VENTENNALI STIPULATI DALLE CANTINE SOCIALI E STALLE SOCIALI PER LA TRASFORMAZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE DERIV.DAI FINANZ.BANCARI (L. 1.9.81, 423) - S.O.  |
| 20813268 | CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI VENTENNALI STIPULATI DA COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE E LATTIERO CASEARIE, LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER LA TRASFORM. DI PASSIVITA' ONEROSE DERIVANTI DA INVESTIMENTI - **CFR EX 2002027/E-S.O.   |
| 20813269 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARCHIGIANO IN ZONE D'INTERESSE TURISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO PORTI DI 4° CLASSE - S.O. - TRASF. AMM.NE CENTRALE - CNI/SIOPE/13   |
| 20813270 | CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI (L.15/2/52 N.184 E L.9/8/54 N.649)- TRASF. ENTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE- S.O. - CNI/SIOPE/13  |
| 20813271 | CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA COSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DI SCOGLIERE FRANGIFLUTTO (ARTICOLO UNICO LR.21/5/80 N.31) - TRASF. ENTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE - S.O. - CNI/SIOPE/13  |
| 20813272 | CONCORSO SUI MUTUI DI DURATA FINO A 20 ANNI PER L'ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI COOPERATIVI (L.R.5/81) - S.O.  |
| 20813273 | CONTRIB. PLURI. AI COMUNI NELLE SPESE DI AMMORT. DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI IST. DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP. DI INTERESSE REGIONALE (LR. 19/83 E ART. 8 LR. 46/82) - S.O. - TRASF. IN C/G A ENTI AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13. |
| 20813274 | CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTA COLTIVATRICE (ART.3 LR.29.11.1983 N.37 MODIFICATA CON ART.48 DELLA LR 18.6.84, 13) - S.O.   |
| 20813275 | CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTA COLTIVATRICE (ART.111.L.R.29.12.1984 N.42) - S.O.   |
| 20813276 | CONCORSO REGIONALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE. - S.O.  |
| 20813277 | CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTA COLTIVATRICE - S.O.   |
| 20813281 | CONCORSO REGIONALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI DI DURATA VENTENNALE CONTRATTI PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA - S.O.  |
| 20813282 | CONTRIBUTI COSTANTI PER LA DURATA MASSIMA DI VENTI ANNI A FAVORE DI ENTI LOCALI SUI MUTUI DA ESSI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA - S.O. - 20813426   |
| 20813283 | CONTRIBUTI PLURILI AI COMUNI NELLE SPESE DI AMM.TO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTIT. DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP. DI INTERESSE REG. (LR. 29.06.83, N. 19 E ART. 8 LR. 46/82) - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13     |
| 20813284 | CONTRIBUTI COSTANTI DELLA DURATA MASSIMA DI 10 ANNI A FAVORE DI ENTI LOCALI, SOCIETA' SPORTIVE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER IMPIANTISTICA ED ATTREZZATURE SPORTIVE - S.O. - 20813427  |
| 20813285 | CONCORSO NEGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE DI CUI AL REGOLAMENTO CEE 17/84 - S.O.   |
| 20813289 | CONTRIBUTI PLURILI AI COMUNI NELLE SPESE DI AMM.TO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTIT. DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP. DI INTERESSE REG. (LR. 29.06.83, N. 19 E ART. 8 LR. 46/82) - S.O. - TRASF. INPDAP - CNI/SIOPE/13            |
| 20813290 | CONTRIB. PLURI. AI COMUNI PER SPESE D'AMMORTO MUTUI CONTRATTI CON IST. DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE D'IMPIANTI PREORDINATI ALLA SOLUZIONE DELL'EMERGENZA IDRICA POTABILE (ART. 8, L.R. 46/82)-S.O.-TRASF. O/C AMM. LOCALI-CNI/SIOPE/13   |
| 20813291 | CONTRIBUTI IN C/INTERESSI CONCESSI ALLE IMPRESE COOPERATIVE E LORO CONSORZI PER EFFETTUARE INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI (ART. 4 L.R.4 DEL 22.02.89) -   |
| 20813292 | CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO, SECONDO LE MODALITA' DELLA L.5.7.1928, 760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (LR 30.10.89, 24) S.O. -  |



| CAPITOLO | DENOMINAZIONE   |
|----------|---|
| 20813293 | CONCORSO NEGLI INTERESSI SUGLI AIUTI DI STATO RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE STRUTTURE AGRARIE (REGOLAMENTO CE 950/1997, ARTICOLO 12, COMMA 2)                                     |
| 20813297 | CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE ALBERGHIERE (L.R. 12/98 - AT. 33)                  |
| 20814227 | ESTINZIONE PARZIALE DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CREDIOP ORA AVENTE CAUSA DEXIA - CREDIOP SPA PER INTERVENTI POST TERREMOTO 1997 E PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO BILANCIO 1993 E PRECEDENTI - CNI/08 |
| 20814305 | QUOTA INTERESSI RELATIVA ALLA CEDOLA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BRAMANTE BOND DA VERSARE AGLI OBBLIGAZIONISTI - CNI/10  |
| 20814309 | INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI DEGLI ESERCIZI 1993/1994 E PRECEDENTI - SPESA OBBLIGATORIA   |
| 20814310 | INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE - QUOTA REGIONE  |
| 20814311 | INTERESSI PASSIVI MUTUO EVENTI ALLUVIONALI 1996 - QUOTA REGIONE   |
| 20814312 | INTERESSI PASSIVI SINKING FUND "PICENI BOND"  |
| 20814313 | INTERESSI PASSIVI MUTUO TERREMOTO EX LIRE 118 MLD. - L.61/98 E L.448/98 - QUOTA REGIONE   |
| 20814315 | INTERESSI PASSIVI MUTUO MOBILITA' CICLISTICA - L.R.30/2000 - QUOTA REGIONE  |
| 20814317 | INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZO SANITA' ANNO 2000   |
| 20814318 | INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BRAMANTE BOND"  |
| 20814323 | QUOTA PARTE INTERESSI PASSIVI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BRAMANTE BOND" - CNI/04   |
| 20814324 | INTERESSI PASSIVI MUTUO PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006  |
| 20814326 | QUOTA INTERESSI INTEGRATIVA REGIONALE MUTUI TRASPORTI L.104/98 - L.489/99 - L.388/00 - CNI/08   |
| 20814327 | INTERESSI PASSIVI MUTUO "MUTUO BRIDGE" - CNI/08   |
| 20814328 | INTERESSI PASSIVI CONTRATTO DERIVATO RIF. N.18314391 - CNI/08   |
| 20814329 | ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DELLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PICENI BOND - CNI/08   |
| 20814331 | INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1993 E PRECEDENTI  |
| 20814332 | INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA TASSO FISSO OTTIMIZZATO  |
| 20814333 | INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE STIBOR  |
| 20814334 | INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE EURIBOR   |

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE   |
|----------|---|
| 20814335 | INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 194/98 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814306) - CNI/11   |
| 20814336 | INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 388/00 E L. 194/88 - 503 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814319) - CNI/11   |
| 20814337 | INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 388/00 E L. 104/88 - 502 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814320) - CNI/11   |
| 20814338 | INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 488/99 E L. 194/88 - 501 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814321) - CNI/11   |
| 20814339 | INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 488/99 E L. 194/88 - 500 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814322) - CNI/11   |
| 20814340 | INTERESSI PASSIVI MUTUO BEI - PROGRAMMI COMUNITARI 2007/2013 - CNI/12   |
| 20814509 | QUOTA CAPITALE SUI MUTUI CONTRATTI PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI DEGLI ESERCIZI 1993/1994 E PRECEDENTI   |
| 20814510 | QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE - QUOTA REGIONE   |
| 20814511 | QUOTA CAPITALE MUTUO EVENTI ALLUVIONALI 1996 - QUOTA REGIONE  |
| 20814512 | QUOTA CAPITALE SINKING FUND "PICENI BOND"   |
| 20814513 | QUOTA CAPITALE MUTUO TERREMOTO EX LIRE 118 MLD - L.61/98 E L.448/98 - QUOTA REGIONE   |
| 20814515 | QUOTA CAPITALE MUTUO MOBILITA' CICLISTICA - L.R. 30/2000 - QUOTA REGIONE  |
| 20814517 | QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZO SANITA' ANNO 2000  |
| 20814518 | FONDO DI AMMORTAMENTO DEL BRAMANTE BOND - QUOTA CAPITALE - ART. 41 LEGGE 448/2001   |
| 20814523 | QUOTA PARTE DI AMMORTAMENTO CAPITALE RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BRAMANTE BOND" - CNI/04  |
| 20814524 | QUOTA CAPITALE MUTUO PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006 - CNI/05  |
| 20814526 | QUOTA CAPITALE INTEGRATIVA REGIONALE MUTUI TRASPORTI L.194/98 - L.488/99 - L.388/00 - CNI/08  |
| 20814527 | QUOTA CAPITALE MUTUO "MUTUO BRIDGE" - CNI/08  |
| 20814531 | QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1993 E PRECEDENTI - SPESA OBBLIGATORIA  |
| 20814532 | QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA TASSO FISSO OTTIMIZZATO - SPESA OBBLIGATORIA  |
| 20814533 | QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE STIBOR - SPESA OBBLIGATORIA  |
| 20814534 | QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE EURIBOR - SPESA OBBLIGATORIA   |
| 20814540 | QUOTA CAPITALE MUTUO BEI - PROGRAMMI COMUNITARI 2007/2013 - CNI/12  |
| 20815101 | FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE DI PARTE CORRENTE RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE S.O. |
| 20815103 | FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - CORRENTE - CNI/06 - S.O.   |
| 20815104 | FONDO PER LA GETIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - RISORSE VINCOLATE CORRENTI - CNI/09 S.O.  |

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE   |
|----------|---|
| 20816201 | FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE |
| 20816203 | FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - INVESTIMENTO - CNI/06 - S.O.   |
| 20816204 | FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - RISORSE VINCOLATE INVESTIMENTO - CNI/09 - S.O.   |
| 20817206 | SPESE PER CONCORSO INTERESSI PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RIATTAMENTO FABBRICATI RURALI - CNI/07  |
| 20825101 | INTERESSI PASSIVI DOVUTI PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DL N.35/2013 - CNI/13  |
| 20825301 | INTERESSI PASSIVI DOVUTI PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DL N.35/2013 - ANNO 2013 - CNI/13  |
| 20825302 | INTERESSI PASSIVI DOVUTI PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DL N. 35/2013 - ANNO 2014 - CNI/13   |
| 20826201 | QUOTA CAPITALE DOVUTA PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DL N.35/2013 - CNI/13   |
| 20826501 | QUOTA CAPITALE DOVUTA PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DL N.35/2013 - ANNO 2013 - CNI/13   |
| 20826502 | QUOTA CAPITALE DOVUTA PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DL N. 35/2013 - ANNO 2014 - CNI/13  |
| 31001132 | SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO (ART. 19 L.R. 6/2006) - CNI/06  |
| 52825107 | RIMBORSI ALL'ASUR DELLE QUOTE COMPETENTI DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE - CNI/12        |
| 52829117 | SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA - D.L. 17 DEL 16/02/2001 - TRASFERIMENTI A IMPRESE - RISORSE REGIONALI - CNI/14  |
| 52829118 | SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA - D.L. 17 DEL 16/02/2001 - RISORSE REGIONALI - CNI/14  |
| 53003102 | RIMBORSI ALL'ASUR DELLE QUOTE COMPETENTI DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE                 |

ASSEGNAZIONI FINALIZZATE (art. 19, comma 3, L.R. 31/2001)

PROSPETTO 2

| UPB ENTRATA | DENOMINAZIONE UPB                                       | TOTALE UPB DI ENTRATA | UPB SPESA | DENOMINAZIONE UPB   | TOTALE UPB DI SPESA |
|-------------|---|-----------------------|-----------|---|---------------------|
| 20102       | TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"           | 420.206,80            | 32003     | PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE  | 420.206,80          |
| 20106       | TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"                           | 106.146.849,43        | 42701     | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE                                    | 106.146.849,43      |
| 20109       | TRASFERIMENTI PER "SERVIZI SOCIALI"                     | 21.000.000,00         | 52907     | SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO - CORRENTE | 7.500.000,00        |
|             |   |                       | 53001     | SOSTEGNO ALLA RETE DELLE STRUTTURE SOCIALI - CORRENTE                   | 6.500.000,00        |
|             |   |                       | 53007     | TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE                     | 500.000,00          |
|             |   |                       | 53015     | TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE                     | 6.500.000,00        |
|             |   |                       |           | TOTALE  | 21.000.000,00       |
| 20110       | TRASFERIMENTI PER "CULTURA E TEMPO LIBERO"              | 87.408,85             | 10909     | PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - CORRENTE                                     | 87.408,85           |
| 20115       | COFINANZIAMENTO CORRENTE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013   | 2.497,50              | 31407     | COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE                                      | 2.497,50            |
| 20121       | TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO SANITARIO VINCOLATO | 48.774.596,00         | 52824     | FONDO SANITARIO VINCOLATO DA TRASFERIRE AGLI ENTI DEL SSR               | 48.774.596,00       |
| 20264       | FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013              | 14.152,50             | 31407     | COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE                                      | 14.152,50           |
| 40302       | TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"           | 20.100.000,00         | 20814     | RIMBORSO MUTUI E PRESTITI   | 20.100.000,00       |
| 40306       | TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"                           | 233.000,00            | 20814     | RIMBORSO MUTUI E PRESTITI   | 233.000,00          |
|             | TOTALE COMPLESSIVO                                      | 196.778.714,08        |           | TOTALE COMPLESSIVO  | 196.778.714,08      |

**QUADRO n°1**  
**DIMOSTRAZIONE DEL DISAVANZO ESISTENTE TRA TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE DI CUI SI AUTORIZZA L'IMPEGNO**  
**TOTALE DELLE ENTRATE CHE SI PREVEDE DI ACCERTARE E MEZZI DI COPERTURA**

|                | <b>AGGREGATI</b>   | <b>IMPORTI</b>   |
|----------------|--|--|
| <b>SPESE</b>   | di cui si autorizza l'impegno escluse le contabilità speciali<br>(cfr. quadro generale riassuntivo - parte 2°) | <b>4.185.226.778,52</b>                                |
| <b>ENTRATE</b> | che si prevede di accertare<br>(cfr. quadro generale riassuntivo - parte 1°)                                   |  |
|                | TITOLO 1°  | 3.120.603.174,47                                       |
|                | TITOLO 2°  | 176.445.711,08   |
|                | TITOLO 3°  | 125.864.089,07   |
|                | TITOLO 4°  | 20.333.000,00  |
|                | TITOLO 5°  | (1)  |
|                | <b>TOTALE TITOLI 1 - 2 - 3 - 4 - 5</b>   | <b>3.443.245.974,62</b>                                |
|                | Presunio avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2013<br>applicato al bilancio per l'anno 2014  | <u>719.626.873,72</u>                                  |
|                | <b>TOTALE</b>  | <b>4.162.872.848,34</b> <u><b>4.162.872.848,34</b></u> |
|                | <b>DISAVANZO</b>   | <b>22.353.930,18</b>                                   |

(1) Depurato dal mutui a sostegno del disavanzo di cui €42.797.314,52 relativo all'anno 2005, €54.198.431,77 relativo all'anno 2006, €51.056.400,99 relativo all'anno 2007, €61.483.888,73 relativo all'anno 2008, €53.096.303,94 relativo all'anno 2009, €50.357.322,20 relativo all'anno 2010 e €39.474.935,96 relativo all'anno 2011, per l'anno 2012 €38.998.832,38 e €6.074.752,72 relativa all'anno 2013.

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

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

|   |                |                         |
|---|----------------|-------------------------|
| <b>ENTRATE complessive (cfr quadro generale riassuntivo - parte 1')</b> |                | <b>4.581.104.962,03</b> |
| a) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2013                    | 6.074.752,72   |                         |
| b) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2012                    | 36.998.832,38  |                         |
| c) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2011                    | 39.474.936,96  |                         |
| d) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2010                    | 50.357.322,20  |                         |
| e) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2009                    | 53.096.303,94  |                         |
| f) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2008                    | 61.683.888,73  |                         |
| g) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2007                    | 51.056.400,29  |                         |
| h) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2006                    | 54.198.431,77  |                         |
| i) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2005                    | 42.797.314,52  |                         |
|   | 395.738.183,51 |                         |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>ENTRATE DEPURATE</b>  | <b>4.185.366.778,52</b> |
| di cui entrate derivanti dal ricorso al credito per il finanziamento di<br>spesa di investimento anno 2014 | 22.353.930,18           |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>SPESE complessive (cfr quadro generale riassuntivo - tabella 3 - parte 2')</b> | <b>4.185.366.778,52</b> |
|---|-------------------------|

22.353.930,18

di cui finanziate con il ricorso al credito

# **REGIONE MARCHE**

## **BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**

Allegato al Bilancio di Previsione per l'anno 2014

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

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

**IDENTICO**

