

**NOTA INTEGRATIVA**  
**AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO**  
**DELLA REGIONE LAZIO 2015-2017**  
*(Allegato n. I4)*

## **INDICE**

- **La nuova normativa in materia di contabilità regionale**
- **Le risorse regionali**
  - *Il quadro generale riassuntivo 2015 - 2017*
  - *Le risorse libere del bilancio e la formulazione delle previsioni di spesa*
  - *Gli interventi programmati per spese di investimento*
  - *Elenco delle garanzie prestate dalla Regione a normativa vigente*
  - *I contratti derivati e i relativi oneri*
- **Le risorse vincolate 2015**
  - *Il risultato di amministrazione*
  - *il fondo pluriennale vincolato*
- **Il bilancio di previsione SSR 2015**
- **Il trasporto pubblico locale**
- **La programmazione regionale 2015-2017**
- **I fondi di riserva**
- **Le società e gli enti regionali:**
  - *Il bilancio 2015-2017*
  - *Le partecipazioni regionali*
- **Il bilancio di previsione 2015-2017: le entrate**
- **Il bilancio di previsione 2015-2017: le spese**
  - *La spesa corrente regionale per il 2015*
  - *La spesa regionale per gli investimenti 2015-2017*

*comprensiva degli ALLEGATI A, B, C, D, E, F, G e H.*

## LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE

Dal 12 settembre 2014 è in vigore il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Rispetto alla versione originaria del d.lgs. n. 118/2011 che, insieme al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 hanno rappresentato il riferimento normativo nel corso dei due anni di sperimentazione del bilancio armonizzato, sono molte le novità introdotte, frutto dell'esperienza maturata nel corso del biennio sperimentale.

A seguito della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, che ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato l'armonizzazione dei bilanci pubblici, il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi principi applicativi, rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per la contabilità regionale, sostitutivo del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. A partire dal 1 gennaio 2015, infatti, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il suddetto decreto.

Pertanto, il bilancio regionale 2015-2017 è stato predisposto nel rispetto delle nuove disposizioni e, in attuazione delle stesse, nel corso del 2015 si provvederà alla predisposizione di un apposito regolamento di contabilità regionale.

Come già avvenuto nel biennio di sperimentazione, la nuova struttura del bilancio armonizzato prevede diversi livelli di competenza, tenuto che, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi.

In virtù di quanto sopra, ai sensi della legge regionale di bilancio 2015-2017, si distinguono il *bilancio di previsione finanziario*, redatto per missioni e programmi e corredato di 16 allegati ed approvato dal Consiglio regionale, il *documento tecnico di accompagnamento*, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese ed il *bilancio gestionale*, ripartito in capitoli, entrambi approvati dalla Giunta regionale.

La Giunta medesima, infine, provvede all'assegnazione dei capitoli di spesa alle competenti direzioni regionali ai fini della relativa gestione di competenza.

## LE RISORSE REGIONALI

### Il quadro generale riassuntivo 2015 - 2017

| Entrate  | Cassa anno di<br>riferimento del<br>Bilancio 2015 | Competenza<br>anno di<br>riferimento del<br>Bilancio 2015 | Competenza<br>anno<br>2016 | Competenza<br>anno<br>2017 | Spese  | Cassa anno di<br>riferimento del<br>Bilancio 2015 | Competenza<br>anno di<br>riferimento del<br>Bilancio 2015 | Competenza<br>anno<br>2016 | Competenza<br>anno<br>2017 |
|--|---|---|----------------------------|----------------------------|--|---|---|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                            | 300.000.000,00                                    |   |                            |                            |  |   |   |                            |                            |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                  |   | 1.115.790.916,54  | 0,00                       | 0,00                       | Differenza di amministrazione  |   | 3.372.031.970,57  | 0,00                       | 0,00                       |
| Fondo pluriennale vincolato  |   | 171.201.429,50  | 2.538.119,30               | 0,00                       |  |   |   |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 17.398.941.066,83                                 | 14.533.551.936,22   | 14.552.719.142,41          | 14.552.908.460,55          | Titolo 1 - Spese correnti  | 19.099.046.144,50                                 | 15.158.486.007,42   | 14.207.641.100,41          | 14.172.878.781,55          |
|  |   |   |                            |                            | - di cui fondo pluriennale vincolato   | 0,00  | 190.119,30  | 0,00                       | 0,00                       |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 1.131.327.058,43                                  | 802.895.019,76  | 588.955.535,38             | 588.955.535,38             |  |   |   |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate extracontributive   | 300.740.018,00                                    | 178.487.000,00  | 73.257.300,00              | 73.197.000,00              |  |   |   |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 1.095.618.897,72                                  | 472.356.022,87  | 375.189.218,14             | 375.000.000,00             | Titolo 2 - Spese in conto capitale   | 1.899.179.245,26                                  | 1.722.568.751,22  | 777.757.820,00             | 835.158.969,13             |
|  |   |   |                            |                            | - di cui fondo pluriennale vincolato   | 0,00  | 2.348.000,00  | 0,00                       | 0,00                       |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 2.750.000,00                                      | 2.750.000,00  | 2.750.000,00               | 2.000.000,00               | Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie                         | 9.650.000,00                                      | 5.750.000,00  | 42.750.000,00              | 2.000.000,00               |
| Totale entrate finali .....  | 19.909.377.041,96                                 | 16.160.442.407,71   | 15.595.409.484,31          | 15.592.080.995,93          | Totale spese finali .....  | 20.997.875.509,76                                 | 16.886.804.758,64   | 15.028.148.911,31          | 15.010.037.650,68          |
| Titolo 6 - Accensione Prestiti   | 3.554.474.963,66                                  | 3.554.474.963,66  | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso Prestiti   | 566.338.843,00                                    | 571.870.658,70  | 567.260.573,00             | 582.023.345,25             |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 1.453.355.193,62                                  | 1.453.355.193,62  | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto<br>tesoriere/cassiere | 1.453.355.193,62                                  | 1.453.355.193,62  | 0,00                       | 0,00                       |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 16.471.971.560,47                                 | 16.379.804.660,00   | 16.239.112.000,00          | 16.243.112.000,00          | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                          | 18.961.309.112,95                                 | 16.379.804.660,00   | 16.239.112.000,00          | 16.243.112.000,00          |
| Totale .....   | 21.479.591.717,75                                 | 21.387.634.817,29   | 16.239.112.000,00          | 16.243.112.000,00          | Totale .....   | 20.951.003.249,65                                 | 18.405.830.512,32   | 16.806.372.573,00          | 16.825.135.345,25          |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   | 41.608.978.759,41                                 | 38.663.867.141,53   | 31.834.521.484,31          | 31.835.172.995,93          | TOTALE COMPLESSIVO SPESE   | 41.608.978.759,41                                 | 38.663.867.141,53   | 31.834.521.484,31          | 31.835.172.995,93          |
| Fondo di cassa finale presunto   | 0,00  |   |                            |                            |  |   |   |                            |                            |

**Le risorse libere del bilancio e la formulazione delle previsioni spesa**

La manovra di bilancio 2015, al netto del settore sanitario, delle altre risorse vincolate e delle partite tecniche, ammonta complessivamente a 3.696 milioni di euro. La spesa, tenuto conto delle disposizioni relative al perseguimento degli equilibri di bilancio da garantire in sede di previsione, di gestione e di rendicontazione del bilancio regionale, è stata articolata e distribuita sulla base dei vincoli di destinazione delle rispettive fonti di entrata.

Per un totale di 2.818 milioni di euro di *entrate fiscali a libera destinazione*, sono state previste spese di funzionamento e spese obbligatorie per un totale di 2.034 milioni di euro, di cui 1.250 milioni di euro a copertura del debito derivante da mutui e anticipazioni precedentemente contratti, 278 milioni di euro a copertura delle spese di personale, 78 milioni di euro a copertura delle spese relative agli organi costituzionali, 84 milioni di euro a copertura delle spese relative a enti e società controllate, 144 milioni di euro per le spese obbligatorie e, infine, circa 200 milioni di euro destinati al fondo per la riduzione della pressione fiscale.

All'importo di 2.034 milioni di euro sopra elencato, vanno aggiunti i 784 milioni di euro derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120. L'importo di 784 milioni di euro, vincolato all'esito della verifica dei competenti Tavoli tecnici, nel bilancio regionale 2015 è destinato alla copertura delle spese relative al pagamento della quota regionale del TPL (294 milioni di euro), delle spese concernenti gli enti e le società controllate (71 milioni), a copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità (per 12 milioni di euro) e dei vari fondi di riserva (per 109 milioni di euro, di cui 90 milioni di parte corrente e 19 di parte capitale) e, infine, a copertura di particolari interventi afferenti le politiche regionali di parte corrente (per 248 milioni di euro, principalmente in materia di politiche sociali).

Oltre alle *entrate fiscali a libera destinazione*, nel bilancio regionale 2015 sono stati previsti 165 milioni di euro di *entrate per recupero strutturale di base imponibile*, che finanziano spese correnti per 118 milioni di euro e per la parte rimanente spese di investimento.

Le *entrate correnti una tantum* derivanti, principalmente, dal recupero dell'evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, dall'intensificazione del recupero dell'evasione in materia di tassa automobilistica regionale e, più in generale, da una politica di ottimizzazione nel recupero dei crediti iscritti a ruolo fino alla data del 31 dicembre 2011, sono pari ad euro 270 milioni e finanziano ulteriori spese di investimento.

A queste, vanno aggiunte le *entrate derivanti dalla valorizzazione immobiliare* (210 milioni di euro), le *entrate relative all'overbooking del FESR 2007/2013* (51 milioni di euro) e, infine, le entrate derivanti dalla *contrazione di un mutuo* per circa 182 milioni di euro, a fronte delle quali è stata costruita una spesa per investimenti (compresi i pagamenti dei residui perenti di parte capitale relativi a spese di investimento derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti precedentemente assunte), per complessivi 443 milioni di euro. Le spese di investimento previste per il 2015 ammontano, quindi, ad euro 779 milioni di euro.

Le risorse così come sopra individuate potranno essere rimodulate a seguito della definizione dell'impatto sulla Regione Lazio dei tagli previsti dalla manovra di finanza pubblica nazionale.

### **Gli interventi programmati per spese di investimento**

Le spese di investimento ammontano complessivamente ad euro 779 milioni che, al netto del recupero dell'overbooking del FESR 2017/2013, sono articolate in appositi elenchi allegati alla presente nota integrativa, di seguito indicati.

Con l'**ALLEGATO A**, sono indicate le spese di investimento finanziate con il ricorso al debito.

Con l'**ALLEGATO B**, sono indicate le spese di investimento finanziate con dismissioni patrimoniali.

Con l'**ALLEGATO C**, sono indicate le spese di investimento finanziate con risorse regionali.

### **Elenco delle garanzie prestate dalla Regione a normativa vigente**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| SVILUPPO LAZIO, ex UNIONFIDI - (L.R. n. 11/97 art. 52) - Fondo di garanzia imprese                             | € 5.000.000,00          |
| SVILUPPO LAZIO, ex UNIONFIDI - (L.R. n. 3/03 art. 13) - Fondo di garanzia imprese                              | € 23.000.000,00         |
| SVILUPPO LAZIO, ex UNIONFIDI (L.R. n. 9/05 art. 76)  | € 10.000.000,00         |
| SVILUPPO LAZIO, ex UNIONFIDI - Fondo speciale di garanzia per la casa (L.R. n. 4/06, art. 75)                  | € 34.000.000,00         |
| SVILUPPO LAZIO, ex UNIONFIDI - Fondo di garanzia per le categorie sociali (L.R. n. 4/06, art. 54)              | € 12.000.000,00         |
| SVILUPPO LAZIO, ex UNIONFIDI - Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali (L.R. n. 26/07, art. 59)       | € 14.000.000,00         |
| SVILUPPO LAZIO, ex FI.LA.S. S.p.A. - (L.R. n. 70 del 20 novembre 1984 e L.R. n. 25/95 art. 20)                 | € 5.164.568,99          |
| I.A.C.P./Roma - (art. 3, L.R. 18 marzo 1994, n. 4)   | € 33.363.115,68         |
| SVILUPPO LAZIO S.P.A. o sue collegate – Fondo di garanzia per i crediti delle imprese vantati verso le P.A.    | € 15.000.000,00         |
| SVILUPPO LAZIO S.P.A. o sue collegate - Fondo di garanzia per le imprese beneficiarie di finanziamenti europei | € 7.500.000,00          |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 159.027.684,67</b> |

### **I contratti derivati e i relativi oneri**

Nel merito si rinvia a quanto appositamente allegato alla legge di bilancio regionale 2015-2017, ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. 133/2008.

## LE RISORSE VINCOLATE 2015

### Il risultato di amministrazione

Si riporta la tabella allegata alla legge di bilancio regionale 2015-2017 (Allegato n. 8)

#### TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014: |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| (+)  | <b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014</b>   | <b>-4.391.019.340,30</b> |
| (+)  | <b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2014</b>  | <b>-579.609.253,16</b>   |
| (+)  | Entrate già accertate nell'esercizio 2014  | 25.465.628.485,48        |
| (-)  | Uscite già impegnate nell'esercizio 2014   | 25.998.933.048,65        |
| +/-  | Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2014   | 2.035.814,80             |
| -/+  | Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2014  | 6.682.866,49             |
| =  | <b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2015</b> | <b>-5.499.286.104,94</b> |
| +  | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2014   | 4.876.503.790,34         |
| -  | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014   | 1.462.257.210,57         |
| +/-  | Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014                                      | 0,00                     |
| -/+  | Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014                                     | 0,00                     |
| -  | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014  | 171.201.428,86           |
| =  | <b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014</b>  | <b>-2.256.240.954,03</b> |

| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014: |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Parte accantonata</b>   |                       |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014                        | 106.832.822,91        |
| Fondo .....al 31/12/N-I  |                       |
| Fondo .....al 31/12/N-I  |                       |
| <b>B) Totale parte accantonata</b>                                       | <b>106.832.822,91</b> |
| <b>Parte vincolata</b>   |                       |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                      |                       |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                                       | 1.008.958.093,63      |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                             |                       |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                 |                       |
| Altri vincoli da specificare   |                       |

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
|   | <b>C) Totale parte vincolata</b>               | <b>1.008.958.093,63</b>  |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |  |                          |
|   | <b>D) Totale destinata agli investimenti</b>   |                          |
|   | <b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b> | <b>-3.372.031.870,57</b> |
| <i>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</i> |  |                          |

| <b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 :</b> |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Utilizzo quota vincolata</b>  |                         |
| Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                 |                         |
| Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti  | 1.008.958.093,63        |
| Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  |                         |
| Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente  |                         |
| Utilizzo altri vincoli da specificare  |                         |
| <b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>                                    | <b>1.008.958.093,63</b> |

Nell'**ALLEGATO D** alla presente nota è riportato l'elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

Negli **ALLEGATI E** ed **F** alla presente nota sono riportati gli elenchi relativi ai capitoli di spesa la cui copertura è garantita mediante avanzo di amministrazione vincolato di parte e in conto capitale.

### **Il fondo pluriennale vincolato**

Negli **ALLEGATI G** ed **H** alla presente nota sono riportati gli elenchi concernenti la riattribuzione fondi con vincolo di destinazione – Fondo pluriennale vincolato in conto capitale e Fondo pluriennale vincolato parte corrente.



**IL BILANCIO DI PREVISIONE SSR 2015**

| ENTRATE                                    |  |          |                  | SPESE   |          |                  |
|--|--|----------|------------------|---|----------|------------------|
| Finanziamento sanitario ordinario corrente | Finanziamento  | Capitolo | Valori           | Spesa Sanitaria corrente per i LEA  | Capitolo | Valori           |
| Fondo sanitario Indistinto                 | IRAP   | 112501   | 3.360.312.126,00 | Spesa Indistinta per erogazione LEA   | HI1715   | 9.703.067.551,51 |
|  | IRPEF  | 121502   | 930.605.000,00   | Utilizzazione dell'assegnazione del Ministero della salute concernente l'intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il servizio sanitario nazionale |          |                  |
|  | IVA  | 121503   | 5.680.550.523,55 | FSR - ARMO Istituzioni sociali private  | HI1722   | 9.000.000,00     |
|  |  |          |                  | FSR - ARMO Servizi Informatici e di telecomunicazioni   | HI1725   | 35.000.000,00    |
|  |  |          |                  | FSR - ARMO Altri Servizi  | HI1726   | 4.000.000,00     |
|  |  |          |                  | FSR - ARMO Altri beni di Consumo  | HI1727   | 3.500.000,00     |
|  | Quota premiale articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 | 227195   | 35.295.588,63    | Quota premiale articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011  | HI1733   | 35.295.588,63    |
|  | Fin.To Corrente Ist. Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana            | 227146   | 25.828.176,00    | Fin.To Corrente Ist. Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana   | HI1317   | 25.828.176,00    |
|  | Mobilità Attiva programmata  | 227181   | 293.903.796,65   | Mobilità Passiva Interregionale   | HI1717   | 495.479.255,44   |
|  |  | 121503   |                  | Mobilità Passiva Internazionale   | HI1734   | 15.324.639,25    |
| Mobilità Sanitaria Interregionale          | Medicina Penitenziaria (dlgs 230/1999) Tabella C FSR indistinto              | 227180   | 782.000,00       | Medicina Penitenziaria (dlgs 230/1999) Tabella C FSR indistinto   | HI1723   | 782.000,00       |
| Fondo sanitario Vincolato / Finalizzato    | Obiettivi di Piano (art. 34 bis lg 662/1996)                                 | 227104   | 156.223.467,79   | Obiettivi di Piano (art. 34 bis lg 662/1996)  | HI1101   | 156.223.467,79   |
|  | Assistenza extracomunitari (Lg 40/1998)                                      | 227186   | 3.841.405,00     | Assistenza extracomunitari (Lg 40/1998)   | HI13165  | 3.841.405,00     |
|  | Fibrosi Cistica (lg 362/1998) - Quota per assistenza                         | 227170   | -                | Fibrosi Cistica (lg 362/1998) - Quota per assistenza  | HI11124  | -                |
|  | Fondo Esclusività (Lg 488/1999)  | 227187   | 2.739.225,63     | Fondo Esclusività (Lg 488/1999)   | HI13166  | 2.739.225,63     |
|  | Borse MMG (lg 109/1988)  | 227101   | 4.084.640,45     | Borse MMG (lg 109/1988)   | HI13167  | 4.084.640,45     |
|  | Armo - AIDS (Lg 135/1990) - Quota per l'assistenza domiciliare               | 227107   | -                | Armo - AIDS (Lg 135/1990) - Quota per l'assistenza domiciliare  | HI13116  | -                |
|  | Armo - AIDS (Lg 135/1990) - Quota per la formazione                          | 227107   | -                | Armo - AIDS (Lg 135/1990) - Quota per la formazione   | HI13164  | -                |
|  | Emergenza Veterinaria (Lg 218/1988)  | 227106   | 57.220,68        | Emergenza Veterinaria (Lg 218/1988)   | HI11108  | 57.220,68        |
|  | Hanseniani (Lg 31/1986)  | 227179   | -                | Hanseniani (Lg 31/1986)   | HI13161  | -                |
|  | Medicina Penitenziaria (dlgs 230/1999)                                       | 227159   | 19.081.576,49    | Medicina Penitenziaria (dlgs 230/1999)  | HI11122  | 19.081.576,49    |

|   |  |        |              |  |        |              |
|---|--|--------|--------------|--|--------|--------------|
|   | Rilascio Accantonamento Visite Fiscali 2010 -2011  | 227189 | 1.641.913,66 | Rilascio Accantonamento Visite Fiscali 2010 -2011  | H11724 | 1.641.913,66 |
|   | Fin.to Superamento OPG (D.L 211/2011, convertito con Lg 9/2012)  | 227191 | 4.753.550,55 | Fin.to Superamento OPG (D.L 211/2011, convertito con Lg 9/2012)  | H13170 | 4.753.550,55 |
| <b>Ulteriori<br/>Assegnazioni dallo<br/>Stato</b> | Coordinamento Attività Trasfusionali (Lg 219/2005)   | 227139 | 76.095,03    | Coordinamento Attività Trasfusionali (Lg 219/2005)   | H11118 | 76.095,03    |
|   | ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (LEGGE 19 FEBBRAIO 2004, N. 40 )   | 227124 | 136.495,00   | UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (LEGGE 19 FEBBRAIO 2004, N. 40 )                    | H11116 | 136.495,00   |
|   | Utilizzazione dell'assegnazione dello stato ai sensi della n. 91/1999 in materia di prelievi e trapianti   | 227188 | -            | Utilizzazione dell'assegnazione dello stato ai sensi della n. 91/1999 in materia di prelievi e trapianti   | H13168 | -            |
|   | Indennizzi ex art. 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210   | 227190 | -            | Indennizzi ex art. 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210   | H13169 | -            |
|   | Monitoraggio dati problemi alcolcorrelati (Lg 125/2001)  | 227125 | 5.064,00     | Monitoraggio dati problemi alcolcorrelati ( Lg 125/2001)   | H13122 | 5.064,00     |
|   | Fin.to Attività di Farmacovigilanza (Lg 449/97)  | 227172 | -            | Fin.to Attività di Farmacovigilanza (Lg 449/97)  | H13154 | -            |
|   | Utilizzazione trasferimenti Stato (Lg 7/2006)  | 227147 | 17.465,22    | Utilizzazione trasferimenti Stato (Lg 7/2006)  | H13133 | 17.465,22    |
|   | Mutilazioni Genitali Femminili (Pubblico)  |        |              | Mutilazioni Genitali Femminili (Pubblico)  |        |              |
|   | ASSEGNAZIONE DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 123/05, ARTT. 4 E 5 , IN MATERIA DI INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA  | 227135 | 83.081,37    | UTILIZZAZIONE ASSEGNAZIONE DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 123/05, ARTT. 4 E 5, IN MATERIA DI INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA | H13132 | 83.081,37    |
|   | ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO SPERIMENTALE PER L'ALCOLDIPENDENZA DENOMINATO 'AUTOGESTIONE TELEASSISTITA, TECNICHE COGNITIVOCOM-PORTAMENTALI E TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO PER OTTIMIZZARE, A LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO, GLI INTERVENTI INTEGRATI DI PREVENZIONE SECONDARIA DELL'ABUSO ALCOLICO' | 227149 | 41.316,56    | UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO SPERIMENTALE PER L'ALCOLDIPENDENZA                                       | H13136 | 41.316,56    |
|   | ASSEGNAZIONE DELLO STATO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CECITA' E PER LA RIABILITAZIONE VISIVA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI CIECHI PLURIMINORATI (L. 28.8.1997, N. 284)  | 228102 | 17.651,93    | UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CECITA' (L. 28.8.1997, N. 284 ART. 2)                                      | H13103 | 17.651,93    |

|   |  |               |                          |   |               |                          |
|---|--|---------------|--------------------------|---|---------------|--------------------------|
|   | ASSEGNAZIONE FONDI DELLO STATO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE SPECIFICHE COMUNITARIE RELATIVE AD UN SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI - D.LGS. 9/11/2007 N. 208  | 227161        | 63.079,01                | UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE FONDI DELLO STATO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE SPECIFICHE COMUNITARIE RELATIVE AD UN SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI - D.LGS. 9/11/2007 N. 208  | H13144        | 63.079,01                |
|   | ASSEGNAZIONE FONDI DELLO STATO PER LA PRESCRIZIONE IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DI EFFETTI INDESIDERATI ED INCIDENTI GRAVI - D. LGS. 9/11/2007 N. 207 | 227162        | 52.119,73                | UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE FONDI DELLO STATO PER LA PRESCRIZIONE IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DI EFFETTI INDESIDERATI ED INCIDENTI GRAVI - D. LGS. 9/11/2007 N. 207 | H13145        | 52.119,73                |
|   | Utilizzazione trasferimenti Stato (Lg 7/2006) Mutilazioni Genitali Femminili (Pubblico)  | 227147        |                          | Utilizzazione trasferimenti Stato (Lg 7/2006) Mutilazioni Genitali Femminili (Privato)  | H13173        |                          |
|   | <b>TOTALE Lettera a) art. 20 D.Lgs 118/2011</b>  | <b>totale</b> | <b>10.520.192.578,93</b> | <b>TOTALE Lettera a) art. 20 D.Lgs 118/2011</b>   | <b>totale</b> | <b>10.520.192.578,93</b> |
| <b>LETTERA A art. 20 D.Lgs 118/2011</b> |  |               |                          |   |               |                          |

| Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | Finanziamento                                   | Capitolo      | Valori               | Spesa sanitaria aggiuntiva e finanziamento Extra LEA                       |               | Valori               |
|---|---|---------------|----------------------|--|---------------|----------------------|
| <b>Spesa Aggiuntiva Regionale (LEA)</b>     | RISORSE REGIONALI                               |               | 7.900.000,00         | Contributi completamento di Opere Ospedaliere (L.R. 11/6/1975, N. 61)      | H21401        | 900.000,00           |
|   |   |               |                      | ARMO-Contributi completamento di Opere Ospedaliere (L.R. 11/6/1975, N. 61) | H21402        | 200.000,00           |
| <b>Payback</b>                              | Payback dalle Case Farmaceutiche                | 227182        | 30.000.000,00        | Interventi innovativi, di formazione e epidemiologia in materia sanitaria  | H13900        | 6.800.000,00         |
| <b>Spesa Aggiuntiva Reg. (EXTRA LEA)</b>    | Non prevista                                    |               | -                    | Payback dalle Case Farmaceutiche   | H11718        | 30.000.000,00        |
|   |   |               |                      | Non prevista   |               | -                    |
| <b>LETTERA B art. 20 D.Lgs 118/2011</b>     | <b>TOTALE Lettera B) art. 20 D.Lgs 118/2011</b> | <b>totale</b> | <b>37.900.000,00</b> | <b>TOTALE Lettera B) art. 20 D.Lgs 118/2011</b>                            | <b>totale</b> | <b>37.900.000,00</b> |

| Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | Finanziamento   | Capitolo | Valori         | Spesa sanitaria aggiuntiva e finanziamento Extra LEA |        | Valori         |
|---|---|----------|----------------|--|--------|----------------|
|   | IRAP – Gestione derivante da manovra fiscale regionale              | 121505   | 534.439.000,00 | Coperture dei disavanzi sanitari reg. (Lg. 311/2004) | H31550 | 913.031.000,00 |
|   | ADDIZIONALE IRPEF - Gestione derivante da manovra fiscale regionale | 121509   | 378.592.000,00 |  |        |                |

|                     |                                  |  |               |   |  |               |
|---------------------|----------------------------------|--|---------------|---|--|---------------|
| Automatismi Fiscali | RISORSE REGIONALI                |  | 95.569.861,00 | INTEGRAZIONE DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI AL COMMA 11 DELL'ART. 8 DELLA L.R. 16/2001 (SPESA OBBLIGATORIA)  | T19602                                   | 31.905.998,00 |
|                     |                                  |  |               | INTEGRAZIONE DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI AL COMMA 11 DELL'ART. 8 DELLA L.R. 16/2001 (SPESA OBBLIGATORIA) § Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | T19607                                   | 57.163.863,00 |
|                     |                                  |  |               | INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI PER IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE  | T19600                                   | 6.500.000,00  |
|                     | LETTERA C art. 20 D.Lgs 118/2011 | TOTALE Lettera C) art. 20 D.Lgs 118/2011 | totale        | 1.008.600.861,00  | TOTALE Lettera C) art. 20 D.Lgs 118/2011 | totale        |

|   |  |          |                   |  |          |               |
|---|--|----------|-------------------|--|----------|---------------|
| Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | Finanziamento                            | Capitolo | Valori            | Spesa sanitaria aggiuntiva e finanziamento Extra LEA   | capitolo | Valori        |
| Risorse Regionali                           |  |          |                   | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E DI INTERVENTI IN C/CAPITALE DEL PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE (L.R. N. 27/06) | H22527   | 9.500.000,00  |
|   |  |          |                   | FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA SANITARIA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  | H22103   | 22.000.000,00 |
|   |  |          |                   |  |          |               |
| LETTERA D art. 20 D.Lgs 118/2011            | TOTALE Lettera D) art. 20 D.Lgs 118/2011 | totale   | 31.500.000,00     | TOTALE Lettera D) art. 20 D.Lgs 118/2011   | totale   | 31.500.000,00 |
| TOTALE ENTRATE                              |  |          | 11.598.193.439,93 | TOTALE SPESE 11.598.193.439,93   |          |               |

**IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

| ENTRATA BILANCIO   |                | USCITA BILANCIO         |                |          |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------|
| Tipologia  | Importo 2015   | Tipologia               | Importo 2015   | Capitolo |
| Entrate derivanti dallo svincolo della manovra fiscale regionale | 294.000.000,00 | CONTRATTO COTRAL        | 26.800.000,00  | D41922   |
|  |                | TPL COMUNI              | 70.000.000,00  | D41920   |
|  |                | TPL ROMA CAPITALE       | 180.000.000,00 | D41921   |
|  |                | AGEVOLAZIONI TARIFFARIE | 11.500.000,00  | D41903   |
|  |                | LAZIOMAR                | 5.700.000,00   | D41910   |

| ENTRATA BILANCIO          |                | USCITA BILANCIO      |                |          |
|---------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------|
| Tipologia                 | Importo 2015   | Tipologia            | Importo 2015   | Capitolo |
| Fondo nazionale trasporti | 575.269.504,00 | CONTRATTO TRENITALIA | 234.000.000,00 | D41907   |
|                           |                | CONTRATTO COTRAL     | 236.269.504,00 | D41900   |
|                           |                | ATAC                 | 105.000.000,00 |          |

## LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2015-2017

La programmazione delle politiche di sviluppo della Regione, in coerenza con l'obiettivo generale della Politica di coesione europea e della strategia Europa 2020 e con il Programma di Governo 2013-2018, punta a favorire una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

A tal fine tutte le risorse disponibili, comunitarie, nazionali e regionali, sono state concentrate sugli obiettivi tematici della politica di coesione 2014-2020, nell'ambito dei quali saranno finanziate 45 "Azioni Cardine", scelte dalla Giunta nell'ambito di quelle contenute nel Programma di governo e coerenti con la strategia di sviluppo nazionale declinata nell'Accordo di partenariato, in corso di approvazione da parte della Commissione europea.

Le "Azioni cardine" individuate dalla Giunta sono state decise nell'aprile 2014 dal Consiglio con l'approvazione delle **"Linee di indirizzo per un uso efficace delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020"**.

Sulla base degli indirizzi del Consiglio sono stati predisposti i programmi operativi (POR FESR, POR FSE e PSR FEASR), trasmessi alla Commissione il 22 luglio, rispettando la scadenza indicata dalle disposizioni comunitarie. Al momento i tre programmi sono all'esame dei servizi della Commissione.

Le risorse per il periodo 2014-2020 per le politiche di sviluppo, sulla base delle informazioni attualmente disponibili e tenuto conto dello stato dei negoziati ancora in corso per il Fondo di sviluppo e coesione, consente di effettuare una stima come indicato nella tabella di seguito riportata:

Valori espressi in milioni di euro

| Fonte di finanziamento           | UE              | Stato           | Regione       | Totale          |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| POR FESR                         | 456,62          | 319,63          | 136,99        | 913,24          |
| POR FSE                          | 451,40          | 315,98          | 135,42        | 902,80          |
| Sviluppo rurale                  | 390,05          | 273,03          | 117,02        | 780,10          |
| Fondo di sviluppo e coesione (*) | -               | 539,86          | -             | 539,86          |
| <b>Totale</b>                    | <b>1.298,07</b> | <b>1.448,50</b> | <b>389,43</b> | <b>3.136,00</b> |

(\*) Si tratta di una stima prudenziale, ottenuta sulla base degli atti formali del Governo nazionale al momento disponibili. Il negoziato tra le Regioni e lo Stato è ancora in corso e non è escluso che la quota regionale del Fondo possa aumentare. Sarà disponibile per finanziare interventi nel territorio regionale anche la quota del Fondo di sviluppo e coesione gestita dalle Amministrazioni centrali pari a circa 721,52 milioni di euro. Si dovrà tuttavia tenere conto della proposta emendativa approvata dalla Camera al comma 40-bis, dell'art. 44 (Contrasto all'evasione e altre misure) della proposta di Legge di stabilità 2015, (A.C. 2679-bis), che cambia completamente le modalità di assegnazione e gestione del Fondo, non prevedendo, come sempre avvenuto, un trasferimento di una quota delle risorse alle Regioni.

Alle risorse suddette, per il prossimo biennio, si aggiungono anche i residui dei Programmi Operativi Regionali (POR FESR e POR FSE) e del Programma di Sviluppo rurale (POR FEASR), che al momento sono stimabili<sup>1</sup>, rispettivamente, in 178 milioni per il FESR, 148 milioni per l'FSE e 151 milioni per il FEASR.

<sup>1</sup>La stima è basata sul presupposto che i tre programmi realizzino entro la fine dell'anno tutta la spesa necessaria ad evitare il disimpegno automatico delle risorse. L'importo individuato è la differenza tra il costo totale dei programmi e l'ammontare di spesa da certificare alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

## I FONDI DI RISERVA

Iscritti nei programmi 01 e 03 della missione 20, sono i fondi preposti alla copertura di determinate tipologie di spesa.

### FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE OBBLIGATORIE

| Capitolo      | Cassa 2015    | Competenza 2015 | 2016          | 2017          |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>T21503</b> | 55.967.414,83 | 55.967.414,83   | 57.047.577,00 | 56.519.219,51 |

### FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE IMPREVISTE

| Capitolo      | Cassa 2015   | Competenza 2015 | 2016         | 2017         |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>T25501</b> | 5.000.000,00 | 5.000.000,00    | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |

### FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA<sup>2</sup>

| Capitolo      | Cassa 2015       | Competenza 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------------------|-----------------|------|------|
| <b>T25502</b> | 3.474.073.229,95 | -               | -    | -    |

### FONDI SPECIALI

| Capitolo      | Natura spese | Cassa 2015    | Competenza 2015 | 2016          | 2017          |
|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>T27501</b> | corrente     | 10.000.000,00 | 10.000.000,00   | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| <b>T28501</b> | c/capitale   | 6.000.000,00  | 6.000.000,00    | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  |

### FONDI PER LA REISCRIZIONE DELLA PERENZIONE AMMINISTRATIVA

| Capitolo      | Natura spese         | Cassa 2015     | Competenza 2015 | 2016           | 2017           |
|---------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>T21501</b> | regionale corrente   | 50.000.000,00  | 50.000.000,00   | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |
| <b>T22501</b> | regionale c/capitale | 200.000.000,00 | 200.000.000,00  | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| <b>T23101</b> | vincolato corrente   | 125.000.000,00 | 125.000.000,00  | -              | -              |

<sup>2</sup> Il fondo per le autorizzazioni di cassa è pari ad un dodicesimo del totale degli stanziamenti di cassa, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

|               |                                 |                |                |   |   |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|---|---|
| <b>T24101</b> | <i>vincolato<br/>c/capitale</i> | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | - | - |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|---|---|

**FONDO PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO**

| <i>Capitolo</i> | <i>Natura<br/>spese</i> | <i>Cassa 2015</i> | <i>Competenza 2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>T12105</b>   | -                       | 1.849.958,40      | 1.849.958,40           | -           | -           |

**FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE PERDITE POTENZIALI**

| <i>Capitolo</i> | <i>Natura<br/>spese</i>         | <i>Cassa 2015</i> | <i>Competenza 2015</i> | <i>2016</i>   | <i>2017</i>   |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>T21505</b>   | <i>regionale<br/>corrente</i>   | 9.000.000,00      | 9.000.000,00           | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| <b>T22505</b>   | <i>regionale<br/>c/capitale</i> | 7.000.000,00      | 7.000.000,00           | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  |
| <b>T23105</b>   | <i>vincolato<br/>corrente</i>   | 10.000.000,00     | 15.000.000,00          | -             | -             |
| <b>T24105</b>   | <i>vincolato<br/>c/capitale</i> | 10.000.000,00     | 15.000.000,00          | -             | -             |

**FONDI PER I COFINANZIAMENTI REGIONALI**

| <i>Capitolo</i> | <i>Natura<br/>spese</i>         | <i>Cassa 2015</i> | <i>Competenza 2015</i> | <i>2016</i>  | <i>2017</i>  |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|
| <b>C11103</b>   | <i>regionale<br/>corrente</i>   | 6.000.000,00      | 6.000.000,00           | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| <b>C12109</b>   | <i>regionale<br/>c/capitale</i> | 6.000.000,00      | 6.000.000,00           | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |

Ai sensi della legge regionale di bilancio 2015-2017, al prelievo dai fondi suddetti si provvede:

| <i>fondo di riserva</i>   | <i>tipologia di atto</i>   |
|---|--|
| FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE OBBLIGATORIE   | Provvedimento dirigenziale   |
| FONDI PER LA REISCRIZIONE DELLA PERENZIONE AMMINISTRATIVA E FONDO PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO |  |
| FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE PERDITE POTENZIALI   |  |
| FONDI PER I COFINANZIAMENTI REGIONALI   |  |
| FONDO PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA  |  |
| FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE IMPREVISTE   | Deliberazione della Giunta regionale<br>(su proposta dell'Assessore competente in<br>materia politiche del bilancio) |
| FONDI SPECIALI  |  |



**IL BILANCIO 2015-2017 DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI REGIONALI**
**Le previsioni 2015-2017**

| <b>Società</b>                               | <b>capitolo spesa corrente</b> | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Sviluppo Lazio SpA – BIC Lazio S.p.a.</b> | C21900                         | 32.600.000,00  | 31.000.000,00  | 30.000.000,00  |
| <b>Cotral SpA</b>                            | D41900                         | 341.000.000,00 | 341.000.000,00 | 341.000.000,00 |
|  | D41922                         | 26.800.000,00  | 32.800.000,00  | 32.800.000,00  |
|  | D44505                         | -              | 40.000.000,00  | -              |
| <b>Lazio Service SpA</b>                     | C21503                         | 56.000.000,00  | 56.000.000,00  | 56.000.000,00  |
| <b>Lait SpA</b>                              | S25900                         | 18.000.000,00  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |
|  | H11715                         | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |
|  | S26511                         | 300.000,00     | -              | -              |
| <b>Astral SpA</b>                            | D11906                         | 7.500.000,00   | 3.500.000,00   | 2.000.000,00   |
| <b>MOF</b>                                   | B32520 e B32521                | 3.900.000,00   | 3.350.000,00   | 2.977.000,00   |
| <b>CAR</b>                                   | B32519                         | 400.000,00     | -              | -              |
| <b>Tecnoborsa Scpa</b>                       | B25917                         | 24.787,00      | -              | -              |
| <b>Alta Roma Scpa</b>                        | B25915                         | 606.696,00     | 606.696,00     | 606.696,00     |
| <b>Cotral Patrimonio SpA</b>                 | T19531                         | 500.000,00     | -              | -              |
| <b>Enti Parco</b>                            | E21900                         | 6.150.000,00   | 4.950.000,00   | 4.950.000,00   |
| <b>ARSIAL</b>                                | B15900                         | 16.300.000,00  | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   |
| <b>Agenzia Regionale Trapianti</b>           | H11715                         | 3.972.000,00   | -              | -              |

|                  |        |               |               |               |
|------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ARPA</b>      | H11715 | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 |
| <b>Laziodisu</b> | F13900 | 20.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| <b>IRVIT</b>     | G23900 | 165.000,00    | -             | -             |

### Le partecipazioni regionali

| <b>SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE</b>   |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Società direttamente controllate</b>    | <b>quota di partecipazione (%)</b> |
| <b>CO.TRA.L. SpA</b>                       | 100,00                             |
| <b>CO.TRA.L. Patrimonio SpA</b>            | 86,72                              |
| <b>Sviluppo Lazio SpA</b>                  | 80,50                              |
| <b>Astral SpA - Azienda Strade Lazio</b>   | 100,00                             |
| <b>Lait SpA</b>                            | 99,00                              |
| <b>Lazio Service SpA</b>                   | 100,00                             |
| <b>Lazio Ambiente SpA</b>                  | 100,00                             |
| <b>SAN.IM. SpA</b>                         | 100,00                             |
| <b>ARCEA LAZIO S.p.A. in liquidazione</b>  | 51,00                              |
| <b>Investimenti SpA (ex Fiera di Roma)</b> | 9,80                               |
| <b>Centrale del Latte SpA (*)</b>          | 1,71                               |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Aeroporti di Roma SpA (**)</b>   | 1,33                               |
| <b>C.A.R. SCpA Centro Agroalimentare Roma</b>   | 26,79                              |
| <b>M.O.F. SpA Mercato Ortofrutticolo Fondi</b>  | 29,00                              |
| <b>I.M.O.F. SpA</b>   | 31,52                              |
| <b>Tuscia Expo' in liquidazione SpA</b>   | 25,00                              |
| <b>Tecnoborsa SCpA</b>  | 1,88                               |
| <b>Alta Roma ScpA</b>   | 18,54                              |
| <b>Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Lazio in liquidazione SpA</b>              | 51,00                              |
| <b>Autostrade per il Lazio SpA</b>  | 50,00                              |
| <b>SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DI SVILUPPO LAZIO S.P.A.</b>                              |                                    |
| <i>Partecipate da Sviluppo Lazio SpA</i>  | <i>quota di partecipazione (%)</i> |
| <b>Bic Lazio SpA</b>  | 31,74                              |
| <b>Risorsa srl in liquidazione dal 06/07/2011</b>   | 100,00                             |
| <b>Investimenti SpA</b>   | 9,80                               |
| <b>Frosinone Multiservizi in liquidazione dal 03/08/2011</b>                                    | 49,00                              |
| <b>Interporto Civitavecchia Piattaforma Logistica - ICPL Srl in liquidazione dal 18/12/2012</b> | 9,57                               |
| <b>Società Polo Tecnologico Industriale Romano SpA</b>  | 1,36                               |

| <b>SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DI FILAS S.P.A.</b> |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Partecipazioni di FILAS SpA</b>                        | <b>quota di partecipazione (%)</b> |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Bic Lazio SpA</b> | 31,74 |
|----------------------|-------|

|  |      |
|--|------|
| <b>Società Polo Tecnologico Industriale Romano SpA</b> | 0,01 |
|--|------|

|   |       |
|---|-------|
| <b>Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale srl - PALMER srl</b> | 45,76 |
|---|-------|

|   |       |
|---|-------|
| <b>Parco Scientifico e Tecnologico dell'Alto Lazio srl in liquidazione dal 03/07/2012</b> | 44,20 |
|---|-------|

|   |       |
|---|-------|
| <b>Consorzio Sapienza e Innovazione</b> | 25,00 |
|---|-------|

| <b>SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DI COTRAL S.P.A.</b> |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Partecipazioni Cotral SpA</b>                           | <b>quota di partecipazione (%)</b> |

|  |       |
|--|-------|
| <b>Azienda Trasporti Autolinee Laziali Srl - ATRAL Srl</b> | 70,00 |
|--|-------|

|  |       |
|--|-------|
| <b>Società Trasporti Laziali Srl - STL Srl</b> | 51,00 |
|--|-------|

| <b>SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DI COTRAL PATRIMONIO S.P.A.</b> |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Partecipazioni Cotral Patrimonio SpA</b>                           | <b>quota di partecipazione (%)</b> |



|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <b>Lazio Progetti e Servizi Scarl</b> | 60,00 |
|---------------------------------------|-------|

|   |      |
|---|------|
| <b>Le Assicurazioni di Roma - Mutua<br/>assicuratrice comunale romana SpA</b> | 3,15 |
|---|------|

| <b><i>SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DI CAR S.C.P.A.</i></b> |   |
|--|---|
| <b><i>Partecipazioni di CAR SCpA</i></b>                         | <b><i>quota di partecipazione<br/>(%)</i></b> |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Cargest Srl</b> | 100% |
|--------------------|------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>Consorzio Infomercati</b> | 9,68 |
|------------------------------|------|

## IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017: LE ENTRATE

Le entrate a libera destinazione sono attese, per l'anno 2015, per un ammontare pari a 3,253 miliardi, mentre per il biennio successivo è previsto un incremento stimato attorno al 3,5 per cento.

In termini di composizione del quadro delle entrate 2015, il 79 per cento (circa 2,8 miliardi) è di matrice fiscale con un incremento atteso per il biennio 2016-2017 del 7 per cento (circa 200 milioni), attribuibile al raggiungimento dell'obiettivo di pareggio di bilancio nel settore sanitario. Il 5 per cento (circa 165 milioni) del totale delle entrate, per il 2015, è relativo al recupero strutturale di base imponibile e il suo peso è previsto in crescita per il biennio 2016-2017, raggiungendo i 255 milioni.

Le entrate *una tantum*, attese per il 2015 in 270 milioni, in parte (115 milioni) derivano dal recupero dell'evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, dall'intensificazione del recupero dell'evasione in materia di tassa automobilistica regionale e, più in generale, da una politica di ottimizzazione nel recupero dei crediti iscritti a ruolo fino alla data del 31 dicembre 2011. Tra le entrate in conto capitale è stato conteggiato il processo di alienazione degli immobili di proprietà regionale (210 milioni) e, solo per il 2015, la stima del recupero dell'Overbooking del FESR 2007/2013 di trasferimenti verso la Regione derivanti dalla politica di coesione 2007-2013.

Nel biennio successivo, l'alienazione del patrimonio immobiliare produrrà entrate stimate in circa 375 milioni all'anno.

(valori assoluti espressi in mln di euro)

| entrate  | 2015  | 2016  | 2017  |
|--|-------|-------|-------|
| <b>Entrate fiscali</b>                                     | 2.818 | 2.801 | 2.801 |
| <b>Entrate per recupero strutturale di base imponibile</b> | 165   | 255   | 255   |
| <b>Entrate correnti <i>una tantum</i></b>                  | 270   | -     | -     |
| <b>Entrate in conto capitale</b>                           | 261   | 375   | 375   |

**IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017: LE SPESE**
**LA SPESA CORRENTE REGIONALE PER IL 2015**

| <i>Direzione regionale</i>  | <b>2015</b>             |
|---|-------------------------|
| Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca   | 20.387.380,00           |
| Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio  | 101.024.710,91          |
| Centrale acquisti (spese funzionamento Ente)  | 96.406.547,05           |
| Cultura e politiche giovanili   | 26.959.145,94           |
| Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università  | 75.233.243,46           |
| Infrastrutture, ambiente e politiche abitative  | 50.909.806,01           |
| Lavoro  | 13.165.710,86           |
| Pari opportunità, autonomie locali, sicurezza <i>(all'interno della Direz. delle Politiche sociali)</i> | 14.663.135,16           |
| Politiche sociali, autonomie, sicurezza e sport   | 152.382.493,22          |
| Agenzia regionale di Protezione civile  | 12.780.013,22           |
| Risorse umane e sistemi informativi   | 358.130.589,24          |
| Salute e integrazione sociosanitaria  | 14.600.000,00           |
| Sviluppo economico e le attività produttive   | 38.716.483,00           |
| Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti   | 328.121.724,34          |
| ART – Agenzia regionale turismo   | 9.670.000,00            |
| ARDIS – Agenzia regionale per la difesa del suolo   | 5.000,00                |
| ARP – Agenzia Regionale Parchi  | 296.561,20              |
| Avvocatura  | 7.000.000,00            |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.320.452.543,61</b> |

*Gli eventuali differenziali rispetto ai totali riportati nelle singole tabelle sono relativi ad interventi minori non menzionati*

**AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>                         | <b>20.387.380,00</b> |
|  |                      |
| <i>Di cui in particolare</i>               | <i>2015</i>          |
| <b>PRODUZIONE AGRICOLA, CACCIA E PESCA</b> | 1.507.000            |
| <b>ARSIAL (e altri interventi vari)</b>    | 17.560.000           |
| <b>TUTELA FAUNA E FLORA</b>                | 130.000              |
| <b>MUTUI</b>                               | 1.100.000            |
| <b>ALTRO</b>                               | 109.500              |



**PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>  | <b>101.024.710,91</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>  | <i>2015</i>           |
| <b>TRIBUTI E TARIFFE</b>  | 31.695.000            |
| <b>TASSA AUTOMOBILISTICA</b>  | 13.300.000            |
| <b>RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ALLA REGIONE</b>         | 1.100.000             |
| <b>FITTI PASSIVI, SPESE CONDOMINIALI, MANUTENZIONE PATRIMONIO</b>   | 32.915.000            |
| <b>ESECUZIONI DI SENTENZE E LODI ARBITRALI</b>                      | 5.000.000             |
| <b>ALTRAECONOMIA E BILANCIO PARTECIPATO</b>                         | 300.000               |
| <b>ALTRO</b>  | 1.080.000             |
| <b>MUTUI, INTERESSI PASSIVI, ONERI FINANZIARI E SPESE COLLEGATE</b> | 15.635.000            |

**CENTRALE ACQUISTI REGIONALE**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>   | <b>96.406.547,05</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>                               | <i>2015</i>          |
| <b>SPESE FUNZIONAMENTO CENTRALE ACQUISTI</b>               | 255.000              |
| <b>BENI E SERVIZI STRUMENTALI</b>                          | 1.040.000            |
| <b>PREMI DI ASSICURAZIONE, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA</b> | 13.350.000           |
| <b>ALTRE SPESE FUNZIONAMENTO ENTE</b>                      | 19.721.000           |
| <b>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b>                         | 6.000.000            |
| <b>LAZIO SERVICE</b>                                       | 56.000.000           |

**CULTURA E POLITICHE GIOVANILI**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>  | <b>26.959.145,94</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>  | <i>2015</i>          |
| <b>SPESE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO (COMPRESO QUOTE FONDAZIONI)</b>         | 11.806.000           |
| <b>SPESE ISTITUZIONI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO (COMPRESO QUOTE FONDAZIONI)</b> | 4.500.000            |
| <b>MUSEI E BIBLIOTECHE, PATRIMONIO LIBRARIO</b>                                   | 2.500.000            |
| <b>MUTUI PER SVILUPPO STRUTTURE CULTURALI</b>                                     | 2.320.000            |
| <b>FONDO CREATIVITA'</b>  | 1.500.000            |
| <b>FONDO GIOVANI</b>  | 2.517.000            |
| <b>ALTRO</b>  | 1.800.000            |

**FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITÀ**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>                                      | <b>75.233.243,46</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>                            | <i>2015</i>          |
| <b>DIRITTO ALLO STUDIO E ISTRUZIONE</b>                 | 11.545.000           |
| <b>DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO</b> (Laziodisu)    | 20.000.000           |
| <b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                         | 23.842.000           |
| <b>ISTITUTI TECNICI SUPERIORI</b>                       | 490.000              |
| <b>ALTRO</b>  | 1.650.000            |
| tra cui:  |                      |
| - COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE IN SERVIZIO | (800.000)            |
| <b>COFINANZIAMENTO REGIONALE FSE 2014-2020</b>          | 10.183.000           |
| <b>P.O.R. FSE 2007/2013 OVERBOOKING</b>                 | 4.000.000            |
| <b>ALTRI COFINANZIAMENTI PROGR. COMUNITARI</b>          | 3.500.000            |

**INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>  | <b>50.909.806,01</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>  | <i>2015</i>          |
| <b>SERVIZIO IDRICO</b> (compreso trasporto acqua alle isole Pontine)                    | 8.400.000            |
| <b>ACQUEDOTTI E FOGNATURE</b>   | 1.800.000            |
| <b>PARCHI</b>   | 6.330.000            |
| <b>INVESTIMENTI ASTRAL</b>  | 7.500.000            |
| <b>MUTUI PER RECUPERO EDIFICI DI CULTO, IMMOBILI DI PREGIO, RIFACIMENTO SEDI COMUNI</b> | 15.230.000           |
| <b>FONDO PER RIPUBBLICIZZAZIONE ACQUE</b> (l.r. n. 5/2014)                              | 100.000              |
| <b>MUTUI PER EDILIZIA AGEVOLATA</b>   | 7.260.000            |
| <b>INTERVENTI VARI</b>  | 370.500              |

**LAVORO**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>                          | <b>13.165.710,86</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>                | <i>2015</i>          |
| <b>POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO (LSU)</b> | <b>13.100.000</b>    |

**PARI OPPORTUNITÀ, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>  | <b>14.663.135,16</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>  | <i>2015</i>          |
| <b>LOTTA ALL'USURA</b>  | 1.500.000            |
| <b>CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E PROMOZIONE PARI OPPORTUNITA'</b> | 1.000.000            |
| <b>DETENUTI, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE</b>                             | 2.020.000            |
| <b>OSSERVATORIO LEGALITA'</b>   | 150.000              |
| <b>ASSOCIAZIONISMO COMUNALE E PICCOLI COMUNI</b>                        | 9.800.000            |
| <b>ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE</b>                              | 912.000              |

**POLITICHE SOCIALI E SPORT**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>  | <b>152.382.493,22</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>  | <i>2015</i>           |
| <b>INTERVENTI PER I MINORI, L'INFANZIA E GLI ASILI NIDO</b>                   | 16.650.000            |
| <b>INTERVENTI PER LA DISABILITA'</b>  | 55.240.000            |
| tra cui:  |                       |
| - RSA   | (28.000.000)          |
| - ULTERIORI INTERVENTI PER DISABILITA' SCOLASTICA, AUTISMO, ECC.              | (15.890.000)          |
| <b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>   | 3.800.000             |
| <b>INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>                | 12.050.000            |
| tra cui:  |                       |
| - POVERTA' E INCLUSIONE SOCIALE   | (2.320.000)           |
| - CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO                                     | (550.000)             |
| <b>INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA</b>                                   | 7.160.000             |
| <b>PROGRAMMAZIONE SOCIOSANITARIA</b> (Piani di Zona, Distretti Sociosanitari) | 52.455.000            |
| <b>COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>   | 4.555.000             |
| <b>SPORT</b>  | 1.170.000             |



**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>                                     | <b>12.780.013,22</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>                           | <i>2015</i>          |
| <b>INTERVENTI URGENTI</b>                              | 1.020.000            |
| <b>ASSEGNAZIONI ALLE PROVINCE E AI COMUNI</b>          | 370.000              |
| <b>SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO</b>         | 1.210.000            |
| <b>RIMBORSI VOLONTARIATO</b>                           | 175.000              |
| <b>PREVENZIONE INCENDI E OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO</b> | 9.890.000            |

**RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>  | <b>358.130.589,24</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>  | <i>2015</i>           |
| <b>TRASFERIMENTI AL CONSIGLIO REGIONALE</b>   | 60.000.000            |
| <b>SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE</b> (Retribuzioni, oneri previdenziali e assicurativi, indennità, comando, sicurezza, ecc.) | 252.635.000           |
| <b>SPESE PER IL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE E INDENNITA' SEGRETERIE</b> (Giunta e Consiglio)                            | 13.400.000            |
| <b>SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE</b>  | 18.000.000            |
| <b>PERSONALE ASP</b>  | 7.700.000             |
| <b>SPESE PER PARTECIPAZIONI VARIE</b>   | 1.780.000             |
| <b>FINANZIAMENTO ORATORI</b>  | 2.500.000             |
| <b>ALTRE SPESE</b> (Comitati, commissioni e organi consultivi, Commissario piano rientro sanità, Ufficio Bruxelles)             | 1.430.000             |
| <b>ASAP</b>   | 800.000               |
| <b>ALTRE SPESE GIUNTA REGIONALE</b> (Attre spese di rappresentanza, fondo economale ecc.)                                       | 650.000               |

**SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>   | <b>14.600.000,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>   | <i>2015</i>          |
| <b>PROGETTI DI FORMAZIONE E INNOVAZIONE</b> (Compreso IZS Lazio e Toscana) | 6.800.000            |
| <b>ALTRE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE</b>    | 6.500.000            |
| <b>INTERVENTI PER LA SICUREZZA DOMESTICA</b>                               | 200.000              |
| <b>MUTUI E INTERESSI PASSIVI</b>   | 1.100.000            |

**SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>  | <b>38.716.483,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>  | <i>2015</i>          |
| <b>PMI E ARTIGIANATO</b> (compresa INTERNAZIONALIZZAZIONE SISTEMA PRODUTTIVO) | 1.325.000            |
| <b>START-UP INNOVATIVE</b>  | 1.500.000            |
| <b>VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE LITORALE</b>                                   | 1.500.000            |
| <b>SVILUPPO LAZIO</b> (e altre partecipazioni)                                | 33.230.000           |
| <b>TUTELA CONSUMATORI E TERZO SETTORE</b>                                     | 500.000              |
| <b>ARTIGIANCASSA</b>  | 200.000              |
| <b>ALTRI INTERVENTI</b>   | 460.000              |

**TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>   | <b>328.121.724,34</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>   | <b>2015</b>           |
| <b>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CONTRIBUTI AI COMUNI)</b>                              | 70.000.000            |
| <b>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CONTRIBUTO A ROMA CAPITALE)</b>                        | 180.000.000           |
| <b>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CONTRATTI SERVIZIO ATAC FERROVIE CONCESSE, COTRAL)</b> | 26.800.000            |
| <b>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E PROMOZIONE USO TPL</b>                                  | 11.500.000            |
| <b>FONDI DOTAZIONE AREMOL E COTRAL PATRIMONIO</b>                                    | 5.050.000             |
| <b>POLITICHE RIFIUTI</b>   | 18.610.000            |
| <b>URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</b>                                     | 235.525               |
| <b>OPERE MARITTIME E PORTUALI</b>  | 1.000.000             |
| <b>COLLEGAMENTO ISOLE PONTINE</b>  | 5.700.000             |
| <b>MUTUI E INTERESSI PASSIVI</b>   | 8.725.000             |

**ART – AGENZIA REGIONALE TURISMO**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>           | <b>9.670.000,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i> | <b>2015</b>         |
| <b>PROMOZIONE TURISTICA</b>  | 4.250.000           |
| <b>SVILUPPO DEL TURISMO</b>  | 5.420.000           |

**ARDIS – AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>TOTALE 2015</b>                          | <b>5.000,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>                | <i>2015</i>     |
| <b>ADEMPIMENTI CONNESI AL FUNZIONAMENTO</b> | <b>5.000</b>    |

**ARP – AGENZIA REGIONALE PARCHI**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>                    | <b>296.561,20</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>          | <b>2015</b>       |
| <b>ATTIVITA' TECNICO-OPERATIVE</b>    | 214.000           |
| <b>PROGETTI EDUCAZIONE AMBIENTALE</b> | 49.000            |
| <b>TURISMO SOSTENIBILE</b>            | 33.500            |



**AVVOCATURA**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE 2015</b>                    | <b>7.000.000,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>          | <b>2015</b>         |
| <b>EX GESTIONI LIQUIDATORIE</b>       | 4.000.000           |
| <b>LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI</b> | 3.000.000           |

**LA SPESA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI 2015-2017**

| <i>Direzione regionale</i>  | <i>2015</i>           | <i>2016</i>           | <i>2017</i>           |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Agricoltura, sviluppo rurale, caccia e pesca  | 58.036.122,97         | 19.434.635,00         | 18.971.857,00         |
| Programmaz. econ., bilancio, demanio e patrimonio   | 38.699.333,34         | 40.208.611,88         | 25.800.000,00         |
| Centrale acquisti   | 120.000,00            | 240.000,00            | 360.000,00            |
| Cultura e politiche giovanili   | 21.100.000,00         | 21.030.000,00         | 8.000.000,00          |
| Formazione, ricerca, scuola, università   | 13.100.000,00         | 26.688.411,90         | 47.863.422,43         |
| Infrastrutture, ambiente, politiche abitative   | 173.288.943,55        | 229.047.991,01        | 174.416.341,06        |
| Lavoro  | -                     | 1.500.000,00          | 2.000.000,00          |
| Pari opportunità, autonomie locali, sicurezza <i>(all'interno della Direz. delle Politiche sociali)</i> | 3.040.000,00          | 1.750.237,75          | 1.200.000,00          |
| Politiche sociali, autonomie sicurezza e sport  | 10.407.630,13         | 21.343.740,00         | 15.852.445,00         |
| Agenzia regionale di Protezione civile  | 794.445,98            | -                     | -                     |
| Risorse umane e sistemi informativi   | 5.906.977,32          | 5.029.193,00          | 5.029.193,00          |
| Salute e integrazione sociosanitaria  | 31.500.000,00         | 19.000.000,00         | 26.000.000,00         |
| Sviluppo economico e attività produttive  | 76.679.493,26         | 42.644.792,00         | 46.244.455,53         |
| Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti   | 121.966.112,05        | 157.711.284,19        | 224.202.294,11        |
| ART – Agenzia regionale turismo   | -                     | 30.000,00             | -                     |
| ARDIS - Agenzia regionale per la difesa del suolo   | 5.640.367,95          | 9.578.023,17          | 18.041.000,00         |
| ARP – Agenzia regionale parchi  | 38.930,01             | 192.901,00            | 217.861,00            |
| Avvocatura  | -                     | -                     | -                     |
| <b>TOTALE</b>   | <b>560.318.356,56</b> | <b>595.429.820,90</b> | <b>614.198.869,13</b> |

*Gli eventuali differenziali rispetto ai totali riportati nelle singole tabelle sono relativi ad opere minori non menzionate*

**AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TURISMO**

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>   | <b>58.036.122,97</b> | <b>19.434.635,00</b> | <b>18.971.857,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>  | <i>2015</i>          | <i>2016</i>          | <i>2017</i>          |
| <b>PSR 2000/2006 e 2007/2013</b> (Cofinanziamento regionale, overbooking, ecc.) | 37.000.000           | -                    | -                    |
| <b>FEP 2007/2013</b>  | 670.000              |                      |                      |
| <b>PSR 2014-2020</b>  | 18.900.000           | 18.931.000           | 18.971.857           |
| <b>ALTRE POLITICHE</b>  | 800.000              | 504.000              | -                    |
| <b>ALTRI COFINANZIAMENTI PROGR. COMUNITARI</b>                                  | 676.000              | -                    | -                    |

**BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>  | <b>38.699.333,34</b> | <b>40.208.611,88</b> | <b>25.800.000,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>   | <i>2015</i>          | <i>2016</i>          | <i>2017</i>          |
| <b>PROGRAMMA TRIENNALE STRAORDINARIO DI OPERE PUBBLICHE<br/>PER LO SVILUPPO LOCALE REGIONALE (l.r. 26/2007, art. 37)</b> | 2.300.000            | 2.200.000            | 1.200.000            |
| <b>FONDO PER IL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE DEI COMUNI DEL<br/>LAZIO</b>   | 10.000.000           | 10.000.000           | -                    |
| <b>PROGRAMMA STRAORDINARIO REGIONALE DI INVESTIMENTI (l.r.<br/>3/2010, art. 1, cc. 32 e 33)</b>                          | 9.000.000            | 7.750.000            | 2.000.000            |
| <b>MANUTENZIONE EDIFICI REGIONALI</b>  | 12.550.000           | 14.200.000           | 20.850.000           |
| <b>ALTRO</b>   | 4.850.000            | 6.059.000            | 1.750.000            |

**CENTRALE ACQUISTI**

|                                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>           | <b>120.000,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>360.000,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>      | <i>2015</i>       | <i>2016</i>       | <i>2017</i>       |
| <b>FUNZIONAMENTO ENTE REGIONE</b> | 120.000           | 240.000           | 360.000           |

**CULTURA E POLITICHE GIOVANILI**

|  |                      |                      |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>                    | <b>21.100.000,00</b> | <b>21.030.000,00</b> | <b>8.000.000,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>               | <i>2015</i>          | <i>2016</i>          | <i>2017</i>         |
| <b>CINEMA E AUDIOVISIVO</b>                | 15.000.000           | 15.000.000           | -                   |
| <b>TEATRI</b>                              | 6.030.000            | 1.400.000            | -                   |
| <b>VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE</b> | -                    | 3.600.000            | 7.000.000           |
| <b>ALTRO</b>                               | 70.000               | 30.000               | 1.000.000           |

**FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITÀ**

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>  | <b>13.100.000,00</b> | <b>26.688.411,90</b> | <b>47.863.422,43</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>                                     | <i>2015</i>          | <i>2016</i>          | <i>2017</i>          |
| <b>DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO</b> (Strutture e residenze) | 450.000              | 2.538.000            | 2.713.000            |
| <b>DISTRETTI TECNOLOGICI</b>                                     | 2.500.000            | 7.500.000            | 15.000.000           |
| <b>FONDO RICERCA E SVILUPPO</b> (INVESTIMENTI PER LA RICERCA)    | 10.000.000           | 15.000.000           | 30.000.000           |
| <b>COFINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTI 328/2000</b>             | -                    | 1.500.000            | -                    |
| <b>ALTRO</b>   | 150.000              | 150.000              | 150.000              |

**INFRASTRUTTURE, AMBIENTE, POLITICHE ABITATIVE**

|  |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>  | <b>173.288.943,55</b> | <b>229.047.991,01</b> | <b>174.416.341,06</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>   | <i>2015</i>           | <i>2016</i>           | <i>2017</i>           |
| <b>RISANAMENTO IDROGEOLOGICO</b> (e altro in materia di opere di bonifica) | 12.990.000            | 24.050.000            | 12.040.000            |
| <b>RISCHIO IDROGEOLOGICO</b> (e varie idrogeologia)                        | 16.150.000            | 34.850.000            | 24.653.000            |
| <b>RETI IDRICHE</b> (tra cui EMERGENZA ARSENICO)                           | 25.200.000            | 10.350.000            | 10.000.000            |
| <b>EDILIZIA SCOLASTICA</b>   | 26.200.000            | 33.450.000            | 43.265.000            |
| <b>RECUPERO AMBIENTALE E CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO</b>                    |                       |                       |                       |
| tra cui:   |                       |                       |                       |
| - VALLE DEL SACCO  | 1.200.000             | 6.000.000             | 9.300.000             |
| - SISTEMA FLUVIALE TEVERE  | -                     | 1.000.000             | 1.600.000             |
| - ALTRO  | 2.740.000             |                       |                       |
| <b>ENERGIE RINNOVABILI</b>   | 4.730.000             | 1.500.000             | 3.320.000             |
| <b>PARCHI E RISERVE NATURALI</b>   | 3.220.000             | 192.000               | 135.000               |
| <b>INFRASTRUTTURE STRADALI</b>   |                       |                       |                       |
| tra cui:   |                       |                       |                       |
| - TRASVERSALE NORD ORTE-CIVITAVECCHIA                                      | 5.000.000             | 5.000.000             | 20.000.000            |
| - TANGENZIALE DEI CASTELLI ROMANI  | 8.273.000             | 5.000.000             | -                     |
| - ALTRI INVESTIMENTI (compresi investimenti ASTRAL)                        | 28.076.000            | 72.618.000            | 29.100.000            |



|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>   | 6.000.000 | 7.700.000 | -         |
| <b>OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA</b>  | 3.300.000 |           |           |
| <b>RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>  | 8.500.000 | -         | -         |
| <b>DISABILITA' (ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE)</b>                      | 5.900.000 | 8.000.000 | 5.600.000 |
| <b>CHIESE</b>   | 3.860.000 | -         | -         |
| <b>ALTRI INTERVENTI IN FAVORE DEI COMUNI A SEGUITO DI<br/>EVENTI CALAMITOSI</b> | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| <b>PISTE CICLABILI</b>  | -         | 400.000   | -         |
| <b>ALTRI INTERVENTI</b>   | 8.924.000 | 7.000.000 |           |

**LAVORO**

|   |             |                     |                     |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>   | -           | <b>1.500.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>  | <i>2015</i> | <i>2016</i>         | <i>2017</i>         |
| <b>FONDO PER LAVORATORI INDOTTO AEROMOBILE<br/>(RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO)</b> | -           | 1.500.000           | 2.000.000           |

**PARI OPPORTUNITÀ, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA**

|   |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>                     | <b>3.040.000,00</b> | <b>1.750.237,75</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>                | <i>2015</i>         | <i>2016</i>         | <i>2017</i>         |
| <b>SICUREZZA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE</b> | 1.500.000           | -                   | -                   |
| <b>PATTO PER ROMA SICURA E LAZIO SICURO</b> | 650.000             | 1.000.000           | 500.000             |
| <b>VARI INTERVENTI</b>                      | 100.000             | 250.000             | 400.000             |
| <b>PICCOLI COMUNI</b>                       | 775.000             | 500.000             | 300.000             |

**POLITICHE SOCIALI E SPORT**

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>                                | <b>10.407.630,13</b> | <b>21.343.740,00</b> | <b>15.852.445,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>                           | <i>2015</i>          | <i>2016</i>          | <i>2017</i>          |
| <b>INTERVENTI VARI</b>                                 | 1.780.000            | 3.930.000            | 3.370.000            |
| <b>RECUPERO EDIFICI PUBBLICI PER FINALITA' SOCIALI</b> | 2.630.000            | 7.400.000            | 3.483.000            |
| <b>PROGETTI SPORTIVI</b>                               | 6.000.000            | 10.000.000           | 9.000.000            |

**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

|                              |                   |             |             |
|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>      | <b>794.445,98</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <i>Di cui in particolare</i> | <i>2015</i>       | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| <b>INTERVENTI VARI</b>       | 794.445,98        | -           | -           |

**RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI**

|                              |                     |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>      | <b>5.906.977,32</b> | <b>5.029.193,00</b> | <b>5.029.193,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i> | <i>2015</i>         | <i>2016</i>         | <i>2017</i>         |
| <b>INTERVENTI LAIT SPA</b>   | 5.906.977           | 5.029.139           | 5.029.139           |

**SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>  | <b>31.500.000,00</b> | <b>19.000.000,00</b> | <b>26.000.000,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>                                   | <i>2015</i>          | <i>2016</i>          | <i>2017</i>          |
| <b>EDILIZIA SANITARIA</b> (CASE DELLA SALUTE, OSPEDALI, ALTRI) | 22.000.000           | 18.500.000           | 26.000.000           |
| <b>TECNOLOGIE E STRUMENTAZIONI SANITARIE</b>                   | 9.500.000            | 500.000              | -                    |
| <b>ALTRI INVESTIMENTI</b>                                      | -                    | -                    | -                    |

**SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>   | <b>76.679.493,26</b> | <b>42.644.792,00</b> | <b>46.244.455,53</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>                                    | <i>2015</i>          | <i>2016</i>          | <i>2017</i>          |
| <b>INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (APEA)</b>                           | 400.000              | 5.500.000            | 5.796.000            |
| <b>TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (FONDO RICERCA E SVILUPPO)</b>     | 3.000.000            | 6.000.000            | 6.000.000            |
| <b>SVILUPPO LITORALE LAZIALE (RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO)</b> | -                    | 4.000.000            | 6.000.000            |
| <b>ALTRI INVESTIMENTI</b>                                       | 600.000              | 2.000.000            | 2.900.000            |
| tra cui:  |                      |                      |                      |
| - VALLE DELL'ANIENE (riposizionamento competitivo)              | 100.000              | 500.000              | 1.400.000            |
| - FIAT PIEDIMONTE SAN GERMANO (riposizionamento competitivo)    | 500.000              | 1.500.000            | 1.500.000            |
| <b>SOCIETÀ' PARTECIPATE</b>                                     | 3.110.000            | -                    | -                    |
| <b>RETI DI IMPRESA (RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO)</b>           | -                    | 2.000.000            | 3.000.000            |
| <b>INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI</b>                               | 1.000.000            | 1.000.000            | 400.000              |
| <b>FESR 2014-2020</b>   | 9.426.000            | 18.795.000           | 19.171.000           |
| <b>OVERBOOKING POR FESR 2007-2013</b>                           | 51.254.000           | -                    | -                    |
| <b>ALTRI COFINANZIAMENTI PROGR. COMUNITARI</b>                  | 3.490.000            | -                    | -                    |





|                         |           |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>MOF</b>              | 3.900.000 | 3.350.000 | 2.977.000 |
| <b>ALTRI INTERVENTI</b> | 400.000   | -         | -         |

**TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI**

|  |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>  | <b>121.966.112,05</b> | <b>157.711.284,19</b> | <b>224.202.294,11</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>   | <i>2015</i>           | <i>2016</i>           | <i>2017</i>           |
| <b>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE</b>   | 10.000.000            | 10.000.000            | 48.500.000            |
| <b>METROPOLITANA "LINEA C" DI ROMA</b>   | 49.397.000            | 17.500.000            | 103.500.000           |
| <b>INFRASTRUTTURE PORTUALI</b>   | 1.993.000             | 1.700.000             | 1.950.000             |
| <b>IMPIANTI SCI MONTE TERMINILLO</b>   | 9.000.000             | 5.000.000             | 12.300.000            |
| <b>INVESTIMENTI AREMOL</b>   | 5.000.000             | 5.000.000             | 5.000.000             |
| <b>INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL (ACQUISTO NUOVO PARCO VEICOLARE E NUOVI TRENI A/V)</b> | 298.000               | 35.702.000            | 38.000.000            |
| <b>RICAPITALIZZAZIONE COTRAL PATRIMONIO (e altro COTRAL)</b>                               | 1.166.000             | 40.000.000            |                       |
| <b>PARCHEGGI E PENDOLARISMO</b>  | 12.756.000            | 11.602.000            | 3.952.000             |
| <b>ALTRI INTERVENTI</b>  | 1.388.000             | 4.800.000             | 2.800.000             |
| <b>RIFIUTI (RACCOLTA DIFFERENZIATA)</b>  | 20.000.000            | 21.700.000            | 5.700.000             |
| <b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Strumenti)</b>   | 4.830.000             | -                     | -                     |
| <b>ABUSIVISMO EDILIZIO (Repressione e risanamento)</b>                                     | 6.137.000             | 4.707.000             | 2.500.000             |

**ART – AGENZIA REGIONALE TURISMO**

|                              |             |                  |             |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>      | -           | <b>30.000,00</b> | -           |
| <i>Di cui in particolare</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i>      | <i>2017</i> |
| <b>VARI INTERVENTI</b>       | -           | 30.000           | -           |

**ARDIS – AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO**

|  |                     |                     |                      |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>  | <b>5.640.367,95</b> | <b>9.578.023,17</b> | <b>18.041.000,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i>                                       | <i>2015</i>         | <i>2016</i>         | <i>2017</i>          |
| <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE E CORSI D'ACQUA</b> | 4.140.000           | 2.161.000           | 600.000              |
| <b>DIFESA, TUTELA E RICOSTRUZIONE COSTA LAZIALE</b>                | 1.000.000           | 6.906.000           | 16.941.000           |
| <b>INTERVENTI URGENTI IN CASO DI PIENA (E TUTELA INCOLUMITA')</b>  | 500.000             | 500.000             | 500.000              |

**ARP – AGENZIA REGIONALE PARCHI**

|                              |                  |                   |                   |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE 2015-2017</b>      | <b>38.930,01</b> | <b>192.901,00</b> | <b>217.861,00</b> |
| <i>Di cui in particolare</i> | <i>2015</i>      | <i>2016</i>       | <i>2017</i>       |
| <b>VARI INTERVENTI</b>       | <b>38.930</b>    | <b>192.901</b>    | <b>217.861</b>    |