

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
DELLA REGIONE LAZIO 2016-2018
(Allegato n. 14)

INDICE

- La normativa in materia di contabilità regionale

- *Il regolamento di contabilità regionale*
- *La legge di bilancio regionale quale legge sostanziale*
- *Il bilancio politico e il bilancio gestionale*
- *Il bilancio regionale 2016-2018*

FOCUS

Il rifinanziamento, la riduzione e la rimodulazione degli stanziamenti delle leggi regionali di spesa

- Le risorse regionali

- *Il quadro generale riassuntivo 2016 - 2018*
- *Le risorse libere del bilancio e la formulazione delle previsioni di spesa*
- *Il piano di rientro del disavanzo, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del DL n. 78/2015*
- *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 2016

- *Il risultato di amministrazione*
- *Il fondo pluriennale vincolato*

- Il bilancio di previsione SSR 2016

- *Sintesi*
- *Entrate*
- *Uscite*

- Il trasporto pubblico locale 2016

- La programmazione regionale 2016-2018

- I fondi di riserva

- Le società e gli enti regionali:

- *Il bilancio 2016-2018*
- *Le partecipazioni regionali*

- Il bilancio di previsione 2016-2018: le entrate

- Il bilancio di previsione 2016-2018: le spese

- *La spesa corrente regionale per il 2016*
- *La spesa regionale per gli investimenti 2016-2018*

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

LA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE

In seguito alla modifica dell'articolo 117 della Costituzione, che ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato l'armonizzazione dei bilanci pubblici, il quadro normativo di riferimento per l'ordinamento contabile regionale è costituito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e, per la parte applicabile alle Regioni, dalle disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le disposizioni di cui alla legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), rappresentative del riferimento normativo in materia di contabilità regionale in conformità al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (abrogato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 118/2011), rimangono in vigore per quanto compatibili con le norme di cui al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Il regolamento di contabilità regionale

Fermo restando il coordinamento con le linee guida per l'adozione dei regolamenti di contabilità per le regioni, che saranno eventualmente fornite dalla "Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali" di cui all'articolo 3-bis del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, e considerato che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, hanno perso efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. n. 118/2011, con il nuovo esercizio finanziario 2016 si provvederà all'adozione del nuovo regolamento di contabilità regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25.

Tale regolamento, oltre ad adottare i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 del d.lgs. n. 118/2011, avrà il compito di disciplinare l'insieme dei profili operativi e gestionali necessari per il corretto esercizio delle competenze da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti di gestione delle entrate e delle spese; garantendo, in particolare, il rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) ed il regolare controllo sulla gestione finanziaria della Regione da parte della Corte dei conti, ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La legge di bilancio regionale quale legge sostanziale

Ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2 del d.lgs. 118/2011, *le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.*

Inoltre, le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Tali previsioni normative rappresentano una novità rispetto al panorama giuscontabile regionale, in quanto conferiscono alla legge di bilancio anche una valenza di legge sostanziale, nella misura in cui ad essa è riconosciuta la possibilità di determinare, entro certi limiti, l'onere annuo delle singole disposizioni legislative. Va ricordato, infatti, che tale prerogativa, finora, era spettante alla sola legge di stabilità.

Il bilancio politico e il bilancio gestionale

Alla luce del novellato quadro normativo, come già avvenuto nello scorso esercizio, oltre che nel precedente biennio di sperimentazione, il bilancio di previsione regionale 2016-2018 è stato predisposto seguendo la nuova struttura del bilancio armonizzato, che contempla diversi livelli di competenza tra Giunta e Consiglio regionale e l'approvazione dei seguenti atti:

- *bilancio di previsione finanziario* (cd. bilancio decisionale o politico), redatto per missioni e programmi ed approvato dal Consiglio regionale, tenendo conto del principio sancito dall'articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, secondo cui l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi;
- *documento tecnico di accompagnamento*, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese, approvato dalla Giunta regionale;
- *bilancio gestionale*, ripartito in capitoli e approvato dalla Giunta regionale, che provvede, altresì, all'assegnazione dei capitoli di spesa alle competenti direzioni regionali ai fini della relativa gestione di competenza.

Il bilancio regionale 2016-2018

Il bilancio regionale 2016-2018 si compone degli allegati previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale di bilancio, elaborati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 39 del d.lgs. n. 118/2011.

Come già avvenuto per il bilancio scorso, il bilancio 2016-2018 non prevede la distinzione tra gli allegati riferiti al bilancio annuale e quelli relativi al bilancio pluriennale e, separatamente per le entrate e per le spese, la rappresentazione delle poste contabili è avvenuta in unico schema nel quale sono riportati gli stanziamenti previsti per il triennio. Tale rappresentazione, oltre a semplificare la lettura del bilancio stesso, consente di avere una visione immediata della natura programmatica dell'entrata ed in particolare della spesa.

In particolare, sono allegati al bilancio regionale 2016-2018:

- a) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2016-2018 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie;
- b) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2016-2018 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli;
- c) il prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2016-2018;
- d) il prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2016-2018;
- e) il prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2016-2018;

- f) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
- g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;
- h) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
- i) il prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
- l) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- m) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- n) l'elenco concernente le spese obbligatorie;
- o) l'elenco concernente le spese impreviste;
- p) la nota integrativa;
- q) l'elenco concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l'esercizio finanziario 2016;
- r) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

I suddetti allegati sono elaborati sulla base degli schemi previsti dall'allegato n. 9 al d.lgs. n. 118/2011, tranne per quel che concerne gli allegati di cui alle lettere dalla n) alla r), elaborati ai sensi degli articoli 11, comma 3 e 39, comma 11, del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25.

FOCUS

Il rifinanziamento (o il definanziamento) delle leggi regionali di spesa

Al rifinanziamento, al definanziamento o alla rimodulazione delle leggi regionali di spesa, la legge di stabilità regionale provvede ai sensi degli articoli 36, comma 4 e 38, comma 2, d.lgs. n. 118/2011, nonché ai sensi del punto n. 7 dell'allegato 4/1 concernente il principio della programmazione. In particolare, è stabilito che la legge di stabilità regionale provvede, tra l'altro:

- al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione;
- ad altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti.

Conformemente alla disciplina normativa descritta, il quadro degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per il triennio 2016-2018 è stato definito attraverso i seguenti allegati:

- a) l'elenco delle leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni, programmi e capitoli di spesa, con l'indicazione dei relativi stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018, in conformità al d.lgs. n. 118/2011. Tale elenco rappresenta il perimetro delle leggi

regionali di spesa con esclusione delle leggi di cui alla lettera b), ed è stato elaborato specificando lo stanziamento a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018, che costituisce limite all'autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge di stabilità regionale 2016.

b) l'elenco delle leggi regionali di spesa approvate nel corso della X legislatura con l'indicazione, per ciascuna legge regionale, del relativo stanziamento ed eventualmente del carattere continuativo degli oneri, a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018, in rapporto al bilancio vigente. Questo elenco, seppur non prescritto dalla normativa vigente, trova ispirazione negli allegati alla legge di stabilità nazionale, adottati ai sensi della legge n. 196/2009, con i quali vengono illustrati i dati relativi al rifinanziamento, riduzione e rimodulazione degli stanziamenti previsti dalle leggi statali. L'inserimento di tale elenco deriva dalla volontà di compiere uno sforzo ulteriore per offrire – innanzitutto al legislatore regionale – maggiore chiarezza e trasparenza nella lettura del bilancio regionale, attraverso uno strumento di analisi comparativa, annuale e triennale, tra gli stanziamenti del bilancio 2016-2018 e gli stanziamenti del bilancio 2015-2017.

Infine, nel caso delle disposizioni normative di seguito riportate, che hanno previsto un esplicito rinvio alla legge di bilancio regionale 2016-2018 per il relativo finanziamento, questo è stato determinato nell'ambito del suddetto allegato:

- articolo 4 della legge regionale n. 12/2014 (*Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali*), concernente le iniziative a favore del mercato ortofrutticolo di Fondi – MOF S.p.A.. Copertura nell'ambito del programma 02 della missione 14 per euro 3.900.000,00 per l'anno 2016, euro 3.350.000,00 per l'anno 2017 ed euro 2.977.000,00 per l'anno 2018;

- articolo 12, c. 1, lett. c), concernente la copertura degli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 4/2015 (*Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale*), relativi ai contributi sui premi per contratti assicurativi. Copertura nell'ambito del programma 02 della missione 16 per euro 500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2016-2018.

LE RISORSE REGIONALI
Il quadro generale riassuntivo 2016 – 2018 (allegato al bilancio di previsione regionale 2016-2018)
Legge di bilancio

Entrate	Cassa anno di riferimento del Bilancio 2016	Competenza anno di riferimento del Bilancio 2016	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Spese	Cassa anno di riferimento del Bilancio 2016	Competenza anno di riferimento del Bilancio 2016	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	300.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.073.584.166,17	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		2.299.913.539,90	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		522.734.544,73	3.507.926,14	0,00					
Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità (art. 1, D.L. n. 179/2015)		7.048.083.998,53	6.880.201.533,08	6.708.587.180,72	Ripiano annuale del disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità (art. 1, D.L. n. 179/2015)		167.882.465,45	171.614.352,36	175.441.032,34
					Ripiano annuale del disavanzo di cui all'art. 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015		65.508.470,30	65.508.470,30	65.508.470,30
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.634.614.304,88	14.148.619.642,50	14.248.619.642,50	14.298.619.642,50	Titolo 1 - Spese correnti	18.829.202.486,87	15.518.569.653,01	14.634.241.455,10	14.399.324.593,62
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.579.180,83	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.327.139.650,36	879.210.699,32	759.360.153,19	741.553.826,82					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	612.512.588,21	432.312.607,63	388.312.607,63	288.312.607,63					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	687.254.579,44	369.598.107,73	308.090.151,68	429.179.973,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.956.540.267,29	1.707.583.369,28	602.888.378,78	793.207.844,87
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.928.745,31	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	147.018.392,67	116.460.927,00	16.460.927,00	16.460.927,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	25.057.465,67	24.500.000,00	22.500.000,00	2.500.000,00
Totale entrate finali	18.408.539.515,56	15.946.201.984,18	15.720.843.482,00	15.774.126.976,95	Totale spese finali	20.810.800.219,83	17.250.653.022,29	15.259.629.833,88	15.195.032.438,49
Titolo 6 - Accensione Prestiti	2.600.617.531,05	2.600.617.531,05	200.090.474,29	100.300.000,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	527.063.254,72	527.063.193,64	599.303.578,25	613.886.068,16
					Fondo anticipazioni di liquidità (art. 1, D.L. n. 179/2015)		6.880.201.533,08	6.708.587.180,72	6.533.146.148,38
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.414.861.964,25	1.414.861.964,25	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.414.861.964,25	1.414.861.964,25	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.955.946.901,77	10.874.036.754,26	10.885.862.556,42	10.860.797.965,68	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	10.927.240.473,83	10.874.036.754,26	10.885.862.556,42	10.860.797.965,68
Totale titoli	33.379.965.912,63	30.835.718.233,74	26.806.796.512,71	26.735.224.942,63	Totale titoli	33.679.965.912,63	36.946.816.467,52	33.453.383.149,27	33.202.862.620,71
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	33.679.965.912,63	39.480.120.943,17	33.690.505.971,93	33.443.812.123,35	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	33.679.965.912,63	39.480.120.943,17	33.690.505.971,93	33.443.812.123,35
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

Le risorse libere del bilancio e la formulazione delle previsioni spesa

La manovra di bilancio 2016, al netto del settore sanitario, delle altre risorse vincolate e delle partite tecniche, nonché delle entrate fiscali e del relativo fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale pari ad euro 216 milioni per il 2016, ammonta complessivamente a **3.339 milioni di euro per l'anno 2016, 3.326 milioni di euro per l'anno 2017 e 3.295 milioni di euro per l'anno 2018.**

La spesa, tenuto conto delle disposizioni relative al perseguimento degli equilibri di bilancio da garantire in sede di previsione, gestione e rendicontazione del bilancio regionale, è stata articolata e distribuita sulla base dei vincoli di destinazione delle rispettive fonti di entrata.

Le entrate sono suddivise:

- per euro 2.856 milioni per l'anno 2016, euro 2.912 milioni per l'anno 2017 ed euro 2.862 milioni per l'anno 2018, in entrate a libera destinazione (entrate derivanti da imposte e tributi, entrate libere *una tantum* – tassa auto e recupero vari – nonché entrate derivanti dallo svincolo della manovra fiscale, per effetto dell'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);
- per euro 182 milioni per l'anno 2016 ed euro 49 milioni per ciascuna annualità 2017 e 2018, in entrate in conto capitale *una tantum*.
- per euro 301 milioni per l'anno 2016, euro 200 milioni per l'anno 2017 ed euro 100 milioni per l'anno 2018, in entrate derivanti dal ricorso al debito, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 62 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.

Complessivamente, le entrate ammontano a 3.339 milioni di euro per l'anno 2016, euro 3.161 milioni per l'anno 2017 ed euro 3.011 milioni per l'anno 2018, alle quali devono aggiungersi, per gli anni 2017 e 2018, le risorse pari, rispettivamente, ad euro 164 milioni ed euro 283 milioni, relative al Fondo Sviluppo e Coesione. Le modalità di riparto del suddetto fondo saranno individuate nell'ambito della cabina di regia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, partecipata anche dai rappresentanti regionali.

A fronte di tali entrate, la previsione di spesa è pari:

- ad euro 2.740 milioni per l'anno 2016, euro 2.813 milioni per l'anno 2017 ed euro 2.612 milioni per l'anno 2018, in riferimento alle spese di parte corrente;
- ad euro 599 milioni per l'anno 2016, euro 512 milioni per l'anno 2017 ed euro 682 per l'anno 2018, in riferimento alle spese per investimenti.

Per l'anno 2016, la spesa per investimenti è coperta per euro 116 milioni di euro mediante le entrate correnti, per 182 milioni con le entrate regionali in conto capitale e per euro 301 milioni mediante ricorso al debito.

Infine, 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.

Il piano di rientro del disavanzo, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del DL n. 78/2015

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, *“in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante”*.

Rispetto alle disposizioni di cui sopra, la Regione ha ritenuto di provvedere al ripianamento del disavanzo a partire dal 1° gennaio 2016, in quanto il consolidamento del dato relativo al disavanzo medesimo, riferito al 31/12/2014, è contenuto all'interno della legge concernente il rendiconto generale per l'esercizio 2014, la cui parifica da parte della Corte dei conti è avvenuta in data 27 novembre 2015. Conseguentemente, considerato lo scarso lasso di tempo per l'adozione di una deliberazione consiliare entro il termine dell'esercizio 2015 e tenuto conto dell'opportunità offerta dall'approvazione della legge di bilancio regionale 2016-2018, il piano di rientro del disavanzo è stato ricompreso nella legge medesima, non compromettendo ma, altresì, rafforzando l'esplorazione delle funzioni sovrane del Consiglio regionale.

Nel merito specifico del piano, il dato dal quale partire è costituito dal saldo di parte corrente per come calcolato dalla Corte dei conti (Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del “Rendiconto generale della Regione Lazio”, esercizio finanziario 2014), pari ad euro – 1.906.641.022,81. Tale dato, risultante dalla differenza tra le entrate accertate dei titoli I, II e III e le spese impegnate dei titoli I e IV, deve essere aggiornato sulla base del calcolo degli equilibri di bilancio di parte corrente di cui allo schema all'allegato n. 9 al d.lgs. n. 118/2011, laddove al suddetto importo è sottratto il dato dell'avanzo vincolato di parte corrente al 31/12/2014 pari ad euro 1.006.928.575,13 ed il dato relativo al fondo pluriennale vincolato di parte corrente al 31/12/2014 pari ad euro 244.627.744,73, come di seguito rappresentato.

Saldo di parte corrente al 31/12/2014		
Dato della Corte dei conti		–1.906.641.022,81
Avanzo vincolato di parte corrente al 31/12/2014	Allegato n. 9 al d.lgs. n. 118/2011	+1.006.928.575,13
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente al 31/12/2014		+244.627.744,73
Totale ripiano dal 1° gennaio 2016		–655.084.702,95

Rispetto all'importo complessivo pari ad euro –655.084.702,95, il piano di rientro della Regione è stato costruito sulla base di un orizzonte temporale di dieci anni. Nel bilancio regionale 2016-2018, quindi, è stato iscritto l'importo annuale pari ad euro 65.508.470,30 sul capitolo di spesa 000014.

La previsione di dieci anni, in luogo dei sette previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del DL n. 78 del 2015, tiene conto delle proposte di modifiche avanzate dalla Conferenza delle regioni alla legge

di stabilità 2016 dello Stato ancora in corso di approvazione al momento della redazione della presente nota, le quali dispongono l'ampliamento ai dieci esercizi successivi dell'orizzonte temporale per il ripianamento del disavanzo.

Tuttavia, qualora le suddette proposte emendative non dovessero trovare accoglimento, il piano di rientro della Regione sarà calcolato in sette anni, con un importo annuale da iscrivere nel bilancio regionale 2016-2018 pari ad euro 93.583.528,99. A tal fine, prudenzialmente, nel bilancio regionale 2016-2018 è stata accantonata nell'ambito del programma di spesa 01 della missione 20, una somma pari ad euro 28.075.058,69, equivalente al differenziale tra l'importo calcolato a valere sui sette anni e l'importo calcolato a valere sui dieci anni.

Per quel che concerne i provvedimenti necessari che la Regione intende adottare per ripristinare il pareggio, fermo restando l'impegno ad evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, la gestione 2016 vedrà mutuata la procedura già adottata nel 2015 con la deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2015, n. 24, recante: "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017". La suddetta deliberazione ha introdotto la "Gestione controllata del bilancio regionale" che, di fatto, ha efficacemente consentito la verifica in materia di rispetto degli equilibri di bilancio (in termini di competenza e cassa) e di corrispondenza con il quadro strategico di programmazione, degli atti che comportano oneri a carico della finanza regionale.

Infine, si precisa che il parere sul piano di rientro da parte del Collegio dei revisori dei conti, previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011, è ricompreso nella relazione complessiva al bilancio regionale 2016-2018.

Gli interventi programmati per spese di investimento (art. 11, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 118/2011)

Le spese di investimento 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 (art. 11, comma 5, lettera f), del d.lgs. n. 118/2011)

LAZIO INNOVA, ex UNIONFIDI - (L.R. n. 11/97 art. 52) - Fondo di garanzia imprese	€ 5.000.000,00
LAZIO INNOVA, ex UNIONFIDI - (L.R. n. 3/03 art. 13) - Fondo di garanzia imprese	€ 23.000.000,00
LAZIO INNOVA, ex UNIONFIDI (L.R. n. 9/05 art. 76)	€ 10.000.000,00

LAZIO INNOVA, ex UNIONFIDI - Fondo speciale di garanzia per la casa (L.R. n. 4/06, art. 75)	€ 34.000.000,00
LAZIO INNOVA, ex UNIONFIDI - Fondo di garanzia per le categorie sociali (L.R. n. 4/06, art. 54)	€ 12.000.000,00
LAZIO INNOVA, ex UNIONFIDI - Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali (L.R. n. 26/07, art. 59)	€ 14.000.000,00
LAZIO INNOVA, 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
LAZIO INNOVA o sue collegate – Fondo di garanzia per i crediti delle imprese vantati verso le P.A.	€ 15.000.000,00
LAZIO INNOVA o sue collegate - Fondo di garanzia per le imprese beneficiarie di finanziamenti europei	€ 7.500.000,00
TOTALE	€ 159.027.684,67

I contratti derivati e i relativi oneri (art. 11, comma 5, lettera g), del d.lgs. n. 118/2011)

Nel merito si rinvia a quanto appositamente allegato alla legge di bilancio regionale 2016-2018, ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008.

LE RISORSE VINCOLATE 2016

Il risultato di amministrazione (art. 11, comma 5, lettere b) e c), del d.lgs. n. 118/2011)

Di seguito la tabella allegata al bilancio di previsione regionale 2016-2018.

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

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	-2.969.223.526,80
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	141.375.113,60
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	20.245.679.804,72
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	20.502.103.399,22
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	9.217.686,62
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	18.706.709,41
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	-3.074.782.984,91
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	3.048.864.212,68
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	1.332.760.759,72
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	522.734.544,73
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	-1.881.414.076,68

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	82.137.714,47
Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità (art. 1, D.L. n. 179/2015)	7.048.083.998,53
Fondo al 31/12/2015	
B) Totale parte accantonata	7.130.221.713,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	991.446.451,70

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli da specificare	
C) Totale parte vincolata	991.446.451,70
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-10.003.082.241,38
Di cui:	
fondo anticipazioni di liquidità (art. 1, D.L. n. 179/2015)	-6.880.201.533,08
ripiano annuale del disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità (art. 1, D.L. n. 179/2015)	-167.882.465,45
disavanzo sostanziale per spese di investimento	-2.299.913.539,90
disavanzo da ripianare ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015	-655.084.702,95
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	991.446.451,70
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli da specificare	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	991.446.451,70

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 delle spese la cui copertura è garantita mediante avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente e in conto capitale.

Il fondo pluriennale vincolato (art. 11, comma 5, lettera e), del d.lgs. n. 118/2011)

Negli **ALLEGATI G** e **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 2016
SINTESI

ENTRATE				
Art. 20 D.Lgs 118/2011		2016	2017	2018
A	FSR INDISTINTO	10.043.491.537,80	10.043.491.537,80	10.043.491.537,80
	MOBILITA' ATTIVA	275.384.246,62	275.384.246,62	275.384.246,62
	FSR VINCOLATO	188.799.528,26	188.799.528,26	188.799.528,26
	PAYBACK	39.577.929,00	39.577.929,00	39.577.929,00
	FIN. ZOOPROFILATTICO	26.693.667,00	26.693.667,00	26.693.667,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	45.502.764,53	56.585.023,60	38.778.697,23
C	DISAVANZO	890.057.000,00	890.057.000,00	890.057.000,00
D	INVESTIMENTI	-	-	-
T	PARTITE DI GIRO	6.133.601.825,26	6.145.427.627,42	6.120.363.036,68
TOTALE ENTRATE		17.643.108.498,47	17.666.016.559,70	17.623.145.642,59

USCITE				
Art. 20 D.Lgs 118/2011		2016	2017	2018
A	FSR INDISTINTO	9.778.000.937,27	9.778.000.937,27	9.778.000.937,27
	MOBILITA' PASSIVA	540.874.847,15	540.874.847,15	540.874.847,15
	FSR VINCOLATO	188.799.528,26	188.799.528,26	188.799.528,26
	PAYBACK	39.577.929,00	39.577.929,00	39.577.929,00
	FIN. ZOOPROFILATTICO	26.693.667,00	26.693.667,00	26.693.667,00
	AGG. CORRENTE DA ALTRI ENTI	20.088.913,11	20.088.913,11	20.088.913,11
	AGG. CORRENTE DA REGIONE	60.257.782,47	57.552.328,00	51.464.752,00
	AGG. CORRENTE DA STATO	25.413.851,42	36.496.110,49	18.689.784,12
B	SPESA EXTRA LEA	-	-	-
C	DISAVANZO	890.057.000,00	890.057.000,00	890.057.000,00
	MUTUI PASSIVI	534.513.286,00	560.882.966,00	544.122.497,00
D	INVESTIMENTI	38.780.756,79	26.942.333,42	24.725.787,68
T	PARTITE DI GIRO	5.500.050.000,00	5.500.050.000,00	5.500.050.000,00
TOTALE USCITE		17.643.108.498,47	17.666.016.559,70	17.623.145.642,59

ENTRATE

Lettera	Descrizione	Capitolo	Tipologia	2016	2017	2018
A	FONDO SANITARIO INDISTINTO	112501	IRAP SANITÀ (DLGS. 446 DEL 15.12.97).	3.360.312.126,00	3.360.312.126,00	3.360.312.126,00
		121502	ADDIZIONALE IRPEF SANITÀ (D.LGS. 446 DEL 15.12.97)	930.605.000,00	930.605.000,00	930.605.000,00
		121503	COMPARTECIPAZIONE IVA SANITÀ	5.752.574.411,80	5.752.574.411,80	5.752.574.411,80
	FONDO SANITARIO VINCOLATO	227101	BORSE MMG (LG 109/1988)	3.853.650,26	3.853.650,26	3.853.650,26
		227104	OBIETTIVI DI PIANO (ART. 34 BIS LG 662/1996)	153.510.032,96	153.510.032,96	153.510.032,96
		227106	ABBATTIMENTO ANIMALI INFETTI	57.220,68	57.220,68	57.220,68
		227159	MEDICINA PENITENZIARIA (DLGS 230/1999)	19.342.984,00	19.342.984,00	19.342.984,00
		227180	MEDICINA PENITENZIARIA (DLGS 230/1999) TABELLA C FSR INDISTINTO	782.000,00	782.000,00	782.000,00
		227186	ASSISTENZA EXTRACOMUNITARI (LG 40/1998)	3.512.561,00	3.512.561,00	3.512.561,00
		227187	FONDO ESCLUSIVITÀ (LG 488/1999)	2.701.484,36	2.701.484,36	2.701.484,36
		227191	FIN.TO SUPERAMENTO OPG (D.L 211/2011, CONVERTITO CON LG 9/2012)	5.039.595,00	5.039.595,00	5.039.595,00
		227198	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SCREENING NEONATALE DX LEGGE N. 127/2013			
		227199	FINANZIAMENTO CURA PATOLOGIE GIOCO D'AZZARDO, EX LEGGE N. 190/2014, ART. 1, C. 133			

	MOBILITÀ SANITARIA ATTIVA	227181	MOBILITÀ ATTIVA SANITARIA	275.384.246,62	275.384.246,62	275.384.246,62
	FINANZIAMENTO ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE	227146	FIN.TO IST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE LAZIO E TOSCANA	26.693.667,00	26.693.667,00	26.693.667,00
A totale				10.534.368.979,68	10.534.368.979,68	10.534.368.979,68
B	FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	227119	FIN.TO STATO BANCA DATI IDENTIFICAZIONE ANIMALI	16.189,31	16.189,31	16.189,31
		227124	FIN.TO STATO TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA	136.495,00	136.495,00	136.495,00
		227135	FIN.TO STATO INTERVENTI IN FAVORE DI MALATI DI CELIACHIA (L. 123/2005)	83.081,37	83.081,37	83.081,37
		227148	FIN.TO STATO FUNZIONI DI INTERFACCIA REGIONE CCM	228.000,00	228.000,00	228.000,00
		227182	QUOTA FONDO PAYBACK CASE FARMACEUTICHE	39.577.929,00	39.577.929,00	39.577.929,00
		227185	AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO ANIMALE (L. 281/1991)	23.388,10	23.388,10	23.388,10
		227188	FIN.TO STATO IN MATERIA DI PRELIEVI E TRAPIANTI (L. 91/1999)	22.744,68	22.744,68	22.744,68
		227190	FIN.TO INDENNIZZI EX ART. 2 LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 210	24.903.952,96	35.986.212,03	18.179.885,66
		229126	ECM CONTRIBUTI A CARICO DEI PROVIDER REGIONALI	88.913,11	88.913,11	88.913,11

		331528	RECUPERO ERRATE ESENZIONI TICKET SANITARIO PER REDDITO OTTENUTE DAI CITTADINI DELLA REGIONE LAZIO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
			B totale	85.080.693,53	96.162.952,60	78.356.626,23
C	FINANZIAMENTO REGIONALE DEL DISAVANZO SANITARIO PREGRESSO	121505	IRAP - GETTITO DA MANOVRA FISCALE REGIONALE	500.090.000,00	500.090.000,00	500.090.000,00
		121509	ADDIZIONALE IRPEF - GETTITO DA MANOVRA FISCALE REGIONALE	389.967.000,00	389.967.000,00	389.967.000,00
			C totale	890.057.000,00	890.057.000,00	890.057.000,00
D	FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI IN AMBITO SANITARIO	437102	INVESTIMENTI EDILIZIA SANITARIA (ART. 20 L. 67/1988) SECONDA FASE	-	-	-
		437106	FIN.TO STATO - ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI (ART. 71. C. 2, L. 23.12.1998 N. 448)			
		437107	FIN.TO STATO LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ART. 1 DLGS 28.7.2000, N. 254)	-	-	-
		437108	FIN.TO STATO REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LE CURE PALLIATIVE (LEGGE 39/99)			
		437109	FIN.TO STATO POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI RADIOTERAPIA - ART. 28, C. 12 L. 23.12.99 N. 488			
		437114	ASSEGNAZIONE IN SANATORIA RISORSE EX ART. 20 LEGGE 67/1988			

		437116	ASSEGNAZIONE FONDI DELLO STATO - DIGIT PA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LAZIO ESCAPE			
		437117	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLE RISORSE PREVISTE DALL'ART. 3-TER, COMMA 6, DEL D.L. 22/12/2011			
		437118	RECUPERO SOMME RELATIVE ALL'EDILIZIA SANITARIA DI CUI AI FONDI EX ARTICOLO 20 DELLA LEGGE N. 67/88	-	-	-
			D totale	-	-	-
T	PARTITE DI GIRO	611166	ANTICIPAZIONE DELLE QUOTE RELATIVE AL SETTORE SANITARIO ART. 77-QUARTER DEL D.L. 112/2008 CON LEGGE 133/2008	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
		611171	RISORSE TRASFERITE DAL CONTO TESORERIA DELLA GESTIONE ORDINARIA AL CONTO TESORERIA DELLA GESTIONE SANITARIA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
		611175	ENTRATE DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO CORRENTE AGGIUNTIVO PER SANITÀ	594.826.068,47	618.490.294,00	595.642.249,00
		611176	ENTRATE DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE AGGIUNTIVO PER SANITÀ	38.725.756,79	26.887.333,42	24.670.787,68
		611178	ENTRATE DERIVANTI DALLE RISORSE REGIONALI PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI SANITARI	-	-	-
		611182	ENTRATE NON AFFERENTI LA SANITÀ AFFLUITE SUL CONTO SANITÀ	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			T totale	6.133.601.825,26	6.145.427.627,42	6.120.363.036,68
			TOTALE COMPLESSIVO	17.643.108.498,47	17.666.016.559,70	17.623.145.642,59

USCITE

Lettera	Descrizione	Capitolo	Tipologia	2016	2017	2018
A	FONDO SANITARIO INDISTINTO	H11715	FONDO SANITARIO INDISTINTO	9.702.500.937,27	9.702.500.937,27	9.702.500.937,27
		H11722	FONDO SANITARIO INDISTINTO	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
		H11725	FONDO SANITARIO INDISTINTO	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00
		H11726	FONDO SANITARIO INDISTINTO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		H11727	FONDO SANITARIO INDISTINTO	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		H11732	FONDO SANITARIO INDISTINTO	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	FONDO SANITARIO VINCOLATO	H11101	OBIETTIVI DI PIANO (ART. 34 BIS LG 662/1996)	153.510.032,96	153.510.032,96	153.510.032,96
		H11108	ABBATTIMENTO ANIMALI INFETTI	57.220,68	57.220,68	57.220,68
		H11122	MEDICINA PENITENZIARIA (DLGS 230/1999)	19.342.984,00	19.342.984,00	19.342.984,00
		H11723	MEDICINA PENITENZIARIA (DLGS 230/1999) TABELLA C FSR INDISTINTO	782.000,00	782.000,00	782.000,00
		H13165	ASSISTENZA EXTRACOMUNITARI (LG 40/1998)	3.512.561,00	3.512.561,00	3.512.561,00
		H13166	FONDO ESCLUSIVITÀ (LG 488/1999)	2.701.484,36	2.701.484,36	2.701.484,36
		H13167	BORSE MMG (LG 109/1988)	3.808.650,26	3.808.650,26	3.808.650,26

FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	H13170	FIN.TO SUPERAMENTO OPG (D.L 211/2011, CONVERTITO CON LG 9/2012)	5.039.595,00	5.039.595,00	5.039.595,00
	H13177	BORSE MMG (LG 109/1988)			
			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	H13178	BORSE MMG (LG 109/1988)			
			15.000,00	15.000,00	15.000,00
	H11737	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SCREENING NEONATALE EX LEGGE N. 127/2013	-	-	-
	H11738	FINANZIAMENTO CURA PATOLOGIE GIOCO D'AZZARDO, EX LEGGE N. 190/2014, ART. 1, C. 133	-	-	-
	H11107	INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (L. 281/1991) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	23.388,10	23.388,10	23.388,10
	H11116	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (LEGGE 19 FEBBRAIO 2004, N. 40) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	136.495,00	136.495,00	136.495,00
	H13119	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE ED ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	16.189,31	16.189,31	16.189,31
	H13132	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 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	83.081,37	83.081,37	83.081,37
	H13149	ECM CONTRIBUTI A CARICO DEI PROVIDER REGIONALI	88.913,11	88.913,11	88.913,11

H13168	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 1.4.1999, N. 91 IN MATERIA DI PRELIEVI E TRAPIANTI § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	22.744,68	22.744,68	22.744,68
H13169	UTILIZZAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEGLI INDENNIZZI RICONOSCIUTI EX ART. 2 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 210 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	24.903.952,96	35.986.212,03	18.179.885,66
H13179	ARMO - UTILIZZAZIONE FONDI DELLO STATO A SOSTEGNO DELLE FUNZIONI DI INTERFACCIA TRA LA REGIONE E IL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE (C.C.M.) § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	228.000,00	228.000,00	228.000,00
H13900	SPESE IN MATERIA SANITARIA: PROGETTI OBIETTIVO, INTERVENTI INNOVATIVI, FORMAZIONE, EPIDEMIOLOGICO, ALTRI INTERVENTI IN MATERIA § SERVIZI SANITARI	4.737.782,47	4.000.000,00	-
H13911	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DOMESTICA (L.R. N. 6/2014) § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
H13914	FONDO PER LE ATTIVITA' DEL REGISTRO TUMORI DELLA REGIONE LAZIO - L.R. N. 7/2015 § SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	-	-	-
T19607	ARMO - 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) §	55.320.000,00	53.352.328,00	51.264.752,00

			INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE			
		H13917	RECUPERO ERRATE ESENZIONI DEL TICKET SANITARIO PER REDDITO OTTENUTE DAI CITTADINI DELLA REGIONE LAZIO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	MOBILITÀ SANITARIA PASSIVA	H11717	MOBILITÀ PASSIVA SANITARIA INTERREGIONALE	531.385.341,21	531.385.341,21	531.385.341,21
		H11734	MOBILITÀ PASSIVA SANITARIA INTERNAZIONALE	9.489.505,94	9.489.505,94	9.489.505,94
	QUOTA FONDO PAYBACK CASE FARMACEUTICHE	H11718	QUOTA FONDO PAYBACK CASE FARMACEUTICHE	39.577.929,00	39.577.929,00	39.577.929,00
		H11736	QUOTA FONDO PAYBACK CASE FARMACEUTICHE	-	-	-
	FINANZIAMENTO ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE	H13137	FIN.TO IST. ZOOFILATTICO SPERIMENTALE LAZIO E TOSCANA	26.693.667,00	26.693.667,00	26.693.667,00
			A totale	10.679.707.455,68	10.688.084.260,28	10.664.190.357,91
C	FINANZIAMENTO DI DISAVANZO SANITARIO PREGRESSO	H31550	UTILIZZAZIONE DELLE ENTRATE AGGIUNTIVE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 174 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI DESTINATE ALLA COPERTURA DEI DISAVANZI SANITARI § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	890.057.000,00	890.057.000,00	890.057.000,00
	MUTUI PASSIVI PER RISORSE SANITARIE	T15402	QUOTA CAPITALE RATA AMMORTAMENTO MUTUO PER RIPIANAMENTO A CARICO DELLA REGIONE LAZIO DEL DEFICIT DELLA SPESA SANITARIA PER IL 1991 (SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORSO MUTUI E	12.552.075,00	13.362.295,00	13.902.463,00

	ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE			
T15403	QUOTA CAPITALE RATA AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI A CARICO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DI GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO (SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	25.822.845,00	35.662.387,00	36.053.582,00
T15404	QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI PRESTITI A CARICO DELLA REGIONE PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI SANITARI (PIANO DI RIENTRO SANITARIO) - SPESA OBBLIGATORIA § RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	93.080.530,00	96.384.889,00	99.806.553,00
T15405	QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 § RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	17.842.286,00	18.426.264,00	19.029.355,00
T15406	QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, E DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102 § RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	14.284.175,00	14.720.985,00	15.171.153,00
T15407	QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI	43.369.154,00	44.169.748,00	44.985.122,00

	LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, E DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102 § RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
T15408	QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 § RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	19.115.836,00	19.329.933,00	19.546.428,00
T17402	INTERESSI E SPESE SUL MUTUO CONTRATTO PER IL RIPIANAMENTO A CARICO DELLA REGIONE LAZIO DEL DEFICIT DELLA SPESA SANITARIA PER IL 1991 (SPESA OBBLIGATORIA) § INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	36.000,00	12.125,00	22.658,00
T17403	INTERESSI E SPESE SU MUTUI E PRESTITI A CARICO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DI GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO (SPESA OBBLIGATORIA) § INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	21.500.000,00	38.473.062,00	18.797.385,00
T17404	INTERESSI E SPESE SULLE ANTICIPAZIONI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI SANITARI (SPESA OBBLIGATORIA) § INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	-	-	-
T17405	QUOTA DI INTERESSI E SPESE SU MUTUI E PRESTITI A CARICO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI SANITARI (SPESA OBBLIGATORIA) §	162.902.892,00	159.598.534,00	156.176.870,00

	INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE			
T17406	QUOTA DI INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 § INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	26.120.043,00	25.536.065,00	24.932.974,00
T17407	QUOTA DI INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, E DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102 § INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	19.931.472,00	19.494.662,00	19.044.494,00
T17408	QUOTA DI INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, E DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102 § INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	30.345.915,00	29.545.320,00	28.729.947,00
T17409	QUOTA DI INTERESSI E SPESE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 § INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	7.288.063,00	7.073.966,00	6.857.471,00

		T19600	INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI PER IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE § SERVIZI FINANZIARI	6.350.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00
		T19602	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) § RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	33.972.000,00	36.092.731,00	38.316.042,00
		T93616	RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI VINCOLATI CORRENTI) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-	-	-
		C totale		1.424.570.286,00	1.450.939.966,00	1.434.179.497,00
D	SPESA PER INVESTIMENTI IN AMBITO SANITARIO	H21401	CONTRIBUTI COSTANTI ANNUALI PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE OSPEDALIERE (L.R. 11/6/1975, N. 61) (SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		H21402	ARMO - CONTRIBUTI COSTANTI ANNUALI PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE OSPEDALIERE (L.R. 11/6/1975, N. 61) (SPESA OBBLIGATORIA) § INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		H22103	FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA SANITARIA § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	32.582.843,63	20.825.994,14	19.469.487,68
		H22105	ARMO - UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 20 L. 67/1988 PER L'EDILIZIA SANITARIA - SECONDA FASE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-	-	-

		H22116	UTILIZZAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DLGS 28.7.2000, N. 254 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-	-	-
		H22124	UTILIZZAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DAI RECUPERI RELATIVI ALL'EDILIZIA SANITARIA DI CUI AI FONDI EX ARTICOLO 20 DELLA LEGGE N. 67/88 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-	-	-
		H22527	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E DI INTERVENTI IN C/CAPITALE DEL PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS PUBBLICI - ART. 19 COMMA 10 L.R. N. 27/06 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.500.000,00	5.136.687,00	5.000.000,00
		H22543	ARMO - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E DI INTERVENTI IN C/CAPITALE DEL PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS PUBBLICI - ART. 19 COMMA 10 L.R. N. 27/06 § SOFTWARE	642.913,16	924.652,28	201.300,00
			D totale	38.780.756,79	26.942.333,42	24.725.787,68
T	PARTITE DI GIRO	T31463	ANTICIPAZIONE DELLE QUOTE RELATIVE AL SETTORE SANITARIO AI SENSI DELL'ART. 77-QUARTER DEL DECRETO LEGGE 112/2008 CONVERTITO DALLA LEGGE 133/2008 § CHIUSURA ANTICIPAZIONI SANITA DELLA TESORERIA STATALE	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00

T31470	TRASFERIMENTO RISORSE DAL CONTO TESORERIA DELLA GESTIONE SANITARIA AL CONTO TESORERIA DELLA GESTIONE ORDINARIA § INTEGRAZIONE DISPONIBILITA DAL CONTO SANITA AL CONTO NON SANITA DELLA REGIONE	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
T31482	TRASFERIMENTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE AFFLUITE SUL CONTO SANITA' NON RIENTRANTI NEL PERIMETRO GSA § ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
T totale		5.500.050.000,00	5.500.050.000,00	5.500.050.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		17.643.108.498,47	17.666.016.559,70	17.623.145.642,59

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2016

ENTRATA BILANCIO		USCITA BILANCIO		
Tipologia	Importo 2016	Tipologia	Importo 2016	Capitolo
Entrate derivanti dallo svincolo della manovra fiscale regionale	334.800.000,00	SALDO CONTRATTO COTRAL	33.600.000,00	D41922
		TPL COMUNI	64.000.000,00	D41920
		TPL ROMA CAPITALE	220.000.000,00	D41921
		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	11.500.000,00	D41903
		LAZIOMAR	5.700.000,00	D41910

ENTRATA BILANCIO		USCITA BILANCIO		
Tipologia	Importo 2016	Tipologia	Importo 2016	Capitolo
Fondo nazionale trasporti	574.575.826,60	CONTRATTO TRENITALIA	235.000.000,00	D41907
		CONTRATTO COTRAL	254.575.826,60	D41900
		ATAC	85.000.000,00	

LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2016-2018

Chiusa la fase di predisposizione degli strumenti di programmazione con l'adozione, da parte della Commissione europea, dei programmi operativi 2014 – 2020 della Regione Lazio (POR FESR-POR FSE – PSR FEASR) entra nel vivo la fase attuativa delle 45 Azioni cardine individuate dalla Giunta e 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**, parte delle quali (35) già avviate nel 2015, come riportato nel “Documento di economia e finanza regionale 2016 – anni 2016-2018”, approvato nella seduta del Consiglio regionale n. 50 del 2 dicembre 2015 e seguenti¹.

Le risorse certe per il periodo 2014-2020, per le politiche di sviluppo - riportate nella tavola che segue - sono solo quelle relative ai fondi SIE².

<i>Fonte di finanziamento</i>	<i>UE</i>	<i>Stato</i>	<i>Regione</i>	<i>Totale</i>
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
Totale	1.298,07	908.64	389,43	2.596,14

Valori espressi in milioni di euro

Proseguiranno nel 2016 le attività connesse alla chiusura della programmazione 2007-2013, che, sulla base delle ultime previsioni di spesa delle Autorità di gestione, si dovrebbe concludere, al 31 dicembre 2015, con il completo utilizzo delle risorse disponibili, frutto della notevole accelerazione imposta a partire dal mese di maggio 2013, inizio del mandato dell'attuale Governo regionale.

Particolarmente significativo è il contributo della programmazione comunitaria 2007-2013 ai recenti risultati comunicati dall'ISTAT relativi all'anno 2014, PIL regionale +1,4%, occupati +3%³, I dati ufficiali sull'attuazione dei programmi comunitari⁴ indicano in 713 milioni i pagamenti eseguiti a valere sui programmi cofinanziati nel periodo maggio 2013.dicembre.

Tali risultati potranno essere confermati e rafforzati, nel prossimo triennio con l'entrata a pieno regime dell'attuazione di tutte le 45 azioni cardine e con la conclusione dei primi interventi.

¹ Proposta di deliberazione consiliare n. 54 del 19 novembre 2015, adottata dalla Giunta regionale con decisione n. 36 del 17 novembre 2015. Si precisa che una rassegna completa dei bandi è pubblicata sul portale “Lazio Europa”, <http://www.lazioeuropa.it>.

² Per gli anni 2017 e 2018, nel bilancio regionale 2016-2018 sono state inserite le risorse pari, rispettivamente, ad euro 164 milioni ed euro 283 milioni, relative al Fondo Sviluppo e Coesione. Le modalità di riparto saranno individuate nell'ambito della cabina di regia prevista nell'ambito dell'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, partecipata anche dai rappresentanti regionali.

³ ISTAT – Conti economici territoriali, <http://www.istat.it/it/archivio/174766>.

⁴ Per i POR FESR e FSE <http://www.rgs.mef.gov.it>, per il PSR <http://www.reterurale.it>.

I FONDI DI RISERVA

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

FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE OBBLIGATORIE

Capitolo	Competenza 2016	Cassa 2016	2017	2018
T21503	66.720.048,84	66.720.048,84	40.266.093,60	64.815.150,81

FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE IMPREVISTE

Capitolo	Competenza 2016	Cassa 2016	2017	2018
T25501	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA

Capitolo	Competenza 2016	Cassa 2016	2017	2018
T25502	-	2.595.151.002,44	-	-

FONDI SPECIALI

Capitolo	Natura spese	Competenza 2016	Cassa 2016	2017	2018
T27501	corrente	4.350.000,00	4.350.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00
T28501	c/capitale	6.629.896,54	6.629.896,54	6.700.000,00	6.700.000,00

FONDI PER LA REISCRIZIONE DELLA PERENZIONE AMMINISTRATIVA

Capitolo	Natura spese	Competenza 2016	Cassa 2016	2017	2018
T21501	regionale corrente	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
T22501	regionale c/capitale	110.000.000,00	110.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
T23101	vincolato corrente	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-
T24101	vincolato c/capitale	162.000.000,00	162.000.000,00	-	-

FONDO RISCHI PER SPESE LEGATE AL CONTENZIOSO

Capitolo	Natura spese	Competenza 2016	Cassa 2016	2017	2018
T21507	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

FONDO PER PERDITE REITERATE ORGANISMI PARTECIPATI

Capitolo	Natura spese	Competenza 2016	Cassa 2016	2017	2018
T22507	-	12.702.014,00	12.702.014,00	-	-

FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE PERDITE POTENZIALI

Capitolo	Natura spese	Competenza 2016	Cassa 2016	2017	2018
T21505	regionale corrente	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
T22505	regionale c/capitale	5.500.000,00	5.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
T23105	vincolato corrente	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
T24105	vincolato c/capitale	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-

FONDI PER I COFINANZIAMENTI REGIONALI

Capitolo	Natura spese	Competenza 2016	Cassa 2016	2017	2018
C11103	regionale corrente	3.696.900,00	3.696.900,00	4.000.000,00	4.000.000,00
C12109	regionale c/capitale	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

IL BILANCIO 2016-2018 DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI REGIONALI
Le previsioni 2016-2018

società	capitolo	2016	2017	2018
LAZIO INNOVA S.p.A.	C21900	33.800.000,00	33.000.000,00	32.000.000,00
COTRAL S.p.A.	D41900	254.575.826,60	254.575.826,60	254.575.826,60
	D41922	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00
Lazioservice S.p.A.	C21503	68.162.020,00	64.600.000,00	59.600.000,00
LAit S.p.A.	S25900	13.180.000,00	12.680.000,00	12.180.000,00
ASTRAL S.p.A.	D11906	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
MOF/IMOF	B32520 e B32521	3.900.000,00	3.350.000,00	2.977.000,00
Tecnoborsa Scpa	B25917	24.787,00	-	-
Alta Roma Scpa	B25918	267.002,70	-	-
Scissione Cotral Patrimonio S.p.A.	D44505	20.000.000,00	20.000.000,00	-
ARSIAL	B15900	16.800.000,00	16.400.000,00	15.600.000,00
ARSIAL (disavanzo 2013)	B15914	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
AREMOL	T19531	963.714,80	-	-
ARPA LAZIO	H11715	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
ENTI PARCO (funzionamento)	E21900	6.264.136,36	6.115.847,00	6.110.281,63
LAZIODISU	FI3900	19.800.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00

LAZIODISU (disavanzo 2014)	FI 3903	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00
IRVIT	G23900	200.000,00	-	-

Le partecipazioni regionali

SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE	
<i>Società direttamente controllate e partecipate</i>	<i>quota di partecipazione (%)</i>
CO.TRA.L. S.p.A.	100,00
CO.TRA.L. Patrimonio S.p.A.	86,72
Lazio Innova S.p.A.	80,50
Astral S.p.A. - Azienda Strade Lazio	100,00
LazioCrea S.p.A.	100,00
Lazio Ambiente S.p.A.	100,00
SAN.IM. S.p.A.	100,00
Investimenti S.p.A.	9,83
Centrale del Latte S.p.A. (*)	1,71
Aeroporti di Roma S.p.A. (**)	1,33
C.A.R. SCpA Centro Agroalimentare Roma	26,79

M.O.F. S.p.A. Mercato Ortofrutticolo Fondi	26,85
I.M.O.F. S.p.A.	31,52
Tuscia Expo' S.p.A. in liquidazione	25,00
Tecnoborsa SCpA	1,87
Alta Roma ScpA	18,54
Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Lazio S.p.A. in liquidazione	51,00
Autostrade per il Lazio S.p.A.	50,00
SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DI LAZIO INNOVA S.P.A.	
Partecipate da Lazio Innova S.p.A.	quota di partecipazione (%)
Bic Lazio S.p.A.	77,49
Risorsa srl in liquidazione dal 06/07/2011	100,00
Investimenti S.p.A.	9,80
Frosinone Multiservizi in fallimento dal 27/01/2015	49,00
Interporto Roma Piattaforma Logistica di Civitavecchia Srl in fallimento dal 09/12/2014	4,28
Società Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.	1,26
Promozione e sviluppo Latina S.r.L, in liquidazione dal 13/01/2009	8,12
Liricart S.c.a.r.l- in liquidazione coatta amministrativa dal 03/06/2009	6,40

Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale srl - PALMER srl	45,76
---	-------

Consorzio Sapienza e Innovazione	50,00
---	-------

SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DI COTRAL S.P.A.	
Partecipazioni Cotral SpA	quota di partecipazione (%)

Azienda Trasporti Autolinee Laziali Srl - ATRAL Srl	70,00
--	-------

Società Trasporti Laziali Srl - STL Srl	51,00
--	-------

SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DI COTRAL PATRIMONIO S.P.A.	
Partecipazioni Cotral Patrimonio SpA	quota di partecipazione (%)

Lazio Progetti e Servizi Scarl in liquidazione dal 15/06/2015	60,00
--	-------

Le Assicurazioni di Roma - Mutua assicuratrice comunale romana SpA	3,15
---	------

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018: LE ENTRATE

Le entrate correnti a libera destinazione sono attese, rispettivamente, in euro 2.856 milioni per l'anno 2016, euro 2.912 milioni per l'anno 2017 ed euro 2.862 milioni per l'anno 2018.

La principale voce di finanziamento è rappresentata dalle entrate fiscali a libera destinazione.

In riferimento a tale voce, per l'anno 2016, sono considerati la tassa automobilistica regionale (642 milioni di euro), gli altri tributi regionali privi di vincolo di destinazione (addizionale accisa gas naturale, imposta regionale sulla benzina per autotrazione, etc.), il gettito derivante dal recupero fiscale in materia di IRAP (205 milioni di euro), l'addizionale IRPEF (14 milioni di euro), la tassa automobilistica regionale (100 milioni di euro) ed altri tributi regionali nonché il gettito derivante dallo svincolo della manovra fiscale finalizzata alla sanità per effetto 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.

Infine, alle entrate suddette vanno aggiunte le entrate derivanti dalla valorizzazione immobiliare e mobiliare ed ulteriori entrate regionali in conto capitale per complessivi 182 milioni di euro.

Il totale complessivo delle entrate (al netto del mutuo), è pari ad euro:

2016	2017	2018
3.038 milioni	2.961 milioni	2.911 milioni

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018: LE SPESE

LA SPESA CORRENTE REGIONALE PER IL 2016

I dati riportati nella presente sezione, sono al netto delle quote con copertura fondo pluriennale vincolato

<i>Direzione regionale/Assessorato</i>	2016
Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca	24.060.000,00
Agenzia regionale di Protezione civile	12.615.160,00
ART – Agenzia regionale turismo	6.285.049,16
Avvocatura regionale	8.039.999,99
Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio*	1.387.333.498,97
Centrale acquisti regionale	109.561.770,99
Cultura e politiche giovanili	22.322.709,09
Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università	100.584.876,36
Infrastrutture, ambiente e politiche abitative	60.705.250,00
Lavoro	11.849.174,00
Pari opportunità, autonomie locali, sicurezza	15.794.858,34
Politiche sociali e sport	115.967.776,76
Risorse umane e sistemi informativi	361.465.000,00
Salute e integrazione sociosanitaria	31.342.782,47
Sviluppo economico e le attività produttive	43.314.854,94
Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti	363.630.984,36
TOTALE**	2.674.873.745,43

* Il totale è al netto del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale pari ad euro 216 milioni.

** Il totale complessivo è al netto della quota di risorse correnti destinata alla copertura del disavanzo di cui all'art. 9, comma 5, del DL 78/2015, pari ad euro 66 milioni.

Gli eventuali differenziali rispetto ai totali riportati nelle singole tabelle sono relativi ad arrotondamenti o a interventi minori non menzionati.

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

TOTALE 2016	24.060.000,00
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>
PRODUZIONE AGRICOLA, CACCIA E PESCA	500.000,00
DANNI FAUNA SELVATICA	700.000,00
ARSIAL	16.800.000,00
ARSIAL PREGRESSO	3.000.000,00
ALTRI INTERVENTI IN AGRICOLTURA (PROMOZIONE ECC.)	1.150.000,00
TUTELA FAUNA E FLORA	175.000,00
MUTUI	1.685.000,00
ALTRO	50.000,00

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

TOTALE 2016	12.615.160,00
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>
PREVENZIONE INCENDI E OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO	7.400.000,00
INTERVENTI URGENTI	300.000,00
ASSEGNAZIONI ALLE PROVINCE E AI COMUNI	1.100.000,00
SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	1.550.000,00
RIMBORSI VOLONTARIATO	100.000,00
NUE	2.165.160,00

ART – AGENZIA REGIONALE TURISMO

TOTALE 2016	6.285.049,16
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>
PROMOZIONE TURISTICA (VARI INTERVENTI)	927.000,00
PROMOZIONE TURISTICA (PIANO FIERE E GIUBILEO)	963.000,00
SVILUPPO DEL TURISMO	4.395.000,00

AVVOCATURA REGIONALE

TOTALE 2016	8.039.999,99
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>
EX GESTIONI LIQUIDATORIE	4.000.000,00
PAGAMENTO SPESE LEGALI	2.358.000,00
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	1.681.000,00

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

TOTALE 2016	1.387.333.498,97*
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>
FONDI DI RISERVA	113.767.000,00
FONDO RISCHI SPESE LEGALI	10.000.000,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	16.153.000,00
VERSAMENTO IRAP PERSONALE	17.000.000,00
SPESE GESTIONE IRAP E ADDIZIONALE IRPEF	3.300.000,00
SERVIZIO DEL DEBITO (COMPRESSE QUOTE RATE DI AMMORTAMENTO DL 35/2013 E DL 66/2014)	1.154.588.000,00
TASSA AUTOMOBILISTICA	11.600.000,00
TRIBUTI PASSIVI	7.510.000,00
RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI	1.510.000,00
RIMBORSI TASSA AUTO	1.250.000,00
FITTI PASSIVI, SPESE CONDOMINIALI, GESTIONE PATRIMONIO	18.755.000,00
ESECUZIONI DI SENTENZE E LODI ARBITRALI	5.000.000,00
RIPARTIZIONE GETTITO IRESA	1.350.000,00

EQUITALIA	3.150.000,00
SPESE PER ACQUISIZIONI PARTECIPAZIONI REGIONALI	145.000,00
INTERESSI ANTICIPAZIONI TESORERIA	15.000.000,00
ALTRO (CONFERIMENTO FUNZIONI AMM. LOCALI)	5.520.000,00
ALTRE SPESE VARIE	1.736.000,00

** Il totale è al netto del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale pari ad euro 216 milioni.*

CENTRALE ACQUISTI REGIONALE

TOTALE 2016	109.561.770,99
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>
SPESE FUNZIONAMENTO CENTRALE ACQUISTI	210.138,00
BENI E SERVIZI STRUMENTALI	602.000,00
MENSA REGIONALE	4.000.000,00
PREMI DI ASSICURAZIONE, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA	14.550.000,00
SPESE FUNZIONAMENTO ENTE (CANONI, PULIZIA, RISCALDAMENTO, ECC.)	17.771.000,00
ALTRE SPESE FUNZIONAMENTO ENTE	220.000,00
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	3.906.670,00
LAZIO SERVICE	68.162.000,00
ALTRO	140.000,00

CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

TOTALE 2016	22.322.709,09
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>
SPESE ISTITUZIONI CULTURALI E SPETTACOLO (COMPRESO QUOTE FONDAZIONI)	4.235.000,00
SPESE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO (COMPRESO QUOTE FONDAZIONI)	4.616.000,00
ALTRI TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI	2.470.000,00
PATRIMONIO LIBRARIO E CULTURALE	1.380.000,00
BENI E STRUTTURE CULTURALI	760.000,00
MUTUI PER SVILUPPO STRUTTURE CULTURALI	2.374.000,00
FONDO CREATIVITA' (IMPRESE CREATIVE)	1.000.000,00
FONDO UNICO SPETTACOLO DAL VIVO (PARTE CORRENTE)	1.800.000,00
FONDO PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	500.000,00
PIANI BENI E SERVIZI CULTURALI (LR N. 42/1997) – PARTE CORRENTE	900.000,00
FONDO GIOVANI	830.720,00
ESERCIZIO FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI BENI, SERVIZI E ATTIVITÀ CULTURALI	1.000.000,00
ALTRO	7.000,00

FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITÀ

TOTALE 2016	100.584.876,36
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>
DIRITTO ALLO STUDIO E ISTRUZIONE	11.539.000,00
LAZIODISU	19.000.000,00
LAZIODISU PREGRESSO	8.250.000,00
ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	8.000.000,00
FORMAZIONE PROFESSIONALE	23.672.500,00
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI	700.000,00
ALTRO	2.100.000,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE FSE 2007/2013	53.000,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE FSE 2014-2020	12.170.000,00
OVERBOOKING FSE 2014/2020	15.000.000,00

INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

TOTALE 2016	60.705.250,00
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>
MUTUI SERVIZIO IDRICO	14.970.000,00
ACQUEDOTTI E FOGNATURE	1.950.000,00
PARCHI	6.264.000,00
ASTRAL	10.300.000,00
ATTIVITA' AMBIENTALI (Ex ARP)	129.200,00
DANNI FAUNA SELVATICA	100.000,00
MUTUI PER RECUPERO EDIFICI DI CULTO, IMMOBILI DI PREGIO, RIFACIMENTO SEDI COMUNI	15.882.000,00
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ENTI TERRITORIALI	3.950.000,00
FONDO PER RIPUBBLICIZZAZIONE ACQUE	100.000,00
CONSORZI BONIFICA PREGRESSO	180.000,00
MANUTENZIONE IDROVORE	500.000,00
EDILIZIA AGEVOLATA	6.000.000,00
INTERVENTI VARI	380.050,00

LAVORO

TOTALE 2016	11.849.174,00
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>
POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	8.114.174,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE FSE 2014-2020	3.705.000,00

PARI OPPORTUNITÀ, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA

TOTALE 2016	15.794.858,34
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>
LOTTA ALL'USURA (L.R. N. 14/2015)	2.400.000,00
LOTTA ALL'USURA PREGRESSO	647.000,00
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E PROMOZIONE PARI OPPORTUNITA'	1.000.000,00
COMUNITA' MONTANE	7.300.000,00
SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E DETENUTI	2.463.000,00
OSSERVATORIO LEGALITA'	250.000,00
ASSOCIAZIONISMO COMUNALE E PICCOLI COMUNI	1.032.000,00
ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE	552.000,00
ALTRO	150.000,00

POLITICHE SOCIALI E SPORT

TOTALE 2016	115.967.776,76
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>
INTERVENTI PER I MINORI, L'INFANZIA E GLI ASILI NIDO	10.875.000,00
RSA	20.000.000,00
RSA PREGRESSO	13.000.000,00
INTERVENTI PER LA DISABILITA' (COMPRESI CIBI IPOPROTEICI PER PERSONE AFFETTE DA I.R.C.)	16.391.000,00
SOSTEGNO DISABILITA' PERMANENTE (LR N. 13/2014)	120.000,00
INTERVENTI PER GLI ANZIANI	11.158.000,00
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE tra cui: <i>CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO</i>	5.473.000,00 (550.000,00)
INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE	2.300.000,00
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA	10.222.000,00
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PAZIENTI POST-COMATOSI	400.000,00
ASSISTENZA PERSONALE AUTOGESTITA	500.000,00
LINGUA DEI SEGNI	250.000,00

PROGRAMMAZIONE SOCIOSANITARIA (PIANI DI ZONA, DISTRETTI SOCIOSANITARI, ECC.)	15.579.000,00
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	4.731.235,00
SPORT	1.041.900,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE FSE 2014-2020	3.726.600,00
ALTRO	180.000,00

RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI

TOTALE 2016	361.465.000,00
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>
TRASFERIMENTI AL CONSIGLIO REGIONALE	61.000.000,00
PERSONALE REGIONALE (Retribuzioni, oneri previdenziali e assicurativi, indennità, sicurezza, ecc.)	240.666.000,00
PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE E INDENNITA' SEGRETERIE (Giunta e Consiglio)	13.000.000,00
TRASFERIMENTI ENTI LOCALI ONERI PERSONALE	22.260.000,00
PERSONALE EX ASP	3.900.000,00
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE	14.613.000,00
SPESE PER PARTECIPAZIONI VARIE	1.000.000,00
FINANZIAMENTO ORATORI	3.000.000,00
ALTRE SPESE (Comitati, commissioni e organi consultivi, Commissario piano rientro sanità)	900.000,00
ASAP	800.000,00
ALTRO	326.000,00

SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

TOTALE 2016	31.342.782,47
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>
RISORSE REGIONALI PER COPERTURA DISAVANZO SANITARIO	20.000.000,00
PROGETTI IN MATERIA SANITARIA (COMPRESO IZS)	4.737.782,00
SERVIZI FINANZIARI PER IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	6.350.000,00
INTERVENTI PER LA SICUREZZA DOMESTICA	200.000,00
ALTRO	55.000,00

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

TOTALE 2016	43.314.854,94
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>
FONDO ARTIGIANATO (LR N. 3/2015)	1.000.000,00
INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI	1.800.000,00
ALTRI INTERVENTI PMI	203.000,00
START-UP INNOVATIVE (COMPRESO FONDO RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE)	2.500.000,00
GRUPPO LAZIO INNOVA + BIC	33.800.000,00
CAMERE DI COMMERCIO E ARTIGIANCASSA	2.060.000,00
TERZO SETTORE E TUTELA CONSUMATORI	300.000,00
AGEVOLAZIONI CONSORZI INDUSTRIALI	1.000.000,00
ALTRI INTERVENTI	351.855,00

TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI

TOTALE 2016	363.630.984,36
<i>Di cui in particolare</i>	2016
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CONTRIBUTI AI COMUNI)	64.000.000,00
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CONTRIBUTO A ROMA CAPITALE)	220.000.000,00
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CONTRATTI SERVIZIO ATAC, FERROVIE CONCESSE, COTRAL)*	33.600.000,00
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E PROMOZIONE USO TPL	11.500.000,00
AREMOL	963.715,00
POLITICHE RIFIUTI	18.411.000,00
OPERE MARITTIME E PORTUALI	682.806,00
COLLEGAMENTO ISOLE PONTINE	5.700.000,00
MUTUI E INTERESSI PASSIVI	8.725.000,00
ALTRO	48.000,00

* La parte rimanente relativa ai contratti di servizio è finanziata con il fondo nazionale TPL pari a 574 milioni di euro.

LA SPESA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI 2016-2018

I dati riportati nella presente sezione, sono al netto delle quote con copertura fondo pluriennale vincolato

Direzione regionale/Assessorato	2016	2017	2018
Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca	30.796.136,99	29.667.058,50	31.263.795,00
Agenzia regionale di Protezione civile	5.294.887,15	2.000.000,00	2.000.000,00
ART – Agenzia regionale turismo	261.724,65	-	-
Avvocatura regionale	-	-	-
Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio	177.727.337,35	73.225.704,58	70.935.927,00
Centrale acquisti regionale	200.000,00	-	-
Cultura e politiche giovanili	16.503.514,19	14.632.526,00	14.172.850,00
Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università	21.078.074,18	32.003.375,98	21.342.306,00
Infrastrutture, ambiente e politiche abitative	166.137.970,18	149.030.193,15	190.398.896,16
Lavoro	2.175.269,85	2.000.000,00	-
Pari opportunità, autonomie locali, sicurezza	3.879.454,89	1.000.000,00	500.000,00
Politiche sociali e sport	6.285.965,82	10.207.842,74	20.111.859,00
Risorse umane e sistemi informativi	5.962.192,58	4.645.829,00	4.301.305,00
Salute e integrazione sociosanitaria	38.725.756,79	26.887.333,42	24.670.787,68
Sviluppo economico e le attività produttive	21.703.673,64	25.259.329,00	30.667.086,00
Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti	101.971.251,38	141.764.647,10	272.033.060,03
TOTALE	598.703.209,64	512.323.839,47	682.397.871,87

Gli eventuali differenziali rispetto ai totali riportati nelle singole tabelle sono relativi ad arrotondamenti o a interventi minori non menzionati.

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TURISMO

TOTALE 2016-2018	30.796.136,99	29.667.058,50	31.263.795,00
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
OVERBOOKING FEASR 2014-2020	1.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE FEASR 2014-2020	28.376.000,00	28.417.000,00	19.014.000,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE FEAMP 2014-2020	250.000,00	250.000,00	250.000,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE FEASR 2007-2013	524.434,00	-	-
COFINANZIAMENTO FEP 2007-2013	133.607,00	-	-
ALTRE POLITICHE	512.164,00	-	-

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

TOTALE 2016-2018	5.294.887,15	2.000.000,00	2.000.000,00
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
INTERVENTI VARI	3.968.212,00	500.000,00	500.000,00
MANUTENZIONE RETI IDROMETRICHE	1.326.676,00	1.500.000,00	1.500.000,00

ART – AGENZIA REGIONALE TURISMO

TOTALE 2016-2018	261.724,65	-	-
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
COFINANZIAMENTO PROGETTI INTERREGIONALI (CAMMINI FEDE, VIA FRANCIGENA, ECC.)	261.724,65	-	-

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

TOTALE 2016-2018	177.727.337,35	73.225.704,58	70.935.927,00
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
FONDI DI RISERVA	126.130.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00
FONDO PERDITE REITERATE SOCIETA' REGIONALI	12.702.014,00	-	-
PROGRAMMA STRAORDINARIO OPERE PUBBLICHE SVILUPPO LOCALE (l.r. 26/2007, art. 37)	2.200.000,00	1.184.000,00	-
FONDO RIEQUILIBRIO TERRITORIALE (PARTE CAPITALE)*	5.000.000,00	-	-
PROGRAMMA STRAORDINARIO INVESTIMENTI (l.r. 3/2010, art. 1, cc. 32 e 33)	6.980.888,00	1.005.965,00	-
ALTRI INVESTIMENTI A CARATTERE LOCALE	9.954.000,00	5.275.000,00	5.175.000,00
MANUTENZIONE EDIFICI REGIONALI	14.760.927,00	14.560.927,00	14.560.927,00

* Nell'ambito dello stanziamento 2016, i 5 milioni di euro sono riferiti ad impegni già assunti (DGR n. 538/2014).

CENTRALE ACQUISTI REGIONALE

TOTALE 2016-2018	200.000,00	-	-
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
ATTREZZATURE VARIE	200.000,00	-	-

CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

TOTALE 2016-2018	16.503.514,19	14.632.526,00	14.172.850,00
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
FONDO REGIONALE CINEMA E AUDIOVISIVO*	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
FONDO UNICO SPETTACOLO DAL VIVO (PARTE CAPITALE)	1.000.000,00	1.000.000,00	-
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (AREE DI ATTRAZIONE)	3.200.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (TEATRI PUBBLICI)	1.400.000,00	-	-
PIANI BENI E SERVIZI CULTURALI (LR N. 42/1997) – PARTE CAPITALE	300.000,00	1.300.000,00	150.000,00
COFINANZIAMENTO FESR 2007/2013	206.363,00	-	-
COFINANZIAMENTO FESR 2014/2020	718.151,00	732.526,00	422.850,00
ALTRO	179.000,00	100.000,00	100.000,00

* Al netto del fondo rotativo per il cinema e l'audiovisivo per 500 mila euro sul triennio.

FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITÀ

TOTALE 2016-2018	21.078.074,18	32.003.375,98	21.342.306,00
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
DISTRETTI TECNOLOGICI	3.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00
RICERCA PUBBLICA E PRIVATA	11.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
RESIDENZE UNIVERSITARIE (L. 338/2000)	4.719.000,00	6.636.631,00	-
COFINANZIAMENTO REGIONALE FESR 2014-2020	1.231.116,00	1.255.758,00	1.342.306,00
ALTRI COFINANZIAMENTI REGIONALI	267.960,00	-	-
ALTRO PER DIRITTO ALLO STUDIO	608.624,00	110.987,00	-

INFRASTRUTTURE, AMBIENTE, POLITICHE ABITATIVE

TOTALE 2016-2018	155.330.544,54	146.544.001,40	190.398.896,16
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
RETE VIARIA REGIONALE	15.818.000,00	9.300.000,00	16.800.000,00
RETE VIARIA COMUNALE E PROVINCIALE E ALTRE OPERE DI VIABILITA'	3.014.000,00	-	-
ESERCIZIO FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI VIABILITA' REGIONALE	5.000.000,00	5.000.000,00	-
INFRASTRUTTURE STRADALI: TRASVERSALE NORD ORTE-CIVITAVECCHIA	500.000,00	11.300.000,00	79.550.000,00
ALTRI INVESTIMENTI NELLA VIABILITA'	3.100.000,00	-	-
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ENTI TERRITORIALI	4.175.000,00	3.975.000,00	3.875.000,00
ALTRE OPERE PUBBLICHE ED AMBIENTALI	1.657.650,00	-	-
RISCHIO IDROGEOLOGICO	17.457.419,00	15.800.000,00	18.100.000,00
RISORSE IDROPOTABILI (tra cui EMERGENZA ARSENICO)	15.438.342,00	11.000.000,00	10.000.000,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ISOLE PONTINE	8.400.000,00	8.400.000,00	6.000.000,00
GESTIONE ACQUEDOTTI	250.000,00	100.000,00	-

MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE E CORSI D'ACQUA (ex ARDIS)	5.185.000,00	-	-
ALTRI INTERVENTI RETI IDRICHE	1.585.000,00	500.000,00	-
CONSORZI DI BONIFICA	9.305.831,00	9.116.000,00	8.926.000,00
CONSORZI DI BONIFICA ONERI PREGRESSI	10.525.000,00	10.525.000,00	10.525.000,00
ALTRO OPERE BONIFICA	999.823,00	-	-
RECUPERO AMBIENTALE: VALLE DEL SACCO	200.000,00	7.000.000,00	9.300.000,00
RECUPERO AMBIENTALE: SISTEMA FLUVIALE TEVERE	220.000,00	1.880.000,00	2.600.000,00
ALTRO RECUPERO AMBIENTALE E CONTRASTO INQUINAMENTO	1.296.840,00		
ALTRI INTERVENTI AMBIENTALI DI SOMMA URGENZA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
CALAMITA' NATURALI	1.000.000,00	-	-
INTERVENTI URGENTI IN CASO DI PIENA (E TUTELA INCOLUMITA') (ex ARDIS)	679.000,00	218.000,00	-
DIFESA DELLA COSTA	1.043.000,00	-	-
SPIAGGE E COSTE (ex ARDIS)	5.198.000,00	2.268.192,00	-
PARCHI, FORESTE, ECOSISTEMI	2.375.353,00	56.750,00	-
DANNI FAUNA SELVATICA	250.000,00	250.000,00	-

ENERGIE RINNOVABILI	415.500,00	-	-
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	4.350.427,00	3.134.409,00	1.000.000,00
CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	2.599.254,00	1.000.000,00	-
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.664.368,00	2.000.000,00	3.000.000,00
EDILIZIA SCOLASTICA	31.270.541,00	39.260.458,00	15.000.000,00
EDILIZIA SOCIALE E ABITATIVA	2.440.000,00	318.205,00	1.909.233,00
PARROCCHIE E LUOGHI DI CULTO	1.531.184,00	1.000.000,00	-
ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE	856.000,00	2.000.000,00	-
COFINANZIAMENTO REGIONALE FESR 2014-2020	3.067.043,00	3.128.438,00	3.313.662,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE FESR 2007/2013	820.230,00	-	-
ALTRI COFINANZIAMENTI	660.000,00	-	-
ALTRI INTERVENTI	497.000,00	-	-

LAVORO

TOTALE 2016-2018	2.175.269,85	2.000.000,00	-
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
FONDO PER LAVORATORI INDOTTO AEROMOBILE (RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO)	1.500.000,00	2.000.000,00	-
VARI COFINANZIAMENTI REGIONALI	675.270,00	-	-

PARI OPPORTUNITÀ, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA

TOTALE 2016-2018	3.879.454,89	1.000.000,00	500.000,00
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
SICUREZZA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE	633.504,00	-	-
PATTO PER ROMA SICURA E LAZIO SICURO	700.000,00	500.000,00	-
BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PICCOLI COMUNI	1.695.536,00	-	-
ALTRO	350.415,00	-	-

POLITICHE SOCIALI E SPORT

TOTALE 2016-2018	6.285.965,82	10.207.842,74	20.111.859,00
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
INVESTIMENTI VARI INTERVENTI SOCIALI	960.756,00	2.150.000,00	3.000.000,00
RECUPERO EDIFICI PUBBLICI PER FINALITA' SOCIALI	3.493.419,00	2.953.197,00	3.000.000,00
IMPIANTISTICA SPORTIVA	1.000.000,00	5.000.000,00	14.000.000,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE FESR 2014-2020	102.593,00	104.646,00	111.859,00
FONDO A SOSTEGNO GENITORI SEPARATI	150.000,00	-	-
ALTRO	579.200,00	-	-

RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI

TOTALE 2016-2018	5.962.192,58	4.645.829,00	4.301.305,00
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
COFINANZIAMENTO REGIONALE FESR 2014-2020	3.165.402,00	3.228.767,00	3.451.305,00
PROGETTO "INFORMATICA"	2.796.791,00	1.417.062,00	850.000,00

SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

TOTALE 2016-2018	38.725.756,79	26.887.333,42	24.670.787,68
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
EDILIZIA SANITARIA (CASE DELLA SALUTE, OSPEDALI, ALTRO)	32.582.844,00	20.825.994,00	19.469.488,00
TECNOLOGIE E STRUMENTAZIONI SANITARIE	6.143.000,00	6.061.340,00	5.201.300,00

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

TOTALE 2016-2018	21.703.673,64	25.259.329,00	30.667.086,00
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (APEA)	1.600.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00
CONSORZI INDUSTRIALI PRIVATI	300.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (FONDO RICERCA E SVILUPPO)	2.200.000,00	3.300.000,00	6.000.000,00
SVILUPPO LITORALE LAZIALE (RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO)	800.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00
ALTRI INVESTIMENTI , di cui:	1.900.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
- VALLE DELL'ANIENE (riposizionamento competitivo)	(400.000,00)	(600.000,00)	(1.000.000,00)
- FIAT PIEDIMONTE SAN GERMANO (riposizionamento competitivo)	(1.500.000,00)	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
RETI DI IMPRESA (RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
COFINANZIAMENTI REGIONALI FESR 2014-2020	8.930.557,00	9.109.329,00	9.190.086,00
COFINANZIAMENTI REGIONALI FESR 2007/2013	158.706,00	-	-
ALTRI COFINANZIAMENTI REG. PROGR. COMUNITARI	914.411,00	-	-
MOF	3.900.000,00	3.350.000,00	2.977.000,00

TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI

TOTALE 2016-2018	101.971.251,38	141.764.647,10	272.033.060,03
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
METROPOLITANA "LINEA C" DI ROMA *	-	34.896.707,93	103.800.000,00
INFRASTRUTTURE PORTUALI (COMPRESO AUT. PORTUALE CIVITAVECCHIA)	1.040.223,00	900.000,00	2.150.000,00
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE (ROMA-VITERBO)	4.026.975,00	15.000.000,00	134.000.000,00
CONTRIBUTO ACQUISTO TRENI	2.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00
COFINANZIAMENTO ACQUISTO MATERIALE ROTABILE	3.337.410,00	4.000.000,00	1.000.000,00
CONTRIBUTO ACQUISTO AUTOBUS	25.702.000,00	26.000.000,00	-
IMPIANTI SCI MONTE TERMINILLO	2.000.000,00	8.944.200,00	3.000.000,00
PARTECIPAZIONE RICAPITALIZZAZIONE COTRAL PATRIMONIO	20.000.000,00	20.000.000,00	-
PENDOLARISMO	2.000.000,00	2.483.141,66	-
PARCHEGGI	3.007.260,00	4.229.040,00	10.360.427,00
RIFIUTI (RACCOLTA DIFFERENZIATA)	24.594.000,00	3.700.000,00	-
INSEDIAMENTI URBANI STORICI	2.588.841,60	1.000.000,00	-
ABUSIVISMO EDILIZIO (REPRESSIONE E RISANAMENTO)	4.117.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE FESR 2014-2020	1.579.930,00	1.611.558,00	1.722.633,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE FESR 2007-2013	165.000,00	-	-
ALTRI INTERVENTI	5.813.528,00	5.000.000,00	5.000.000,00

** Nel corso del 2016 saranno pagati euro 49 milioni per l'intervento di cui trattasi, già stanziati nel 2015.*