



PUNTO 1 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 10/01/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1 / DGR del 10/01/2017

OGGETTO:

Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio di previsione 2017-2019".

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Assente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Assente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Assente
	Cristiano Corazzari	Assente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE STRUMENTALI

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al “Bilancio di previsione 2017-2019”

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, L.R. 39/2001, la Giunta regionale, successivamente all'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, approva per ciascun esercizio la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 118/2011, ha previsto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 42/2009.

L'art. 9, comma 1, L.R. 39/2001, recepisce quanto stabilito all'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011 e al punto 9.2 del “*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*” Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, relativamente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione.

L'art. 11, comma 7, D.Lgs. 118/2011 prevede che al documento tecnico di accompagnamento delle Regioni di cui all'art. 39, comma 10, siano allegati:

- a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;
- b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti.

Nel B.U.R. n. 127 del 30.12.2016, sono stati pubblicati il “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” (L.R. 30.12.2016, n. 30), la “Legge di stabilità regionale 2017” (L.R. 30.12.2016, n. 31) e la legge “Bilancio di previsione 2017-2019” (L.R. 30.12.2016, n. 32).

Alla luce di quanto rappresentato, il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019”, **Allegato A**, parte integrante alla presente deliberazione, ripartisce le unità di voto del Bilancio di previsione 2017-2019 in categorie per l'entrata ed in macroaggregati per la spesa.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, L.R. 39/2001, ai fini della gestione e rendicontazione, con successivo provvedimento del Segretario Generale della Programmazione, o di un Direttore regionale da lui delegato, si procederà all'individuazione dei capitoli all'interno di ciascuna categoria di entrata, dei capitoli e relativi articoli all'interno di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio e all'assegnazione dei capitoli e delle risorse ai dirigenti dei centri di responsabilità di cui all'art. 30 della medesima legge.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;

VISTO l'art. 56 della legge statutaria regionale 17.04.2012, n.1 "Statuto del Veneto";

VISTI gli artt. 2 e 3, L.R. 31.12.2012, n.54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017";

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 31 "Legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";

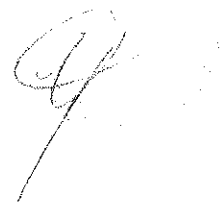
DELIBERA

1. di dare atto che le premesse, compreso l'**Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019", **Allegato A**, composto dalle seguenti sezioni:
 - entrate per titoli, tipologie e categorie previsioni di competenza (Allegato n.12/1 al D.Lgs.118/2011),
 - spese per missioni, programmi e macroaggregati, previsioni di competenza (art. 11, comma 7, lett. b, D.Lgs. 118/2011),
 - spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese correnti - previsioni di competenza (Allegato n.12/3 al D.Lgs.118/2011),
 - spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - previsioni di competenza (Allegato n.12/4 al D.Lgs.118/2011),
 - spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese per rimborso di prestiti - previsioni di competenza (Allegato n.12/5 al D.Lgs.118/2011),
 - spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese per conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza (Allegato n.12/6 al D.Lgs.118/2011),
 - spese per titoli e macroaggregati - previsioni di competenza (Allegato n.12/7 al D.Lgs.118/2011);
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale e al Collegio dei revisori dei conti, per opportuna conoscenza;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE

Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel





**DOCUMENTO TECNICO DI
ACCOMPAGNAMENTO AL
"BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019"
DI CUI ALL'ART. 39
DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118**



Elenco sezioni

- Entrate per titoli, tipologie e categorie previsioni di competenza (Allegato n.12/1 al D.Lgs.118/2011)
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati, previsioni di competenza (Art. 11, c. 7, lett. b D.Lgs. 118/2011)
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese correnti - previsioni di competenza (Allegato n.12/3 al D.Lgs.118/2011)
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - previsioni di competenza (Allegato n.12/4 al D.Lgs.118/2011)
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese per rimborso di prestiti - previsioni di competenza (Allegato n.12/5 al D.Lgs.118/2011)
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese per conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza (Allegato n.12/6 al D.Lgs.118/2011)
- Spese per titoli e macroaggregati - previsioni di competenza (Allegato n.12/7 al D.Lgs.118/2011)

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2017-2018-2019**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	TIPOLOGIA: 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	831.952.300,00	129.500.000,00	814.452.300,00	122.000.000,00	814.452.300,00	122.000.000,00
1010117	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1010120	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA'	107.691.000,00	75.000.000,00	107.691.000,00	75.000.000,00	107.691.000,00	75.000.000,00
1010142	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO	161.300,00	0,00	161.300,00	0,00	161.300,00	0,00
1010143	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1010146	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
1010147	TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
1010148	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
1010150	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	638.500.000,00	44.500.000,00	621.000.000,00	37.000.000,00	621.000.000,00	37.000.000,00
1010155	TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1010156	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1010177	ADDITIONALE REGIONALE SUL GAS NATURALE	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
1010200	TIPOLOGIA: 102 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	8.585.201.000,00	0,00	8.585.201.000,00	0,00	8.585.201.000,00	0,00
1010201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA'	1.979.965.592,00	0,00	1.979.965.592,00	0,00	1.979.965.592,00	0,00
1010203	COMPARTICIPAZIONE IVA - SANITA'	5.778.934.408,00	0,00	5.778.934.408,00	0,00	5.778.934.408,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
1010204	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA ADIZIONALE IRPEF - SANITA'	826.301.000,00	0,00	826.301.000,00	0,00	826.301.000,00	0,00
1010400	TIPOLOGIA: 104 COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	37.552.000,00	0,00	37.552.000,00	0,00	37.552.000,00	0,00
1010401	COMPARTICIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'	37.552.000,00	0,00	37.552.000,00	0,00	37.552.000,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	9.454.705.300,00	129.500.000,00	9.437.205.300,00	122.000.000,00	9.437.205.300,00	122.000.000,00
2010100	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	651.302.155,23	55.931.667,71	588.792.365,34	41.487.681,80	574.566.596,21	28.473.778,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	640.192.404,40	55.434.238,57	588.471.662,14	41.376.978,60	574.346.848,21	28.464.028,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	572.684,87	362.684,87	318.165,60	108.165,60	219.750,00	9.750,00
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	10.537.065,96	134.744,27	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00
2010300	TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	61.037,60	61.037,60	56.518,80	56.518,80	0,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	61.037,60	61.037,60	56.518,80	56.518,80	0,00	0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	97.648.539,45	617.939,03	71.674.064,60	291.872,25	69.958.321,28	0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	97.502.308,78	617.939,03	71.526.535,57	291.872,25	69.876.708,98	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	146.230,67	0,00	147.529,03	0,00	81.612,30	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	749.011.732,28	56.610.644,34	660.522.948,74	41.836.072,85	644.524.919,49	28.473.778,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRABUTARIE						
3010000	TIPOLOGIA: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	350.139.000,00	50.000,00	350.140.000,00	50.000,00	353.546.000,00	50.000,00
3010100	VENDITA DI BENI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	319.264.000,00	0,00	319.264.000,00	0,00	319.264.000,00	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	30.869.000,00	50.000,00	30.870.000,00	50.000,00	34.276.000,00	50.000,00
3020000	TIPOLOGIA: 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	14.953.150,00	4.035.000,00	14.953.150,00	4.035.000,00	14.953.150,00	4.035.000,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	25.150,00	25.000,00	25.150,00	25.000,00	25.150,00	25.000,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	14.928.000,00	4.010.000,00	14.928.000,00	4.010.000,00	14.928.000,00	4.010.000,00
3030000	TIPOLOGIA: 300 INTERESSI ATTIVI	1.021.683,87	1.020.533,87	1.021.455,55	1.020.305,55	1.021.352,42	1.020.202,42
3030100	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.020.533,87	1.020.533,87	1.020.305,55	1.020.305,55	1.020.202,42	1.020.202,42
3040000	TIPOLOGIA: 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	19.507.295,69	9.487.660,88	18.710.642,76	9.483.144,09	18.700.258,63	9.479.512,98

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	6.618.864,37	4.312.660,88	6.614.353,60	4.308.144,09	6.609.614,05	4.304.512,98
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	12.713.431,32	5.000.000,00	11.921.289,16	5.000.000,00	11.915.644,58	5.000.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	386.121.129,56	14.593.194,75	385.325.248,31	14.588.449,64	388.720.761,05	14.584.715,40
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	315.866.614,84	232.500.841,86	151.405.260,98	49.710.287,76	164.905.356,18	5.700.732,37
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	258.372.410,08	225.043.587,80	78.171.867,58	43.901.608,70	59.993.344,79	5.712.052,31
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	47.243.996,37	150.850,00	64.480.910,00	0,00	99.979.528,00	0,00
4020600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	10.200.208,39	7.256.404,06	8.702.483,40	5.758.679,06	4.932.483,39	1.988.679,06
4030000	TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	14.803.200,00	11.500.000,00	303.200,00	0,00	303.200,00	0,00
4051200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	14.803.200,00	11.500.000,00	303.200,00	0,00	303.200,00	0,00
4050000	TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	598.365,67	598.365,67	447.525,01	447.525,01	101.709,23	101.709,23
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	598.365,67	598.365,67	447.525,01	447.525,01	101.709,23	101.709,23
4000000	TOTALE TITOLO 4	331.268.180,51	244.599.207,53	152.155.985,99	50.157.812,77	165.310.263,41	5.802.441,60

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5020000	TIPOLOGIA: 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5020200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5030000	TIPOLOGIA: 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	20.455.047,37	19.359.637,05	20.975.317,83	19.889.907,51	21.035.179,92	20.033.648,20
5030100	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	17.707.254,37	17.351.844,05	19.705.864,83	19.350.454,51	19.765.726,92	19.304.192,10
5030200	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00
5030400	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.007.793,00	2.007.793,00	529.453,00	529.453,00	529.453,00	529.453,00
5040000	TIPOLOGIA: 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
5040600	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	220.465.047,37	19.359.637,05	220.985.317,83	19.889.907,51	221.045.179,92	20.033.648,20
	TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI						
6050000	TIPOLOGIA: 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.648.157.540,87	1.648.157.540,87	24.516.000,00	24.516.000,00	26.344.000,00	26.344.000,00
6050100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.648.157.540,87	1.648.157.540,87	24.516.000,00	24.516.000,00	26.344.000,00	26.344.000,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	1.648.157.540,87	1.648.157.540,87	24.516.000,00	24.516.000,00	26.344.000,00	26.344.000,00
	TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	TIPOLOGIA: 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.600.520.000,00	1.000.000,00	2.600.520.000,00	1.000.000,00	2.600.520.000,00	1.000.000,00

ALLEGATO A Dgn. n. 1 del 10 GEN. 2017

8 di 70

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010100	ALTRE RITENUTE	110.100.000,00	0,00	110.100.000,00	0,00	110.100.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.436.900.000,00	1.000.000,00	2.436.900.000,00	1.000.000,00	2.436.900.000,00	1.000.000,00
9020000	TIPOLOGIA: 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	3.050.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00	3.000.000,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	2.603.570.000,00	4.000.000,00	2.603.570.000,00	4.000.000,00	2.603.570.000,00	4.000.000,00
	TOTALE TITOLI	15.393.298.930,59	2.116.820.224,54	13.484.280.800,87	276.988.242,77	13.486.720.425,87	221.238.583,26

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.721.366,61	0,00	4.719.124,76	0,00	4.719.291,54	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	427.657,97	0,00	427.657,97	0,00	427.657,97	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.105.298,97	0,00	2.985.298,97	0,00	2.985.298,97	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	50.698.975,00	0,00	50.698.975,00	0,00	50.698.975,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	215.968,84	0,00	215.968,84	0,00	215.968,84	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	59.169.267,39	0,00	59.047.025,54	0,00	59.047.192,32	0,00
PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.854.084,67	0,00	1.853.187,36	0,00	1.853.254,11	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	171.171,68	0,00	171.171,68	0,00	171.171,68	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.522.129,81	0,00	1.522.129,81	0,00	1.522.129,81	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	3.547.386,16	0,00	3.546.488,85	0,00	3.546.555,60	0,00

cy

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.888.324,58	0,00	8.753.106,13	0,00	8.753.393,91	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	746.602,15	0,00	737.952,15	0,00	737.952,15	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.187.530,52	0,00	24.233.511,54	0,00	23.733.511,54	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
105	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	38.172,71	0,00	38.172,71	0,00	38.172,71	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	235.360.629,96	360.000,00	234.262.742,53	360.000,00	233.763.630,31	360.000,00
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.524.352,23	0,00	1.523.655,51	0,00	1.523.707,34	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	132.906,36	0,00	132.906,36	0,00	132.906,36	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.062.524,00	0,00	14.062.524,00	0,00	14.062.524,00	0,00
105	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	39.108.000,00	34.000.000,00	39.108.000,00	34.000.000,00	39.108.000,00	34.000.000,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	56.827.782,59	34.000.000,00	56.827.085,87	34.000.000,00	56.827.137,70	34.000.000,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.305.070,99	0,00	1.304.466,30	0,00	1.304.511,29	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.115.352,49	0,00	2.115.352,49	0,00	2.115.352,49	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.570.013,06	0,00	8.269.435,68	0,00	8.422.676,52	0,00
107 INTERESSI PASSIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
110 ALTRE SPESE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	10.993.436,54	0,00	11.692.254,47	0,00	11.845.540,29	0,00
PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.805.267,81	0,00	1.804.456,45	0,00	1.804.516,80	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	154.776,80	0,00	154.776,80	0,00	154.776,80	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.578.961,94	0,00	2.520.229,47	0,00	2.514.584,89	0,00
104 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06	7.539.006,55	3.000.000,00	8.479.462,72	4.000.000,00	8.473.878,49	4.000.000,00
PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	96.669,09	0,00	96.627,19	0,00	96.630,30	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	7.994,75	0,00	7.994,75	0,00	7.994,75	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	753,36	0,00	753,36	0,00	753,36	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07	12.205.417,20	12.100.000,00	105.375,30	0,00	105.378,41	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.739.676,44	0,00	4.737.505,01	0,00	4.737.666,55	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	414.225,81	0,00	414.225,81	0,00	414.225,81	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.780.033,23	0,00	12.703.033,23	0,00	12.703.033,23	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	47.515,39	0,00	47.515,39	0,00	47.515,39	0,00
102	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	9.950.000,00	9.950.000,00	11.050.000,00	11.050.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	27.931.450,87	9.950.000,00	28.952.279,44	11.050.000,00	28.902.440,98	11.000.000,00
	PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	740.675,17	0,00	740.350,19	0,00	740.374,37	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	61.993,24	0,00	61.993,24	0,00	61.993,24	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.841,73	0,00	5.841,73	0,00	5.841,73	0,00
09	TOTALE PROGRAMMA 09	808.510,14	0,00	808.185,16	0,00	808.209,34	0,00
	PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	21.680.945,63	0,00	20.995.945,73	0,00	16.465.284,08	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	731.907,83	0,00	706.183,92	0,00	705.821,25	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	964.164,44	0,00	1.054.164,44	0,00	1.054.164,44	0,00
302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00
10	TOTALE PROGRAMMA 10	24.127.017,90	0,00	23.506.294,09	0,00	18.975.269,77	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.197.193,05	0,00	7.194.250,58	0,00	7.194.478,73	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.059.402,13	400.000,00	1.009.402,13	350.000,00	1.009.402,13	350.000,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.593.469,79	150.000,00	4.339.113,46	150.000,00	4.339.113,46	150.000,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	376.400,00	0,00	376.400,00	0,00	376.400,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	3.150.000,00	350.000,00	3.150.000,00	350.000,00	3.150.000,00	350.000,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTALE PROGRAMMA 11	21.946.464,97	970.000,00	21.619.176,17	900.000,00	21.569.394,32	850.000,00
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.143.489,50	0,00	5.417.598,47	0,00	4.813.742,23	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	539.294,21	0,00	496.065,81	0,00	445.016,91	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.569.968,43	0,00	5.891.130,01	0,00	5.073.957,40	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
12	TOTALE PROGRAMMA 12	13.752.752,14	0,00	12.304.784,29	0,00	10.832.716,54	0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	474.209.122,41	60.380.000,00	461.151.154,43	50.310.000,00	454.696.744,07	50.210.000,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
	PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		0,00				
	TRASFERIMENTI CORRENTI	100.000,00		0,00		0,00	0,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.448.905,00	1.448.905,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.548.905,00	1.448.905,00	0,00		0,00	0,00
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA							
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	204.127,61	0,00	204.033,11	0,00	204.040,14	0,00
	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	18.026,65	0,00	18.026,65	0,00	18.026,65	0,00
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.698,68	0,00	1.698,68	0,00	1.698,68	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	223.852,94	0,00	223.758,44	0,00	223.765,47	0,00
03	TOTALE MISSIONE 03	1.772.757,94	1.448.905,00	223.758,44	0,00	223.765,47	0,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
	PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		0,00				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	278.818,40		278.688,95	0,00	278.698,58	0,00
	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	24.695,61	0,00	24.695,61	0,00	24.695,61	0,00
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.327,11	0,00	2.327,11	0,00	2.327,11	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	13.592.711,32	0,00	9.004.196,31	0,00	6.607.424,66	0,00
		13.898.552,44	0,00	9.309.907,98	0,00	6.913.145,96	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
PROGRAMMA 03 - EDILIZIA SCOLASTICA							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	231.912,17	0,00	231.805,05	0,00	231.813,02	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	20.434,71	0,00	20.434,71	0,00	20.434,71	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.925,60	0,00	1.925,60	0,00	1.925,60	0,00
104	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.953.972,99	2.953.972,99	461.695,84	461.695,84	392.787,34	392.787,34
03	TOTALE PROGRAMMA 03	3.208.245,47	2.953.972,99	715.861,20	461.695,84	646.960,67	392.787,34
PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	195.787,88	0,00	195.695,75	0,00	195.702,50	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	17.573,92	0,00	17.573,92	0,00	17.573,92	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.656,02	0,00	1.656,02	0,00	1.656,02	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	47.063.648,02	50.000,00	45.037.398,10	0,00	43.302.576,95	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	47.278.665,84	50.000,00	45.252.323,79	0,00	43.517.509,49	0,00
PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	46.187,46	0,00	46.167,44	0,00	46.168,93	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	3.817,40	0,00	3.817,40	0,00	3.817,40	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	359,72	0,00	359,72	0,00	359,72	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.640.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	119.000,00	0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	2.690.364,58	0,00	1.370.344,56	0,00	169.346,05	0,00
PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
	PROGRAMMA 08 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	663.062,66	0,00	662.755,81	0,00	662.778,64	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	58.534,49	0,00	58.534,49	0,00	58.534,49	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.515,81	0,00	5.515,81	0,00	5.515,81	0,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	727.112,96	0,00	726.806,11	0,00	726.828,94	0,00
04	TOTALE MISSIONE 04	68.302.941,29	3.003.972,99	57.375.243,64	461.895,84	51.973.891,11	392.787,34
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
	PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.449.973,42	0,00	1.449.530,11	0,00	1.449.563,09	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	115.754,52	0,00	115.754,52	0,00	115.754,52	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17.817,69	0,00	17.817,69	0,00	17.817,69	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	340.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.325.000,00	1.325.000,00	500.000,00	500.000,00	40.000,00	40.000,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	3.248.545,63	1.425.000,00	2.203.102,32	500.000,00	1.703.135,30	40.000,00
	PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.850.490,27	0,00	2.849.683,52	0,00	2.849.743,54	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	225.152,09	0,00	225.152,09	0,00	225.152,09	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	417.603,55	10.000,00	37.003,65	0,00	37.003,65	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	7.702.994,40	100.000,00	464.000,00	0,00	340.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	475.174,59	475.174,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	11.671.415,00	585.174,59	3.575.839,26	0,00	3.451.899,28	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI							
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	908.608,31	0,00	908.186,50	0,00	908.217,88	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	80.464,58	0,00	80.464,58	0,00	80.464,58	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.582,32	0,00	7.582,32	0,00	7.582,32	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.145.058,01	1.145.058,01	1.087.180,97	1.087.180,97	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	17.565.405,12	17.565.405,12	3.485.618,86	3.485.618,86	0,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	19.707.118,34	18.710.463,13	5.569.033,23	4.572.799,83	996.264,78	0,00
05	TOTALE MISSIONE 05	34.627.078,97	20.720.637,72	11.347.974,81	5.072.799,83	6.151.299,36	40.000,00
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	806.017,13	0,00	805.718,43	0,00	805.740,65	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	68.124,91	0,00	68.124,91	0,00	68.124,91	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.888,80	0,00	8.888,80	0,00	8.888,80	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.075.196,51	1.075.196,51	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	2.768.227,35	1.075.196,51	882.732,14	0,00	882.754,36	0,00
PROGRAMMA 02 - GIOVANI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	123.733,43	0,00	123.677,51	0,00	123.681,67	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	10.666,85	0,00	10.666,85	0,00	10.666,85	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.005,16	0,00	1.005,16	0,00	1.005,16	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	135.405,44	0,00	135.349,52	0,00	135.353,68	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
06	POLITICHE GIOVANNI, SPORT E TEMPO LIBERO TOTALE MISSIONE 06	2.903.632,79	1.075.196,51	1.018.081,66	0,00	1.018.108,04	0,00
	TURISMO						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.944.926,21	0,00	5.943.474,89	0,00	5.943.582,85	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	454.455,27	0,00	454.455,27	0,00	454.455,27	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.565.792,07	120.000,00	361.951,40	0,00	367.323,40	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.685.636,32	1.420.029,51	121.002,00	0,00	25.853,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.650.000,00	150.000,00	4.500.000,00	0,00	16.071.000,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	16.300.809,87	1.690.029,51	11.380.883,56	0,00	24.862.214,52	0,00
07	TOTALE MISSIONE 07	16.300.809,87	1.690.029,51	11.380.883,56	0,00	24.862.214,52	0,00
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
	PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.979.367,42	0,00	2.977.994,16	0,00	2.970.896,32	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	314.664,75	50.000,00	314.664,75	50.000,00	311.964,75	50.000,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	594.262,96	0,00	306.248,40	0,00	224.685,40	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	8.217.271,16	8.217.271,16	141.550,00	141.550,00	110.000,01	110.000,01
01	TOTALE PROGRAMMA 01	12.105.566,29	8.267.271,16	3.740.457,31	191.550,00	3.617.546,48	160.000,01

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	707.728,86	0,00	707.392,44	0,00	707.417,47	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	64.175,86	0,00	64.175,86	0,00	64.175,86	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.047,41	0,00	6.047,41	0,00	6.047,41	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	40.537.333,95	36.617.333,95	18.886.034,55	15.335.658,55	6.279.585,25	2.471.585,25
303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	698.675,37	698.675,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	42.013.961,45	37.316.009,32	19.663.650,26	15.335.658,55	7.057.225,99	2.471.585,25
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA						
103 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.410.678,90	6.410.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	6.410.678,90	6.410.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08 TOTALE MISSIONE 08	60.530.206,64	51.993.959,38	23.404.107,57	15.527.208,55	10.674.772,47	2.651.585,26

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	21.086.213,85	0,00	21.077.139,98	0,00	21.077.815,00	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.829.709,66	0,00	1.829.709,66	0,00	1.829.709,66	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	194.299,36	0,00	194.299,36	0,00	194.299,36	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.488.757,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 INTERESSI PASSIVI	768.666,93	0,00	668.912,77	0,00	564.583,77	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	35.136.091,85	31.246.091,85	0,00	0,00	8.593.500,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.700.000,00	4.700.000,00	7.673.183,59	2.673.183,59	2.550.000,00	0,00
403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	2.175.137,40	0,00	2.274.891,57	0,00	2.379.220,56	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	73.378.876,03	36.046.091,85	33.718.136,93	2.673.183,59	37.189.128,35	0,00
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.285.618,99	0,00	2.332.188,79	0,00	2.259.585,10	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	199.058,06	0,00	201.246,45	0,00	197.781,50	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.499.301,38	0,00	781.351,38	0,00	661.151,38	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	29.380.313,22	29.380.313,22	9.934.874,14	9.934.874,14	2.520.000,00	2.520.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02	33.524.891,65	29.540.913,22	13.249.660,76	9.934.874,14	5.638.497,98	2.520.000,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 03 - RIFIUTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.112.469,88	0,00	1.111.975,30	0,00	1.112.012,09	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	94.346,21	0,00	94.346,21	0,00	94.346,21	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48.890,41	0,00	8.890,41	0,00	8.890,41	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	121.948,78	0,00	121.948,78	0,00	121.948,78	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	1.427.655,28	50.000,00	1.337.160,70	0,00	1.337.197,49	0,00
	PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	631.237,92	0,00	630.955,47	0,00	630.976,48	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	53.881,79	0,00	53.881,79	0,00	53.881,79	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	375.077,38	0,00	175.077,38	0,00	125.077,38	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	9.845.539,34	9.845.539,34	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	13.305.736,43	9.845.539,34	3.399.914,64	140.000,00	3.209.935,65	0,00
	PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.466.317,49	93.152,00	3.371.643,24	0,00	3.371.756,48	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	295.274,26	0,00	295.274,26	0,00	295.274,26	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	868.559,00	144.652,07	45.572,53	16.665,60	28.906,93	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.297.000,00	0,00	3.792.000,00	0,00	3.792.000,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	20.585.239,06	20.585.239,06	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.173.875,10	1.173.875,10	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	30.686.264,91	21.996.918,23	27.504.490,03	20.016.665,60	27.487.937,67	20.000.000,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	322.029,96	0,00	321.884,09	0,00	321.894,94	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	27.825,70	0,00	27.825,70	0,00	27.825,70	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.622,07	0,00	2.622,07	0,00	2.622,07	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	712.409,17	712.409,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	1.104.886,90	712.409,17	382.331,86	30.000,00	382.342,71	30.000,00
PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	712.345,51	0,00	712.044,28	0,00	712.066,69	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	57.462,79	0,00	57.462,79	0,00	57.462,79	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.414,82	20.000,00	5.414,82	0,00	5.414,82	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.060.619,51	3.060.619,51	0,00	0,00	0,00	0,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	4.255.842,63	3.080.619,51	774.921,89	0,00	774.944,30	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	351.374,95	0,00	351.214,65	0,00	351.226,58	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	30.577,94	0,00	30.577,94	0,00	30.577,94	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.881,41	0,00	2.881,41	0,00	2.881,41	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	23.490.506,59	23.490.506,59	8.037.249,62	8.037.249,62	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	11.913.501,75	11.913.501,75	1.203.123,38	1.203.123,38	0,00	0,00
09	TOTALE PROGRAMMA 09	35.788.842,64	35.404.008,34	9.625.047,00	9.240.373,00	384.685,93	0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	195.474.996,47	136.676.499,66	89.991.663,81	42.035.096,33	76.404.670,08	22.550.000,00
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	330.188,57	0,00	330.026,66	0,00	330.038,70	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	30.886,27	0,00	30.886,27	0,00	30.886,27	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.301.151,86	0,00	23.801.151,86	0,00	28.721.151,86	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.600.000,00	9.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	16.046.462,83	16.046.462,83	10.236.500,00	10.236.500,00	7.064.500,00	7.064.500,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	692.374,44	692.374,44	1.384.748,90	1.384.748,90	865.468,06	865.468,06
01	TOTALE PROGRAMMA 01	48.001.063,97	26.338.837,27	45.783.313,69	19.621.248,90	45.012.044,89	15.929.958,06

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	585.782,12	0,00	585.513,07	0,00	585.533,08	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	51.324,50	0,00	51.324,50	0,00	51.324,50	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.836,40	0,00	4.836,40	0,00	4.836,40	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	414.645.202,78	0,00	417.580.190,68	0,00	417.580.190,68	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	286.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	13.736.684,47	10.016.684,47	18.905.026,71	15.025.026,71	3.808.000,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.435.500,00	0,00	3.142.000,00	0,00	0,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	435.745.330,27	10.016.684,47	440.357.891,36	15.025.026,71	422.029.884,66	0,00
PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.127.643,90	0,00	1.127.111,85	0,00	1.127.151,43	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	101.493,93	0,00	101.493,93	0,00	101.493,93	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.629.563,95	0,00	4.629.563,95	0,00	4.629.563,95	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	10.817.646,94	10.817.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	16.676.348,72	10.817.646,94	5.858.169,73	0,00	5.858.209,31	0,00
PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	32.903,07	0,00	32.888,00	0,00	32.889,12	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.874,82	0,00	2.874,82	0,00	2.874,82	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	44.270,90	0,00	44.270,90	0,00	44.270,90	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	80.048,79	0,00	80.033,72	0,00	80.034,84	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	828.392,79	0,00	827.986,47	0,00	828.016,70	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	77.511,28	0,00	77.511,28	0,00	77.511,28	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.872.228,03	0,00	7.304,03	0,00	7.304,03	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	10.442.239,62	10.442.239,62	15.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	20.478.204,96	20.478.204,96	5.789.261,14	5.789.261,14	3.719.305,92	3.719.305,92
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	55.566,16	55.566,16	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	57.154.142,84	39.376.010,74	36.702.062,92	20.789.261,14	39.632.137,93	23.719.305,92
	PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	901.091,70	0,00	900.670,59	0,00	900.701,92	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	80.329,82	0,00	80.329,82	0,00	80.329,82	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	225.674,82	218.105,20	7.569,62	0,00	7.569,62	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	134.053,69	0,00	134.053,69	0,00	134.053,69	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	2.356.006,92	2.356.006,92	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	43.031.097,37	43.031.097,37	3.254.473,60	3.254.473,60	0,00	0,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	46.728.254,32	45.605.209,49	4.377.097,32	3.254.473,60	1.122.655,05	0,00
10	TOTALE MISSIONE 10	604.385.188,91	132.154.388,91	531.158.568,74	58.690.010,35	513.734.966,68	39.649.273,98

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
SOCCORSO CIVILE							
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.622.511,75	0,00	2.621.774,24	0,00	2.621.829,11	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	208.233,01	0,00	208.233,01	0,00	208.233,01	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	249.587,04	100.000,00	34.587,04	0,00	34.587,04	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.745.000,00	40.000,00	615.000,00	0,00	100.000,00	0,00
105	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.859.325,16	3.859.325,16	39.980,00	39.980,00	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	8.684.656,96	3.999.325,16	3.519.574,29	39.980,00	2.964.649,16	0,00
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	557.816,86	0,00	557.564,16	0,00	557.562,95	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	48.205,49	0,00	48.205,49	0,00	48.205,49	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.542,49	0,00	4.542,49	0,00	4.542,49	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	34.744,27	34.744,27	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	546.323,56	0,00	264.860,12	0,00	66.564,36	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	77.389,25	77.389,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
205	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.821.745,84	5.821.745,84	1.477.680,82	1.477.680,82	0,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.710.080,50	0,00	5.493.818,94	0,00	1.922.114,70	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	13.800.848,26	5.933.879,36	7.874.209,62	1.505.218,42	2.624.009,99	25.000,00
11	TOTALE MISSIONE 11	22.485.505,22	9.933.204,52	11.393.783,91	1.545.198,42	5.588.659,15	25.000,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.218.450,72	0,00	1.218.391,06	0,00	1.218.395,50	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	82.394,19	0,00	82.394,19	0,00	82.394,19	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23.497,83	0,00	23.497,83	0,00	23.497,83	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	31.850.000,05	100.000,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	33.174.342,79	100.000,00	32.324.283,08	0,00	32.324.287,52	0,00
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	254.153,53	0,00	254.043,90	0,00	254.052,06	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	20.912,01	0,00	20.912,01	0,00	20.912,01	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.970,58	0,00	1.970,58	0,00	1.970,58	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	4.217.036,12	1.440.000,00	276.926,49	0,00	276.934,65	0,00
PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	329.391,42	0,00	329.239,39	0,00	329.250,76	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	29.000,88	0,00	29.000,88	0,00	29.000,88	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.732,80	0,00	2.732,80	0,00	2.732,80	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	4.091.125,10	2.030.000,00	360.973,07	0,00	360.984,38	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	560.221,31	0,00	559.960,36	0,00	559.979,77	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	49.779,30	0,00	49.779,30	0,00	49.779,30	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	90.742,09	36.051,30	28.724,99	24.034,20	4.690,79	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.580.342,30	2.100.342,30	790.806,30	470.806,30	0,00	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	4.381.085,00	2.136.393,60	1.429.270,95	494.840,50	614.449,86	0,00
PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	87.602,86	0,00	87.562,56	0,00	87.565,56	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	7.687,11	0,00	7.687,11	0,00	7.687,11	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	724,37	0,00	724,37	0,00	724,37	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	1.196.014,34	0,00	95.974,04	0,00	95.977,04	0,00
PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	487.796,55	0,00	487.579,87	0,00	487.595,98	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	41.334,41	0,00	41.334,41	0,00	41.334,41	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.895,01	0,00	3.895,01	0,00	3.895,01	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	2.139.025,97	0,00	532.809,29	0,00	532.825,40	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	311.083,58	0,00	310.936,06	0,00	310.947,04	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	28.140,74	0,00	28.140,74	0,00	28.140,74	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	53.651,75	0,00	2.651,75	0,00	2.651,75	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	700.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	1.092.876,07	0,00	420.728,55	0,00	341.739,53	0,00
PROGRAMMA 10 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	187.853,44	0,00	187.777,06	0,00	187.782,74	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	14.570,65	0,00	14.570,65	0,00	14.570,65	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.373,02	0,00	1.373,02	0,00	1.373,02	0,00
10	TOTALE PROGRAMMA 10	203.797,11	0,00	203.720,73	0,00	203.726,41	0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	50.495.302,50	5.706.393,60	35.644.686,20	494.840,50	34.750.924,79	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.586.158,87	0,00	4.584.125,02	0,00	4.584.276,32	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	387.981,86	0,00	387.981,86	0,00	387.981,86	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	239.040.560,22	0,00	239.040.560,22	0,00	239.040.560,22	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	8.615.999.304,55	12.377.612,05	8.616.959.482,77	6.227.790,17	8.613.091.692,60	0,00
105	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2.025.390,34	0,00	2.025.390,34	0,00	2.025.390,34	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	9.819.868,40	9.819.868,40	9.869.868,40	9.869.868,40	7.829.868,40	7.829.868,40
01	TOTALE PROGRAMMA 01	8.921.859.264,34	72.197.480,45	8.922.867.408,61	66.097.658,57	8.916.959.769,74	57.829.868,40
	PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI						
107	INTERESSI PASSIVI	42.171.849,90	0,00	40.995.381,61	0,00	39.783.679,34	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	47.134.789,72	0,00	48.311.258,01	0,00	49.522.960,28	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	89.306.639,62	0,00	89.306.639,62	0,00	89.306.639,62	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	509.947,95	0,00	509.723,69	0,00	509.740,37	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	42.780,63	0,00	42.780,63	0,00	42.780,63	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.031,29	0,00	4.031,29	0,00	4.031,29	0,00
103	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	82.211.846,81	82.211.846,81	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	82.768.606,68	82.211.846,81	556.535,61	0,00	556.552,29	0,00
	PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	138.051,50	0,00	137.986,43	0,00	137.991,27	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	12.413,50	0,00	12.413,50	0,00	12.413,50	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.169,75	0,00	1.169,75	0,00	1.169,75	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	94.058.040,06	31.380.440,06	87.311.268,18	25.683.668,18	80.789.776,00	18.573.776,00
105	RIMBORSI E POSTE CORRETIVE DELLE ENTRATE	160.947,78	0,00	160.947,78	0,00	160.947,78	0,00
105	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.140.000,00	140.000,00	1.080.000,00	80.000,00	1.080.000,00	80.000,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	95.510.622,59	31.520.440,06	88.703.785,64	25.163.668,18	82.182.300,30	18.553.776,00
	PROGRAMMA 08 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	421.142,34	0,00	420.933,98	0,00	420.949,48	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	39.746,80	0,00	39.746,80	0,00	39.746,80	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.745,41	0,00	3.745,41	0,00	3.745,41	0,00
105	RIMBORSI E POSTE CORRETIVE DELLE ENTRATE	121.948,78	0,00	121.948,78	0,00	121.948,78	0,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	586.583,33	0,00	586.374,97	0,00	586.390,47	0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	9.190.081.716,56	185.929.767,32	9.102.020.744,45	91.261.326,75	9.089.591.652,42	76.483.646,40

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.390.147,96	0,00	1.389.701,59	0,00	1.389.734,80	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	109.351,88	0,00	109.351,88	0,00	109.351,88	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	95.666,33	0,00	15.666,33	0,00	15.666,33	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.640.000,00	1.000.000,00	146.100,00	0,00	0,00	0,00
105	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	18.243.225,00	7.498.081,00	17.047.444,00	0,00	25.852.797,60	0,00
104	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	31.978.391,17	12.998.081,00	18.708.263,80	0,00	30.767.550,61	0,00
PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.165.397,98	0,00	1.164.848,73	0,00	1.164.889,59	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	104.774,64	0,00	104.774,64	0,00	104.774,64	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.109.873,10	0,00	9.873,10	0,00	9.873,10	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.650.763,10	0,00	837.195,90	0,00	758.000,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	134.053,69	0,00	134.053,69	0,00	134.053,69	0,00
205	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	8.322.041,50	8.322.041,50	1.651.296,00	1.651.296,00	350.000,00	350.000,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	12.486.904,01	8.322.041,50	3.902.042,06	1.651.296,00	2.521.591,02	350.000,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	838.442,65	0,00	838.051,23	0,00	838.080,35	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	74.667,74	0,00	74.667,74	0,00	74.667,74	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.036,07	0,00	7.036,07	0,00	7.036,07	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.660.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	12.384.135,86	4.384.135,86	16.213.471,24	213.471,24	30.175.000,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	14.964.282,32	4.384.135,86	17.293.226,28	213.471,24	31.254.784,16	0,00
PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	157.390,86	0,00	157.316,85	0,00	157.322,35	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	14.118,09	0,00	14.118,09	0,00	14.118,09	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	31.330,37	0,00	1.330,37	0,00	1.330,37	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.295.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	13.210.000,00	0,00	8.590.000,00	0,00	14.654.000,00	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	14.422.839,32	10.000,00	9.062.765,31	0,00	17.121.770,81	0,00
PROGRAMMA 05 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.136.912,74	0,00	1.136.402,12	0,00	1.136.440,10	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	97.407,91	0,00	97.407,91	0,00	97.407,91	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.178,92	0,00	9.178,92	0,00	9.178,92	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	179.905,60	179.905,60	1.645.940,30	1.645.940,30	0,00	0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	1.423.405,17	179.905,60	2.888.929,25	1.645.940,30	1.243.026,93	0,00
14	TOTALE MISSIONE 14	75.275.821,99	25.894.163,96	51.855.226,70	3.510.707,54	82.908.723,53	350.000,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	157.252,67	0,00	167.176,10	0,00	167.181,79	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	14.606,30	0,00	14.606,30	0,00	14.606,30	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.376,38	0,00	1.376,38	0,00	1.376,38	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.330.000,00	0,00	9.330.000,00	0,00	9.330.000,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	9.513.235,35	0,00	9.513.158,78	0,00	9.513.164,47	0,00
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.334.718,18	0,00	4.333.861,62	0,00	4.333.925,35	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	331.965,16	0,00	331.965,16	0,00	331.965,16	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.218.629,00	0,00	2.468.629,00	0,00	1.598.629,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	150.178.665,89	50.919,36	82.937.023,13	0,00	74.588.100,30	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	157.063.978,23	50.919,36	90.071.478,91	0,00	80.852.619,81	0,00
PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.641.248,93	0,00	1.644.526,70	0,00	1.608.530,43	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	141.774,64	0,00	142.174,64	0,00	138.824,64	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	57.395,35	9.037,60	81.376,55	4.518,80	74.032,75	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	55.194.352,93	0,00	37.233.978,82	0,00	33.632.123,32	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	58.534.771,85	1.509.037,60	39.102.056,71	4.518,80	35.453.511,14	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 04 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.361.932,10	0,00	1.361.328,44	0,00	1.361.373,34	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	115.156,32	0,00	115.156,32	0,00	115.156,32	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.851,38	0,00	10.851,38	0,00	10.851,38	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	1.487.939,80	0,00	1.487.336,14	0,00	1.487.381,04	0,00
15	TOTALE MISSIONE 15	226.599.925,23	1.559.956,96	140.174.030,54	4.518,80	127.306.676,46	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.430.493,80	63.300,00	5.370.741,56	5.700,00	5.365.201,67	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	447.482,92	0,00	447.482,92	0,00	447.482,92	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	421.227,53	0,00	355.346,73	0,00	355.346,73	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	44.123.000,00	100.000,00	37.455.000,00	50.000,00	37.375.000,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	658.955,15	558.955,15	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	51.381.159,40	1.022.255,15	43.629.571,21	86.700,00	43.548.031,32	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
101	PROGRAMMA 01 - CACCIA E PESCA						
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.223.679,92	0,00	10.223.415,39	0,00	10.223.435,07	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	227.574,41	0,00	227.574,41	0,00	227.574,41	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	426.200,48	0,00	105.137,14	0,00	60.685,14	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LONDI E ACQUISTO DI TERREMI	150.850,00	150.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	13.148.304,81	150.850,00	10.556.126,94	0,00	10.511.694,62	0,00
	PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.657.711,44	0,00	1.587.499,01	0,00	1.087.537,13	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	132.752,30	0,00	132.752,30	0,00	97.752,30	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	49.211,37	0,00	49.211,37	0,00	9.211,37	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	560.000,00	0,00	770.000,00	0,00	500.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	32.807.300,00	0,00	24.535.000,00	0,00	0,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	35.206.975,11	0,00	27.074.462,68	0,00	1.694.500,80	0,00
16	TOTALE MISSIONE 16	99.736.439,32	1.173.105,15	81.260.160,83	86.700,00	55.749.226,74	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	581.873,19	0,00	588.020,95	0,00	578.709,31	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	47.323,17	0,00	47.717,73	0,00	47.125,90	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	76.825,54	0,00	57.445,54	0,00	44.945,54	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	14.706.021,90	0,00	14.695.184,22	0,00	4.070.780,75	0,00
PROGRAMMA 02 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
401	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	362.301,58	0,00	362.125,22	0,00	362.138,34	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	33.641,73	0,00	33.641,73	0,00	33.641,73	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.170,12	0,00	3.170,12	0,00	3.170,12	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	9.439.141,11	9.439.141,11	178.515,89	178.515,89	0,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	9.838.254,54	9.439.141,11	577.452,96	178.515,89	398.950,19	0,00
27	TOTALE MISSIONE 17	24.544.276,44	9.439.141,11	15.270.637,18	178.515,89	4.469.730,94	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI							
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	350.383,35	0,00	350.230,93	0,00	350.242,26	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	29.077,64	0,00	29.077,54	0,00	29.077,54	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	92.740,04	0,00	2.740,04	0,00	2.740,04	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	23.964.847,85	20.000,00	17.308.088,85	0,00	17.308.088,85	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	24.437.048,88	20.000,00	17.690.137,46	0,00	17.690.148,79	0,00
18	TOTALE MISSIONE 18	24.437.048,88	20.000,00	17.690.137,46	0,00	17.690.148,79	0,00
RELAZIONI INTERNAZIONALI							
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	811.335,88	0,00	779.480,18	0,00	779.505,63	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	66.895,49	0,00	65.254,20	0,00	65.254,20	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	65.151,52	34.002,50	6.149,02	0,00	6.149,02	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	839.419,04	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	1.782.801,93	34.002,50	1.242.883,40	0,00	850.908,85	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
RELAZIONI INTERNAZIONALI							
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.748.127,23	0,00	1.558.769,19	0,00	2.437.374,35	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	181.363,76	0,00	153.712,68	0,00	195.766,08	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.571.273,38	0,00	1.460.879,98	0,00	1.256.144,58	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.869.817,37	0,00	655.619,00	0,00	631.124,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	464.120,00	0,00	314.120,00	0,00	314.120,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	7.745.000,00	0,00	31.930.000,00	0,00	35.770.000,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	14.579.701,74	0,00	36.073.100,85	0,00	40.604.529,01	0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	16.362.503,67	34.002,50	37.315.984,25	0,00	41.455.437,86	0,00
FONDI E ACCANTONAMENTI							
PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA							
110	ALTRE SPESE CORRENTI	7.134.975,51	0,00	4.576.717,04	0,00	6.660.797,18	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	7.134.975,51	0,00	4.576.717,04	0,00	6.660.797,18	0,00
PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
110	ALTRE SPESE CORRENTI	14.555.000,00	0,00	14.552.000,00	0,00	15.004.000,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	573.000,00	0,00	429.000,00	0,00	58.000,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	15.128.000,00	0,00	14.981.000,00	0,00	15.102.000,00	0,00
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI							
110	ALTRE SPESE CORRENTI	8.704.941,69	535.059,66	13.268.707,80	1.278.981,22	34.844.320,79	1.421.547,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.614.626,55	544.626,55	16.862.625,15	12.792.625,15	44.524.952,82	40.454.952,82
405	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	1.493.566.894,64	0,00	1.453.444.604,92	0,00	1.412.457.346,91	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	1.506.886.462,88	1.079.686,21	1.483.575.937,87	14.071.606,37	1.491.826.620,52	41.876.499,82

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
20	FONDI E ACCANTONAMENTI TOTALE MISSIONE 20	1.529.149.438,39	1.079.686,21	1.503.233.654,91	14.071.606,37	1.513.589.417,70	41.876.499,92
	DEBITO PUBBLICO						
	PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
107	INTERESSI PASSIVI	28.129.644,68	0,00	74.561.655,99	0,00	76.891.906,18	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	28.129.644,68	0,00	74.561.655,99	0,00	76.891.906,18	0,00
	PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	37.788.000,00	0,00	60.270.704,68	0,00	61.032.321,67	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.368.090,67	0,00	28.652.480,34	0,00	29.166.482,81	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	44.156.090,67	0,00	88.923.185,02	0,00	90.198.804,48	0,00
50	TOTALE MISSIONE 50	72.285.735,35	0,00	163.484.841,01	0,00	167.090.710,66	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
	PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
107	INTERESSI PASSIVI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
60	TOTALE MISSIONE 60	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
SERVIZI PER CONTO TERZI							
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO							
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	246.020.000,00	1.000.000,00	246.020.000,00	1.000.000,00	246.020.000,00	1.000.000,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	7.550.000,00	3.000.000,00	7.550.000,00	3.000.000,00	7.550.000,00	3.000.000,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	253.570.000,00	4.000.000,00	253.570.000,00	4.000.000,00	253.570.000,00	4.000.000,00
PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE							
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.350.000.000,00	0,00	2.350.000.000,00	0,00	2.350.000.000,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	2.350.000.000,00	0,00	2.350.000.000,00	0,00	2.350.000.000,00	0,00
99	TOTALE MISSIONE 99	2.603.570.000,00	4.000.000,00	2.603.570.000,00	4.000.000,00	2.603.570.000,00	4.000.000,00
TOTALE		15.393.630.448,84	653.913.011,01	14.950.065.324,10	287.250.225,17	14.883.601.740,84	238.208.792,80

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
		101	102	103	104	107	108	110	100
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
01	ORGANI ISTITUZIONALI	4.721.366,61	427.657,97	3.105.298,97	50.698.975,00		2.155.968,84		58.189.407,39
02	SEGRETARIA GENERALE	1.854.084,67	171.171,68	1.522.129,81				40.000,00	3.547.386,16
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	8.588.324,58	746.602,15	25.187.530,52	100.000,00		38.172,71		35.000.829,96
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.524.352,23	132.906,36	14.062.524,08			35.108.000,00	2.000.000,00	36.837.782,69
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.305.070,99	2.115.352,49	7.570.013,06		1.000,00		2.000,00	10.953.436,54
06	UFFICIO TECNICO	1.805.267,81	154.776,80	2.578.961,94					4.539.006,55
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	96.659,09	7.994,75	753,36	12.100.000,00		47.515,39		12.205.417,20
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.739.676,44	414.225,81	12.780.033,23					17.981.430,87
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	740.675,17	61.993,24	5.841,73					808.510,14
10	RISORSE UMANE	21.580.945,63	731.907,83	964.164,44					22.277.017,90
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	7.197.193,05	1.059.402,13	4.593.469,79	376.400,00	5.000.000,00		5.150.000,00	31.879.464,97
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6.143.489,50	539.294,21	6.569.968,43					13.251.752,14
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	60.697.115,77	6.363.385,42	78.940.689,28	63.275.375,00	5.001.000,00	40.405.650,94	5.192.000,00	268.079.122,41
03	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
01	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	204.127,61	18.026,65	1.698,68	100.000,00				106.000,00
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA								229.824,94
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	204.127,61	18.026,65	1.698,68	100.000,00				325.824,94
04	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
01	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	278.618,40	24.695,61	2.327,11	13.592.711,32				13.898.352,44
02	EDILIZIA SCOLASTICA	231.912,17	20.434,71	1.925,60					254.272,49
03	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	195.787,88	17.573,92	1.656,02	47.063.646,02				47.278.065,84
04	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	46.187,46	3.817,40	359,72	2.640.000,00				2.690.364,58
05	DIRITTO ALLO STUDIO	663.062,66	58.534,49	5.515,81	500.000,00				500.000,00
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	1.415.768,57	125.056,13	11.784,26	63.796.359,34				727.112,96
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.415.768,57	125.056,13	11.784,26	63.796.359,34				65.318.968,30
05	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI								
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.449.973,42	115.754,52	17.817,69	340.000,00				1.923.545,63
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.850.490,27	225.151,09	417.603,65	7.702.994,40				11.296.740,81
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	908.608,31	80.464,58	7.582,32					996.655,21
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	5.209.072,00	421.371,19	443.003,66	8.042.994,40				14.119.441,25
06	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
01	SPORT E TEMPO LIBERO	806.017,13	68.124,91	18.888,80	800.000,00				1.693.030,84

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
02	GIOVANI	101	102	103	104	107	109	110	100
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO		123.733,43	10.666,85	1.005,16					135.405,44
07	MISSIONE 07 - TURISMO	929.750,56	78.791,76	19.893,96	800.000,00				1.828.436,28
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.944.926,21	454.455,27	1.565.752,07	3.685.636,32				11.550.809,87
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO		5.944.926,21	454.455,27	1.565.752,07	3.685.636,32				11.550.809,87
08	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.979.357,42	314.664,75	594.262,96					3.888.285,13
04	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	707.728,86	64.175,86	6.047,41					777.952,13
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		3.687.086,28	378.840,61	600.310,37					4.666.237,26
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01	DIFESA DEL SUOLO	21.066.213,83	1.629.709,66	194.299,36	1.488.757,00	768.666,93			25.367.646,75
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.285.618,99	199.055,06	1.499.301,38	35.600,00				4.019.576,43
03	RIFIUTI	1.112.469,88	94.346,21	48.896,41			121.948,78		1.377.660,28
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	631.237,82	53.681,79	375.077,36	2.400.000,00				3.460.197,05
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	3.466.317,49	295.274,26	868.559,00	4.297.000,00				8.927.150,75
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	322.029,96	27.825,70	2.622,07	40.000,00				382.477,73
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				2.002.000,00				2.002.000,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	712.345,51	57.463,79	25.414,82	400.000,00				1.195.224,12
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	351.374,35	30.577,94	2.861,41					384.814,50
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		29.967.608,53	2.568.136,41	3.017.045,83	10.663.357,00	768.666,93	121.948,78		47.126.763,46
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
01	TRASPORTO FERROVIARIO	330.188,57	30.886,27	21.301.151,86	9.660.000,00				31.392.226,70
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	585.782,12	51.324,50	4.836,40	414.645.202,78	256.000,00			415.373.145,80
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	1.127.543,90	101.493,93	4.629.563,95					5.858.207,78
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	32.903,07	2.874,82	44.270,90					80.048,79
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	826.392,79	77.511,28	1.872.228,03	15.040.000,00				17.776.132,10
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	501.091,70	80.329,82	225.674,82			134.053,69		1.341.159,02
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		3.806.002,15	344.420,62	28.077.725,96	439.245.202,78	256.000,00	134.053,69		473.893.465,26
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.622.511,75	208.233,01	249.587,04	1.745.000,00				4.825.331,80
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	537.816,86	46.205,49	4.542,49	34.744,27				1.151.631,07
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		3.160.328,61	256.438,50	254.129,53	1.779.744,27	546.322,56			6.016.964,47
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.216.450,72	82.294,19	23.497,83	31.850.000,05				33.174.342,79
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	254.153,53	20.912,01	1.570,58	2.500.000,00				2.777.036,12
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	329.391,42	29.000,88	2.732,80	1.700.000,00				2.661.125,10
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	560.221,31	49.779,30	90.742,05	3.680.342,30				4.381.085,00

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		101	102	103	104	107	109	110	TOTALE
		87.602,86	7.687,11	724,37	1.100.000,00				1.188.014,34
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE								
06	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	487.796,25	41.334,41	3.855,01	1.606.000,00				2.138.985,67
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	311.083,38	28.140,74	53.651,75	700.000,00				1.092.875,87
10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	187.853,44	14.570,65	1.373,02					203.797,11
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		3.436.553,41	273.819,29	178.587,45	43.136.342,35				47.025.302,59
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	4.586.158,57	387.981,86	239.040.560,22	8.615.999.304,65		2.025.390,34		9.622.639.495,94
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA				50.000,00				50.000,00
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIFIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI					42.171.849,90			42.171.849,90
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	509.947,95	42.780,63	4.031,29					556.759,87
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	138.051,50	12.413,50	1.169,75	94.058.040,06		150.947,78		94.370.622,59
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	421.142,34	39.746,80	3.745,41			121.948,76		586.583,31
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		5.655.300,66	482.922,79	239.049.506,67	8.710.107.344,71	42.171.849,90	2.308.286,90		8.999.775.212,83
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.390.147,96	109.351,88	95.666,33	1.640.000,00				3.425.106,17
02	COMMERCE - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.165.397,98	104.774,64	1.109.873,10	1.650.763,10		134.053,69		4.164.862,51
03	RICERCA E INNOVAZIONE	838.442,65	74.667,74	7.036,07	1.660.000,00				2.580.148,46
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	157.390,86	14.118,09	31.330,37	10.000,00				212.839,32
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	1.136.912,74	97.407,91	9.178,92					1.243.499,57
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		4.688.292,19	400.320,26	1.253.084,79	4.960.763,10		134.053,69		11.436.514,03
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	167.252,67	14.606,30	1.376,38	9.336.000,00				9.519.235,35
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.334.718,18	331.965,16	2.218.629,00	150.178.665,89				157.063.976,23
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.641.248,93	141.774,64	57.395,35	55.194.352,93				57.034.771,85
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.361.932,10	115.156,32	10.851,38					1.487.939,80
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		7.505.151,88	603.502,42	2.288.252,11	214.703.018,82				225.098.925,23
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	5.430.493,80	447.482,92	421.227,53	44.123.000,00				50.422.204,25
02	CACCIA E PESCA	10.223.679,92	227.574,41	426.200,48	2.120.000,00				12.997.454,81
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	1.657.711,44	132.752,30	49.211,37	560.000,00				2.389.675,11
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		17.311.885,16	807.809,63	896.639,38	46.803.000,00				65.819.334,17
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01	PONTI ENERGETICHE	581.873,19	47.323,17	76.825,54					706.021,90
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	362.301,58	33.641,73	3.170,12					399.113,43
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		944.174,77	80.964,90	79.995,66					1.105.135,33
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
		101	102	103	104	107	109	110	100
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	350.383,35	29.077,64	92.740,04	23.964.847,85				24.437.040,88
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	350.383,35	29.077,64	92.740,04	23.964.847,85				24.437.040,88
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	811.335,88	66.895,49	65.151,52	839.419,04				1.782.801,93
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	1.748.127,23	181.363,76	1.571.273,38	2.869.817,37				6.370.581,74
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.559.463,11	248.259,25	1.636.424,90	3.709.236,41				8.153.389,67
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	FONDO DI RISERVA							7.134.375,51	7.134.375,51
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							14.555.000,00	14.555.000,00
03	ALTRI FONDI							8.704.941,69	8.704.941,69
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							30.394.317,20	30.394.317,20
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					28.129.644,68			28.129.644,68
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					28.129.644,68			28.129.644,68
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					100.000,00			100.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					100.000,00			100.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	157.493.000,82	14.155.498,74	358.407.304,60	9.638.773.222,35	77.003.485,07	43.108.000,00	35.586.917,20	10.324.537.428,78

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
	101	102	103	104	107	109	110	100
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
01 ORGANI ISTITUZIONALI	4.719.124,76	427.657,97	2.985.288,97	50.698.975,00		215.968,84		59.047.025,54
02 SEGRETARIA GENERALE	1.853.187,36	171.171,68	1.572.129,81				40.090,00	3.546.405,25
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	8.751.106,13	737.952,15	24.233.511,54	100.000,00		38.172,71		33.901.741,53
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.523.655,51	132.506,36	14.062.524,00			39.108.000,00	2.000.000,00	56.627.685,87
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.304.466,30	2.115.352,49	8.269.435,58		1.000,00		2.000,00	11.891.254,47
06 UFFICIO TECNICO	1.804.456,45	154.776,80	2.520.225,47					4.479.462,72
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	96.627,19	7.994,75	753,36	0,00		47.515,39		103.375,30
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.737.505,01	414.225,81	13.703.033,23					17.852.759,94
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	740.350,19	61.993,24	5.841,73					808.185,16
10 RINFORSE URBANE	20.995.945,73	706.163,92	1.054.164,44	376.400,00	5.000.000,00		3.150.000,00	22.756.294,09
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	7.194.260,58	1.009.402,13	4.339.113,46			500.000,00		21.999.176,17
12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5.417.598,47	456.055,61	5.991.120,01			500.000,00		12.304.784,29
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	59.140.283,68	6.435.683,11	77.587.155,70	51.175.375,00	5.001.000,00	40.409.656,94	5.192.000,00	244.941.154,43
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
03 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	204.033,11	18.026,65	1.656,68	0,00				223.758,44
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	204.033,11	18.026,65	1.656,68	0,00				223.758,44
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
04 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	278.585,95	24.695,61	2.127,11	9.004.196,31				9.305.507,98
05 EDILIZIA SCOLASTICA	231.805,05	20.434,71	1.925,60					254.165,36
06 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	195.695,75	17.573,92	1.656,02	45.037.198,10				48.252.333,79
07 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	46.167,44	3.817,40	359,72	1.326.000,00				1.378.344,56
08 DIRITTO ALLO STUDIO	662.755,81	58.534,49	5.515,81	0,00				726.806,11
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.415.113,00	125.056,13	11.784,26	55.361.594,41				58.513.547,80
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI								
05 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.449.530,11	115.754,51	17.817,69	120.000,00				1.703.102,31
06 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.849.593,52	225.152,09	37.003,65	464.000,00				3.575.839,26
07 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	508.186,50	80.464,58	7.582,32					596.233,40
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	5.207.400,13	421.371,19	62.403,66	584.000,00				6.275.174,98
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANNILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
06 SPORT E TEMPO LIBERO	305.716,43	68.124,91	8.868,80	0,00				382.712,14

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
02	GIOVANI	101	102	103	104	107	109	110	105
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO		123.677,51	10.666,85	1.005,16					125.349,52
07	MISSIONE 07 - TURISMO	929.395,94	78.791,76	9.893,96	0,00				1.018.081,66
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.943.474,88	454.455,27	361.951,40	121.002,00				6.880.883,55
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO		5.943.474,89	454.455,27	361.951,40	121.002,00				6.880.883,56
08	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.977.994,16	314.664,75	306.246,40					3.598.907,31
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	707.392,44	64.175,86	6.047,41					777.615,71
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		3.685.386,60	378.840,61	312.293,81					4.376.523,02
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01	DIFESA DEL SUOLO	21.077.139,58	1.825.769,66	194.299,36	0,00	658.912,77			23.772.961,77
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.332.186,79	201.246,45	781.351,38	0,00				3.314.784,62
03	NERFUTI	1.111.975,30	94.346,21	8.850,41			121.948,78		1.337.160,70
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	630.555,47	53.881,79	175.077,38	2.460.000,00				3.259.514,64
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	3.371.643,24	295.274,26	45.572,53	3.793.000,00				7.504.480,03
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	321.884,09	27.825,70	2.622,07	0,00				352.331,86
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				0,00				0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	712.944,28	57.452,79	5.414,82	0,88				774.921,89
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	351.214,65	30.577,94	2.882,41					384.674,00
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		29.909.045,80	2.590.324,80	1.216.109,36	6.192.000,00	658.912,77	121.948,78		40.598.341,51
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
01	TRASPORTO FERROVIARIO	330.026,66	30.866,27	23.801.151,86	8.000.000,00				34.162.044,79
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	585.513,07	51.324,50	4.836,40	417.580.190,68	89.060,00			418.370.504,65
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	1.127.111,85	101.493,93	4.629.563,95					5.856.189,73
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	32.888,00	2.874,82	44.270,90					80.033,72
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	827.986,47	77.511,28	7.304,03	15.000.000,00				15.511.801,78
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	900.670,59	80.329,82	7.569,62			134.053,69		1.122.023,72
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		3.804.196,84	344.420,62	28.494.696,76	440.580.190,68	88.000,00	134.053,69		473.440.555,39
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.621.774,24	208.233,01	34.587,04	613.000,00				3.477.594,29
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	557.564,16	48.205,49	4.542,49	2.537,60				607.709,86
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		3.179.338,40	256.438,50	39.129,53	617.537,60				4.357.304,15
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.218.391,06	82.394,19	23.497,83	31.000.000,00				32.324.283,08
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	254.045,90	20.912,01	1.970,58	0,00				276.928,49
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	329.235,39	29.000,88	2.732,80	0,00				360.973,07
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	556.960,36	49.779,30	28.724,99	790.866,30				1.426.330,95

ALLEGATO A Dgr n. _____ del _____ 2017										
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE	
		101	102	103	104	107	109	110		
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		87.562,56	7.687,11	724,37	0,00				95.974,04	
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		487.579,87	41.334,41	3.895,01	0,00				532.809,29	
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		310.936,06	28.140,74	2.651,75	79.000,00				420.728,55	
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA		187.777,06	14.570,65	1.375,02					203.720,73	
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		3.435.490,26	273.819,29	65.570,35	31.869.806,30				35.644.888,20	
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE										
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA		4.584.125,02	387.981,86	239.040.560,22	8.616.955.482,77		2.025.390,34		8.863.587.540,24	
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA					0,00				0,00	
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPARO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		509.723,65	42.780,63	4.031,29		40.985.381,61			40.985.381,61	
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		137.988,43	12.413,50	1.169,75	87.311.268,18		100.947,78		87.523.785,64	
ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		420.333,98	39.746,80	3.745,41			121.948,78		586.374,97	
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		5.652.769,12	482.922,79	239.048.506,87	8.704.270.750,95	40.995.281,61	2.388.286,90		8.992.759.638,04	
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE										
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'										
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		1.389.701,59	109.351,88	15.666,33	146.100,00				1.660.819,80	
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		1.164.848,73	104.774,64	9.873,10	837.195,90		134.053,69		2.250.746,06	
RICERCA E INNOVAZIONE		838.051,23	74.687,74	7.036,07	160.600,00				1.079.755,04	
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		157.316,85	14.118,08	1.330,37	0,00				172.785,31	
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'		1.136.402,12	97.407,91	9.178,92			134.053,69		1.294.988,85	
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		4.686.320,52	400.320,26	43.084,79	1.143.295,90				6.407.075,16	
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE										
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		157.176,10	14.606,30	1.376,38	9.330.000,00				95.071.478,81	
FORMAZIONE PROFESSIONALE		4.333.861,62	331.965,18	2.468.629,00	82.937.023,13				35.102.056,71	
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		1.644.526,70	142.174,64	81.376,55	37.233.978,82				1.487.137,14	
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		1.361.328,44	115.156,32	10.851,38					140.174.030,54	
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		7.506.892,86	603.902,42	2.562.233,31	129.591.001,95					
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA										
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		5.370.741,56	447.482,92	355.346,73	37.455.000,00				43.628.571,21	
CACCIA E PESCA		10.223.415,39	227.574,41	105.137,14	0,00				10.556.116,94	
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA		1.587.499,01	132.752,30	49.211,37	770.000,00				2.535.462,68	
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		17.181.655,96	807.809,63	509.695,24	38.225.000,00				56.729.366,83	
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
FONTI ENERGETICHE		588.020,95	47.717,73	57.445,54					693.184,22	
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		362.125,22	33.641,73	3.170,12					398.937,07	
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		950.146,17	81.359,46	60.615,66					1.092.123,29	
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI										

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
		101	102	103	104	107	109	110	100
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	350.230,93	29.077,64	2.740,04	17.308.088,85				17.690.137,46
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	350.230,93	29.077,64	2.740,04	17.308.088,85				17.690.137,46
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	779.480,18	65.254,20	6.149,02	392.000,00				1.242.883,40
04	COOPERAZIONE TERRITORIALE	1.558.769,19	153.712,68	1.460.879,98	655.619,00				3.628.980,85
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.338.249,37	218.966,88	1.467.029,00	1.047.619,00				5.071.864,25
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	FONDO DI RISERVA								
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'								
03	ALTRI FONDI								
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					74.561.655,99		4.876.717,04	4.876.717,04
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					74.561.655,99		14.552.000,00	14.552.000,00
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							13.266.707,80	13.266.707,80
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA							32.487.424,84	32.487.424,84
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								
	TOTALE MACROAGGREGATI	155.519.423,38	14.001.587,01	351.857.594,18	9.477.997.262,64	121.680.810,49	43.108.000,00	37.685.424,84	10.261.854.102,54

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
		101	102	103	104	107	109	110	100
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
01	ORGANI ISTITUZIONALI	4.719.291,54	427.657,97	2.985.298,97	50.690.375,00		215.565,84		59.094.194,32
02	SEGRETARIA GENERALE	1.853.354,11	171.171,68	1.522.129,81					3.546.595,60
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTORIO	8.753.393,91	737.952,15	23.733.511,54	100.000,00		38.172,71	40.000,00	32.403.030,31
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.523.707,34	132.906,36	14.062.524,00			39.108.900,00	2.000.000,00	56.827.137,70
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.304.511,28	2.115.352,49	8.422.676,52		1.000,00		2.000,00	11.845.540,29
06	UFFICIO TECNICO	1.804.516,80	154.776,80	2.514.584,89					4.473.878,49
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	96.630,30	7.994,75	753,36					105.378,41
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.737.666,55	414.225,81	12.703.033,23			47.515,39		17.902.440,98
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	740.374,37	61.993,24	5.841,73					808.209,34
10	RISORSE UMANE	16.465.264,08	705.821,25	1.054.164,44					18.225.249,77
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	7.194.478,73	1.009.402,13	4.339.113,46	376.400,00	5.000.000,00	500.000,00	3.150.000,00	21.589.394,34
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.813.742,23	445.016,91	5.073.957,40			500.000,00		10.832.716,54
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	54.006.851,24	6.384.271,54	76.417.589,35	51.175.375,00	5.001.000,00	40.409.656,94	5.192.000,00	238.586.744,07
03	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	204.040,14	18.026,65	1.698,68		0,00			223.765,47
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA		18.026,65	1.698,68		0,00			20.751,43
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	204.040,14	18.026,65	1.698,68		0,00			223.765,47
04	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	278.698,58	24.695,61	2.327,11	5.607.421,66				6.013.142,96
03	EDILIZIA SCOLASTICA	231.813,02	20.434,71	1.925,60					254.173,33
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	195.702,60	17.573,92	1.656,02	43.302.676,95				43.517.599,49
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	46.168,93	3.817,40	359,72	119.000,00				169.346,05
07	DIRITTO ALLO STUDIO	662.778,64	58.534,49	5.515,81		0,00			726.828,94
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	1.415.161,77	125.056,13	11.784,26	50.029.101,61				52.591.103,77
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
05	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI								
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.449.563,09	115.754,52	17.817,69	80.000,00				1.663.135,30
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.849.743,54	225.152,09	37.003,65	340.000,00				3.451.898,28
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	908.217,88	80.464,58	7.582,32					996.264,78
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	5.207.524,51	421.371,19	62.403,66	420.000,00				6.111.299,36
06	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
01	SPORT E TEMPO LIBERO	805.740,65	68.124,91	8.888,80		0,00			882.754,36

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
02	GIOVANI	101	102	103	104	107	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO	123.681,67	10.666,85	1.005,16					135.353,68
	MISSIONE 07 - TURISMO	929.422,32	78.791,76	5.893,96	0,00				1.018.108,04
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.943.582,05	454.455,27	367.323,40	25.853,00				6.791.214,52
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	5.943.582,05	454.455,27	367.323,40	25.853,00				6.791.214,52
08	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.970.896,32	311.564,75	224.685,40					3.507.146,47
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	707.417,47	64.175,86	6.047,41					777.640,74
	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.678.313,79	376.140,61	230.732,81					4.285.197,21
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01	DIFESA DEL SUOLO	21.077.815,00	1.829.709,66	194.299,36	0,00	504.583,77			22.666.407,79
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.259.565,10	197.781,50	661.151,38	0,00				3.118.497,98
03	RIFIUTI	1.112.012,09	94.346,21	8.890,41			121.948,78		1.337.197,49
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	636.976,48	53.881,79	125.077,38	2.400.000,00				3.205.935,65
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	3.371.756,48	295.274,26	28.906,93	3.792.000,00				7.487.937,67
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	321.894,94	27.825,70	2.622,07	0,00				351.342,71
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	712.066,69	57.462,79	5.414,82	0,00				774.944,30
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	351.226,58	30.577,94	2.881,41	0,00				384.685,93
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	29.437.313,36	2.586.859,85	1.029.243,76	6.192.000,00	504.583,77	121.948,78		40.351.949,52
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
01	TRASPORTO FERROVIARIO	336.838,70	30.886,27	28.721.151,86	8.000.000,00				37.882.876,83
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	585.533,08	51.324,50	4.838,40	417.580.190,68	0,00			419.221.864,06
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	1.127.151,43	101.493,93	4.629.563,95					5.888.209,31
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	32.889,12	2.874,82	44.270,90					80.034,86
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	828.016,70	77.511,28	7.304,03	45.000.000,00				45.912.832,01
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	980.791,92	80.329,82	7.569,62					1.122.655,35
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	3.804.330,95	344.420,62	33.414.696,76	449.580.190,68	0,00	134.053,69		476.277.892,70
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.621.829,11	208.233,01	34.587,94	100.000,00				2.964.649,10
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	557.582,95	48.205,49	4.542,49	0,00	66.564,36			676.895,29
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	3.179.412,06	256.438,50	39.129,53	100.000,00	66.564,36			3.641.514,45
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.218.395,50	82.394,19	23.497,83	31.000.000,00				32.324.287,52
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	254.052,06	20.912,01	1.970,58	0,00				276.934,65
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	329.250,70	25.000,88	2.732,80	0,00				361.984,38
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	559.979,77	49.779,30	4.690,79	0,00				614.449,86

	MISSIONI E PROGRAMMI (MACROAGGREGATI)	101	102	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
				103	104	107	109	110	
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	87.565,56	7.687,11	724,37	0,00				95.977,04
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	487.595,98	41.334,41	3.895,01	0,00				532.825,40
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	310.947,04	28.140,74	2.651,75	0,00				341.739,53
10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	187.782,74	14.570,65	1.373,02					203.726,41
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3.435.569,35	273.819,29	41.526,15	31.000.000,00				34.750.924,79
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	4.504.276,32	387.981,86	239.040.560,22	8.613.091.692,60		2.025.390,34		8.859.139.901,34
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA				0,00				0,00
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPINNO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	509.740,37	42.780,63	4.031,29		39.783.679,34			39.783.679,34
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	137.991,27	12.413,50	1.169,75	88.789.778,00		160.947,78		89.102.340,30
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	420.949,48	39.746,80	3.745,41			121.948,78		586.399,47
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE								
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	5.652.957,44	482.922,79	239.049.506,67	8.693.881.470,60	39.783.679,34	2.308.286,90		8.983.158.823,74
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.369.734,80	109.351,88	15.666,33	0,00				1.514.753,01
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.164.889,59	104.774,64	9.873,10	755.000,00		134.053,69		2.171.591,02
03	RICERCA E INNOVAZIONE	838.080,39	74.567,74	7.036,07	160.000,00				1.079.794,16
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	157.322,35	14.118,09	1.330,37	0,00				172.770,81
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	1.136.440,10	97.407,91	9.178,92					1.243.026,93
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.586.467,19	400.320,26	43.084,79	918.000,00		134.053,69		5.139.925,94
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	157.181,79	14.606,20	1.376,38	9.336.000,00				9.513.164,37
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.333.925,35	331.965,16	1.598.629,00	74.508.100,30				80.882.619,81
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.608.530,43	138.824,64	74.032,75	33.632.123,32				35.453.511,14
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.361.373,34	115.156,32	10.851,38					1.487.381,04
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	7.471.010,91	600.552,42	1.684.889,51	117.550.223,62				127.306.676,46
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	5.365.201,67	447.482,92	355.346,73	37.375.000,00				43.548.031,32
02	CACCIA E PESCA	10.223.435,07	227.574,41	60.685,14	0,00				10.511.694,62
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	1.087.537,13	97.752,30	9.211,37	500.000,00				1.694.500,80
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	16.676.173,87	772.809,63	425.243,24	37.875.000,00				55.749.226,74
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01	FONTI ENERGETICHE	578.709,31	47.125,90	44.945,54					670.780,75
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	362.138,34	33.641,73	3.170,12					398.950,19
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	940.847,65	80.767,63	48.115,66					1.069.730,94
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
		101	102	103	104	107	109	110	100
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	350.242,26	29.077,64	2.740,04	17.308.088,85				17.690.148,79
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	350.242,26	29.077,64	2.740,04	17.308.088,85				17.690.148,79
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	779.505,63	65.254,20	6.149,02	0,00				850.908,85
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	2.437.374,35	195.766,08	1.256.144,58	631.124,00				4.520.408,01
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	3.216.879,98	261.020,28	1.262.293,60	631.124,00				5.371.317,86
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	FONDO DI RISERVA							5.680.797,16	5.680.797,16
02	FONDO CREDITI DI DURATA ESIGIBILE							15.004.000,00	15.004.000,00
03	ALTRI FONDI							34.644.320,79	34.644.320,79
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							55.309.117,95	55.309.117,95
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					76.891.906,18			76.891.906,18
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					76.891.906,18			76.891.906,18
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					100.000,00			100.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					100.000,00			100.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	150.636.101,64	13.947.122,06	354.141.905,83	9.447.686.427,36	122.407.733,65	43.108.080,00	61.701.117,97	20.195.628.408,51

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01	QUESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI	360.000,00				360.000,00				360.000,00	360.000,00
02	UFFICIO TECNICO	3.000.000,00				3.000.000,00					
03	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	9.950.000,00				9.950.000,00					
04	RISORSE UMANE		50.000,00			50.000,00			740.000,00		750.000,00
05	ALTRI SERVIZI GENERALI		50.000,00			50.000,00	20.000,00	10.000,00			20.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	13.310.000,00	50.000,00			13.360.000,00	20.000,00	10.000,00	740.000,00		200.770.000,00
06	MISSIONE 02 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		1.448.905,00			1.448.905,00					
	TOTALE MISSIONE 2 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		1.448.905,00			1.448.905,00					
07	MISSIONE 03 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	EDILIZIA SCOLASTICA		2.953.972,99			2.953.972,99					
	TOTALE MISSIONE 3 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		2.953.972,99			2.953.972,99					
08	MISSIONE 04 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		1.325.000,00			1.325.000,00					
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		475.174,59			475.174,59					
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1.145.058,01	17.565.405,12			18.710.463,13					
	TOTALE MISSIONE 4 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1.145.058,01	19.365.579,71			20.510.637,72					
09	MISSIONE 05 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO		1.075.196,51			1.075.196,51					
	TOTALE MISSIONE 5 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		1.075.196,51			1.075.196,51					
10	MISSIONE 06 - TURISMO										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		4.650.000,00			4.650.000,00					
	TOTALE MISSIONE 6 - TURISMO		4.650.000,00			4.650.000,00					
11	MISSIONE 07 - ABITABILITA'										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		8.217.271,16			8.217.271,16					
02	SOLICITA' RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		40.537.333,95			40.537.333,95			698.675,37		698.675,37
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA		6.410.678,90			6.410.678,90					
	TOTALE MISSIONE 7 - ABITABILITA'		55.165.284,01			55.165.284,01			698.675,37		698.675,37
12	MISSIONE 08 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO	35.136.091,85	10.700.000,00			45.836.091,85					
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	125.000,00	29.380.313,22			29.505.313,22					

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
		202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	RIFIUTI		50.000,00			50.000,00					
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		9.845.539,34			9.845.539,34					
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	20.585.239,06	1.173.875,10			21.759.114,16					
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		712.409,17			712.409,17					
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		3.056.619,51			3.056.619,51					
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	23.490.306,59	11.913.501,75			35.404.008,34					
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	79.336.837,50	66.836.258,09			146.173.095,59					
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ										
01	TRASPORTO FERROVIARIO	16.046.462,85	692.374,44			16.738.837,27					
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		13.736.684,47			13.736.684,47					
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	10.817.646,94				10.817.646,94					
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	10.442.239,62	20.478.204,96		55.566,16	30.976.010,74	8.400.000,00				8.400.000,00
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2.356.006,92	43.031.097,37			45.387.104,29					
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	39.662.356,31	77.938.361,24		55.566,16	117.656.283,71	8.400.000,00				8.400.000,00
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		3.859.325,16			3.859.325,16					
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	77.389,25	5.821.745,84			5.899.135,09					
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	77.389,25	9.681.071,00			9.758.460,25					
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
01	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		1.440.000,00			1.440.000,00					
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		630.000,00			630.000,00			1.400.000,00		1.400.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		2.070.000,00			2.070.000,00			1.400.000,00		1.400.000,00
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE										
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA		50.000.000,00		9.819.868,40	59.819.868,40					
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		82.211.846,81			82.211.846,81					
07	INTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		1.140.000,00			1.140.000,00					
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		133.351.846,81		9.819.868,40	143.171.715,21					
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ										
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		18.243.225,00	6.000.000,00	4.500.000,00	28.743.225,00					
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		8.322.041,50			8.322.041,50					
03	SUCCHIO E INNOVAZIONE		12.384.135,86			12.384.135,86					
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	1.005.600,00	13.210.000,00			14.215.600,00					
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ		179.905,60			179.905,60					
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1.005.600,00	52.339.307,96	6.000.000,00	4.500.000,00	63.839.307,96					
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE										
01	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		1.500.000,00			1.500.000,00					
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		1.500.000,00			1.500.000,00					

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA										
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	300.000,00	658.955,15			958.955,15					
02	CACCIA E PESCA	150.850,00	32.807.300,00			150.850,00					
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA					32.807.300,00					
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	450.850,00	33.466.255,15			33.917.105,15					
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONTI ENERGETICHE		10.000.000,00	4.000.000,00		14.000.000,00					
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		9.439.141,11			9.439.141,11					
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		19.439.141,11	4.000.000,00		23.439.141,11					
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI										
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	464.120,00	7.745.000,00			8.209.120,00					
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	464.120,00	7.745.000,00			8.209.120,00					
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI										
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				573.000,00	573.000,00					
03	ALTRI FONDI				4.614.626,55	4.614.626,55					
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				5.187.626,55	5.187.626,55					
	TOTALE MACROAGGREGATI	135.446.611,07	489.076.179,58	10.000.000,00	19.563.061,11	654.085.851,76	8.420.000,00	10.000,00	2.838.675,37	200.000.000,00	211.268.675,37

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	360.000,00				360.000,00					
02 UFFICIO TECNICO	4.300.000,00				4.300.000,00					
03 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	11.050.000,00				11.050.000,00					
04 RISORSE UMANE		50.000,00			50.000,00	0,00	10.000,00	740.000,00		790.000,00
05 ALTRI SERVIZI GENERALI		50.000,00			50.000,00	0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	15.410.000,00	50.000,00			15.460.000,00	0,00	10.000,00	740.000,00	200.000.000,00	200.750.000,00
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
03 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		0,00			0,00					
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,00			0,00					
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
04 EDILIZIA SCOLASTICA		461.695,84			461.695,84					
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		461.695,84			461.695,84					
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
05 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		500.000,00			500.000,00					
06 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		0,00			0,00					
07 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1.087.180,97	3.485.618,86			4.572.799,83					
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1.087.180,97	3.985.618,86			5.072.799,83					
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
06 SPORT E TEMPO LIBERO		0,00			0,00					
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		0,00			0,00					
MISSIONE 07 - TURISMO										
07 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		4.500.000,00			4.500.000,00					
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO		4.500.000,00			4.500.000,00					
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
08 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		141.550,00			141.550,00					
09 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		18.886.034,55			18.886.034,55			0,00		0,00
10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA		0,00			0,00					
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		19.027.584,55			19.027.584,55			0,00		0,00
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
09 DIFESA DEL SUOLO	0,00	7.673.183,59			7.673.183,59					
10 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	9.934.874,14			9.934.874,14					

[Handwritten signature]

MISSIONI E PROGRAMMI (MACROAGGREGATI)		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
		202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	SIFUFI		0,00			0,00					
04	SERVIZIO IDRAICO INTEGRATO		140.000,00			140.000,00					
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	20.000.000,00	0,00			20.000.000,00					
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		30.000,00			30.000,00					
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		0,00			0,00					
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	8.037.449,62	1.203.123,38			9.240.573,00					
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	28.037.249,62	18.981.181,11			47.018.430,73					
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ										
01	TRASPORTO FERROVIARIO	10.236.500,00	1.584.748,90			11.621.248,90					
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		18.905.026,71			18.905.026,71					
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		0,00			0,00					
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	15.000.000,00	5.789.261,14		0,00	20.789.261,14	0,00				0,00
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ		3.254.473,60			3.254.473,60					
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	25.236.500,00	29.333.510,35		0,00	54.570.010,35	0,00				0,00
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		39.980,00			39.980,00					
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	25.000,00	1.477.680,82			1.502.680,82					
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	25.000,00	1.517.660,82			1.542.660,82					
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		0,00			0,00					0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		0,00			0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,00			0,00					0,00
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE										
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA		50.000.000,00			50.000.000,00					
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		0,00			0,00					
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		1.080.000,00			1.080.000,00					
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		51.080.000,00			51.080.000,00					
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ										
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		17.047.444,00	0,00	0,00	17.047.444,00					
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		1.651.296,00			1.651.296,00					
03	RICERCA E INNOVAZIONE		16.213.471,24			16.213.471,24					
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	300.000,00	8.590.000,00			8.890.000,00					
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ		1.645.940,30			1.645.940,30					
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	300.000,00	45.148.151,54	0,00	0,00	45.448.151,54					
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE										
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		0,00			0,00					
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,00			0,00					

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
		202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA										
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	1.000,00			1.000,00					
02	CACCIA E PESCA	0,00				0,00					
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA		24.535.000,00			24.535.000,00					
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	24.536.000,00			24.536.000,00					
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONTI ENERGETICHE		10.000.000,00	4.000.000,00		14.000.000,00					
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		178.515,89			178.515,89					
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		10.178.515,89	4.000.000,00		14.178.515,89					
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI										
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	314.120,00	31.930.000,00			32.244.120,00					
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	314.120,00	31.930.000,00			32.244.120,00					
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI										
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				429.000,00	429.000,00					
03	ALTRI FONDI				16.862.625,15	16.862.625,15					
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		17.291.625,15		17.291.625,15	17.291.625,15					
	TOTALE MACROAGGREGATI	70.410.050,59	240.729.918,96	4.000.000,00	27.161.493,55	342.301.463,10	0,00	10.000,00	740.000,00	200.000.000,00	200.750.000,00

01/01/2017



SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROWEDITORATO	360.000,00				360.000,00					
02	UFFICIO TECNICO	4.000.000,00				4.000.000,00					
03	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	11.000.000,00				11.000.000,00			740.000,00		750.000,00
04	RISORSE UMANE		0,00			0,00	0,00				0,00
05	ALTRI SERVIZI GENERALI		0,00			0,00	0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		15.360.000,00	0,00			15.360.000,00	0,00	10.000,00	740.000,00		200.750.000,00
MISSIONE 05 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
05	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		0,00			0,00					
TOTALE MISSIONE 5 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			0,00			0,00					
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
04	EDILIZIA SCOLASTICA		392.787,34			392.787,34					
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			392.787,34			392.787,34					
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
05	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		40.000,00			40.000,00					
06	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		0,00			0,00					
07	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		0,00			0,00					
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			40.000,00			40.000,00					
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
06	SPORT E TEMPO LIBERO		0,00			0,00					
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			0,00			0,00					
MISSIONE 07 - TURISMO											
07	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		18.071.000,00			18.071.000,00					
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO			18.071.000,00			18.071.000,00					
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
08	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		110.000,01			110.000,01					
09	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		6.279.585,25			6.279.585,25			0,00		0,00
10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA		0,00			0,00					
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			6.389.585,26			6.389.585,26			0,00		0,00
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
09	DIFESA DEL SUOLO	8.593.500,00	2.550.000,00			11.143.500,00					
10	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	2.520.000,00			2.520.000,00					

MISSIONI E PROGRAMMI (MACROAGGREGATI)		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
10	RIFIUTI	202	203	204	205	200	301	302	303	304	306
01	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00			0,00					
02	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	20.000.000,00	0,00			0,00					
03	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		0,00			20.000.000,00					
04	QUALITÀ DEL'ARIA E RIGUARDAZIONE DELL'INQUINAMENTO		30.000,00			30.000,00					
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00			0,00					
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	20.593.500,00	5.100.000,00			33.693.500,00					
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ										
01	TRASPORTO FERROVIARIO	7.064.500,00	865.468,06			7.929.968,06					
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		3.808.000,00			3.808.000,00					
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00				0,00					
04	VIALETTA E INFRASTRUTTURE STRADALI	20.040.000,00	3.719.305,92		0,00	23.759.305,92	0,00				0,00
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00			0,00					
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	27.064.500,00	8.392.773,98		0,00	35.457.273,98	0,00				0,00
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		0,00			0,00					
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	25.000,00	0,00			25.000,00					
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	25.000,00	0,00			25.000,00					
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		0,00			0,00					0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		0,00			0,00			0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,00			0,00			0,00		0,00
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE										
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA		50.000.000,00		7.829.868,40	57.829.868,40					
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		0,00			0,00					
03	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		1.080.000,00			1.080.000,00					
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		51.080.000,00		7.829.868,40	58.909.868,40					
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ										
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		25.852.797,60	3.400.000,00	0,00	29.252.797,60					
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		350.000,00			350.000,00					
03	RICERCA E INNOVAZIONE		30.175.000,00			30.175.000,00					
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	2.295.000,00	14.654.000,00			16.949.000,00					
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ		0,00			0,00					
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2.295.000,00	71.031.797,60	3.400.000,00	0,00	76.726.797,60					
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE										
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		0,00			0,00					
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,00			0,00					

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
		202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA										
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00			0,00					
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00			0,00					
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA					0,00					
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00			0,00					
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONDI ENERGETICHE		0,00	3.400.000,00		3.400.000,00					
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00			0,00					
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00	3.400.000,00		3.400.000,00					
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI										
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	314.120,00	35.770.000,00			36.084.120,00					
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	314.120,00	35.770.000,00			36.084.120,00					
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI										
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				98.000,00	98.000,00					
03	ALTRI FONDI				44.524.952,82	44.524.952,82					
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				44.622.952,82	44.622.952,82					
	TOTALE MACROAGGREGATI	73.652.120,00	196.267.944,18	6.800.000,00	52.452.821,72	329.172.885,40	8,00	10.000,00	740.000,00	280.000.000,00	203.750.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
	401	403	405	400
09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
04 OFFESA DEL SUOLO		2.175.137,40		2.175.137,40
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		2.175.137,40		2.175.137,40
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		6.435.500,00		6.435.500,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		6.435.500,00		6.435.500,00
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE				
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI		6.710.080,50		6.710.080,50
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		6.710.080,50		6.710.080,50
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE				
04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		47.134.789,72		47.134.789,72
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		47.134.789,72		47.134.789,72
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				
03 ALTRI FONDI				
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI			1.493.566.894,64	1.493.566.894,64
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO				
02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	37.788.000,00	6.368.090,67		44.156.090,67
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	37.788.000,00	6.368.090,67		44.156.090,67
TOTALE MACROAGGREGATI	37.788.000,00	68.823.598,29	1.493.566.894,64	1.600.178.492,93

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
		401	403	405	400
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
01	DIFESA DEL SUOLO		2.274.891,57		2.274.891,57
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		2.274.891,57		2.274.891,57
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		3.142.000,00		3.142.000,00
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		3.142.000,00		3.142.000,00
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE				
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI		5.493.818,94		5.493.818,94
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		5.493.818,94		5.493.818,94
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE				
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - PIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		48.311.258,01		48.311.258,01
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		48.311.258,01		48.311.258,01
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				
03	ALTRI FONDI			1.453.444.604,92	1.453.444.604,92
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI			1.453.444.604,92	1.453.444.604,92
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO				
01	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	60.270.704,68	28.652.480,34		88.923.185,02
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	60.270.704,68	28.652.480,34		88.923.185,02
	TOTALE MACROAGGREGATI	60.270.704,68	87.874.448,86	1.453.444.604,92	2.601.569.758,46

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
		401	403	405	400
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
01	DIFESA DEL SUOLO		2.379.220,56		2.379.220,56
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		2.379.220,56		2.379.220,56
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		0,00		0,00
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE				
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI		1.922.114,70		1.922.114,70
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		1.922.114,70		1.922.114,70
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE				
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		49.522.960,28		49.522.960,28
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		49.522.960,28		49.522.960,28
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				
03	ALTRI FONDI			1.412.457.346,91	1.412.457.346,91
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI			1.412.457.346,91	1.412.457.346,91
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO				
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	61.032.321,67	29.166.482,81		90.198.804,48
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	61.032.321,67	29.166.482,81		90.198.804,48
	TOTALE MACROAGGREGATI	61.032.321,67	82.990.778,35	1.412.457.346,91	1.556.480.446,93

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			253.570.000,00
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	246.020.000,00	7.550.000,00	2.350.000.000,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	2.350.000.000,00		2.603.570.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	2.596.020.000,00	7.550.000,00	
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.596.020.000,00	7.550.000,00	2.603.570.000,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI		USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	246.020.000,00	7.550.000,00	253.570.000,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	2.350.000.000,00		2.350.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	2.596.020.000,00	7.550.000,00	2.603.570.000,00
TOTALE MACROAGGREGATI		2.596.020.000,00	7.550.000,00	2.603.570.000,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			263.570.000,00
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	246.020.000,00	7.550.000,00	2.350.000.000,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	2.350.000.000,00	7.550.000,00	2.603.570.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		2.596.020.000,00	7.550.000,00	2.603.570.000,00
TOTALE MACROAGGREGATI		2.596.020.000,00	7.550.000,00	2.603.570.000,00

SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	157.493.000,82	156.452,00	155.539.423,38	5.700,00	150.636.101,64	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	14.155.498,74	450.000,00	14.001.587,01	400.000,00	13.947.122,06	400.000,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	358.407.304,60	841.840,67	351.857.594,18	195.218,60	354.141.905,83	150.000,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.638.773.222,35	70.719.687,55	9.477.997.262,64	39.864.802,25	9.447.586.427,36	26.573.778,10
107	INTERESSI PASSIVI	77.003.485,07	0,00	121.680.810,49	0,00	122.407.733,65	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	43.108.000,00	34.000.000,00	43.108.000,00	34.000.000,00	43.108.000,00	34.000.000,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	35.586.917,20	885.059,66	37.689.424,84	1.628.981,22	61.701.117,97	1.771.547,00
100	TOTALE TITOLO 1	10.324.527.428,78	107.053.047,88	10.201.854.102,54	76.094.702,07	10.193.628.408,51	62.855.325,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	135.446.611,07	130.092.491,07	70.410.050,59	69.795.930,59	73.652.120,00	62.449.500,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	489.076.179,58	387.328.735,58	240.729.918,96	114.697.098,96	196.267.944,18	60.579.146,59
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	10.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	19.563.061,11	14.920.061,11	27.161.493,55	22.662.493,55	52.452.821,22	48.284.821,22
200	TOTALE TITOLO 2	654.085.851,76	532.341.287,76	342.301.463,10	207.155.523,10	329.172.885,40	171.313.467,80
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	8.420.000,00	8.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	2.838.675,37	2.098.675,37	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	211.268.675,37	10.518.675,37	200.750.000,00	0,00	200.750.000,00	0,00

10 GEN. 2017

70 di 70

ALLEGATO A DGR N. del

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
401	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI						
	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	37.788.000,00	0,00	60.270.704,68	0,00	61.032.321,67	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	58.823.598,29	0,00	87.874.448,86	0,00	82.990.778,35	0,00
405	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	1.493.566.894,64	0,00	1.453.444.604,92	0,00	1.412.457.346,91	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	1.600.178.492,93	0,00	1.601.589.758,46	0,00	1.556.480.446,93	0,00
701	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.596.020.000,00	1.000.000,00	2.596.020.000,00	1.000.000,00	2.596.020.000,00	1.000.000,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	7.550.000,00	3.000.000,00	7.550.000,00	3.000.000,00	7.550.000,00	3.000.000,00
700	TOTALE TITOLO 7	2.603.570.000,00	4.000.000,00	2.603.570.000,00	4.000.000,00	2.603.570.000,00	4.000.000,00
	TOTALE	15.393.630.448,84	653.913.011,01	14.950.065.324,10	287.250.225,17	14.883.601.740,84	238.208.792,80