



Proposta n. 2552 / 2017

PUNTO 4 / 2 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 05/01/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 10 / DGR del 05/01/2018

OGGETTO:

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Assente
	Elisa De Berti	Presente
	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 2018-2020.

NOTE 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 relatore 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. 128 del 29.12.2017, sono stati pubblicati il "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" (L.R. 29.12.2017, n. 45), la "Legge di stabilità regionale 2018" (L.R. 29.12.2017, n. 46) e la legge "Bilancio di previsione 2018-2020" (L.R. 29.12.2017, n. 47).

Alla luce di quanto rappresentato, il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020", **Allegato A**, parte integrante alla presente deliberazione, ripartisce le unità di voto del bilancio di previsione 2018-2020 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 competente 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. 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018";

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

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 2018-2020", **Allegato A**, composto dalle seguenti sezioni:
 - entrate per titoli, tipologie e categorie previsioni di competenza 2018-2019-2020 (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 servizi 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 Direzione Bilancio e Ragioneria della trasmissione del presente atto al Collegio dei revisori dei conti, per opportuna conoscenza;
5. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente atto al Consiglio regionale, per opportuna conoscenza;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



(FIRMATO)

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel



**DOCUMENTO TECNICO DI
ACCOMPAGNAMENTO
DI CUI ALL'ART. 39 DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011,
N. 118 REDATTO A FINI CONOSCITIVI**

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020



**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2018-2019-2020**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
1010100	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.061.807.646,66	85.000.000,00	986.807.646,66	85.000.000,00	986.807.646,66	85.000.000,00
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'	111.987.646,66	75.000.000,00	111.987.646,66	75.000.000,00	111.987.646,66	75.000.000,00
1010142	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
1010143	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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)	864.000.000,00	0,00	789.000.000,00	0,00	789.000.000,00	0,00
1010155	TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1010159	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'	8.585.200.930,00	0,00	8.585.200.930,00	0,00	8.585.200.930,00	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



03f4349a

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		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						
1010203	COMPARTICIPAZIONE IVA - SANITA'	5.778.934.338,00	0,00	5.778.934.338,00	0,00	5.778.934.338,00	0,00
1010204	ADDITIONALE 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	9.684.560.576,66	85.000.000,00	9.609.560.576,66	85.000.000,00	9.609.560.576,66	85.000.000,00
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	589.105.043,85	43.399.322,97	550.997.672,46	23.962.721,80	541.015.617,57	23.752.108,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	575.227.428,02	37.891.531,04	549.522.957,03	23.717.358,00	539.930.867,57	23.717.358,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.593.045,60	223.221,70	1.409.715,43	180.363,80	1.059.750,00	9.750,00
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	12.284.570,23	5.284.570,23	65.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00
2010300	TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	4.225.712,90	70.556,40	4.160.156,50	5.000,00	4.122.981,87	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	4.225.712,90	70.556,40	4.160.156,50	5.000,00	4.122.981,87	0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	91.738.642,95	1.587.352,85	84.887.834,76	20.000,00	70.606.611,21	379.310,70
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	91.100.005,32	1.587.352,85	84.447.675,12	20.000,00	70.577.112,18	379.310,70
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	638.637,63	0,00	440.159,64	0,00	29.499,03	0,00



03f4349a

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
2000000	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
	TOTALE TITOLO 2	685.069.399,70	45.057.232,22	640.045.663,72	23.987.721,80	615.745.210,65	24.131.418,70
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	TIPOLOGIA: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	340.404.876,00	50.000,00	343.803.876,00	50.000,00	386.808.876,00	43.050.000,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	319.263.876,00	0,00	319.262.876,00	0,00	319.262.876,00	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	21.141.000,00	50.000,00	24.541.000,00	50.000,00	67.546.000,00	43.050.000,00
3020000	TIPOLOGIA: 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	13.431.312,00	1.033.000,00	13.431.312,00	1.033.000,00	13.431.312,00	1.033.000,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	25.312,00	25.000,00	25.312,00	25.000,00	25.312,00	25.000,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	13.406.000,00	1.008.000,00	13.406.000,00	1.008.000,00	13.406.000,00	1.008.000,00
3030000	TIPOLOGIA: 300 INTERESSI ATTIVI	1.021.455,55	1.020.305,55	1.021.352,42	1.020.202,42	1.021.246,78	1.020.096,78
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	1.020.305,55	1.020.305,55	1.020.202,42	1.020.202,42	1.020.096,78	1.020.096,78
3040000	TIPOLOGIA: 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00



03f4349a

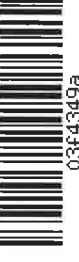
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
3040200	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE 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	16.928.713,84	9.215.144,09	16.336.329,71	8.679.512,98	16.336.334,31	8.679.618,65
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	7.866.353,60	4.040.144,09	7.329.614,05	3.504.512,98	7.329.618,65	3.504.618,65
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	8.887.360,24	5.000.000,00	8.831.715,66	5.000.000,00	8.831.715,66	5.000.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	372.286.357,39	11.318.449,64	375.092.870,13	10.782.715,40	418.097.769,09	53.782.715,43
4020000	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	281.696.616,28	151.960.728,73	140.115.255,65	6.122.443,31	72.608.782,37	668.174,97
4020100	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	175.923.643,84	129.925.049,67	49.085.868,66	3.933.764,25	21.160.576,23	468.174,97
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	16.250.000,00	16.250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	80.820.489,04	27.000,00	85.896.903,60	0,00	48.304.401,81	0,00
4020600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.702.483,40	5.758.679,06	4.932.483,39	1.988.679,06	2.943.804,33	0,00
4030000	TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.186.200,00	4.865.000,00	513.200,00	200.000,00	313.200,00	0,00
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	5.186.200,00	4.865.000,00	513.200,00	200.000,00	313.200,00	0,00
4040000	TIPOLOGIA: 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1.150.000,00	1.150.000,00	1.107.450,50	1.107.450,50	0,00	0,00



03f4349a



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
4040100	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ALLENAZIONE DI BENI MATERIALI	950.000,00	950.000,00	907.450,50	907.450,50	0,00	0,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4050000	TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	20.065.711,19	20.065.711,19	101.709,23	101.709,23	59.012,72	59.012,72
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.947.525,01	1.947.525,01	101.709,23	101.709,23	59.012,72	59.012,72
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	18.118.186,18	18.118.186,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	308.098.527,47	178.041.499,92	141.837.615,38	7.531.603,04	72.980.995,09	727.187,69
	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	TIPOLOGIA: 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	27.315.050,68	27.315.050,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	27.315.050,68	27.315.050,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.965.317,83	19.889.907,51	21.025.179,92	20.033.648,20	20.931.315,03	19.939.783,22
5030100	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	19.695.864,83	19.360.454,51	19.755.726,92	19.504.195,20	19.661.862,03	19.410.330,22
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



03f4349a

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018 <i>di cui entrate non ricorrenti</i>		PREVISIONI ANNO 2019 <i>di cui entrate non ricorrenti</i>		PREVISIONI ANNO 2020 <i>di cui entrate non ricorrenti</i>	
		TOTALE	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
5030400	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	529.453,00	529.453,00	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	248.290.368,51	47.204.958,19	221.035.179,92	20.033.648,20	220.941.315,03	19.939.783,22
6030000	TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI TIPOLOGIA: 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.515.417.431,16	1.515.417.431,16	180.000.000,00	180.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.515.417.431,16	1.515.417.431,16	180.000.000,00	180.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	1.515.417.431,16	1.515.417.431,16	180.000.000,00	180.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9010000	TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TIPOLOGIA: 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.659.960.754,70	2.000.000,00	2.656.838.577,55	2.000.000,00	2.655.612.245,88	2.000.000,00
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	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	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	2.495.340.754,70	2.000.000,00	2.492.218.577,55	2.000.000,00	2.490.992.245,88	2.000.000,00
9020000	TIPOLOGIA: 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00



03f4349a



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		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						
9000000	TOTALE TITOLO 9	2.663.460.754,70	5.500.000,00	2.660.338.577,55	5.500.000,00	2.659.112.245,88	5.500.000,00
	TOTALE TITOLI	15.477.183.415,59	1.887.539.511,13	13.827.910.483,36	332.835.688,44	13.611.438.112,40	204.081.105,04



03f4349a

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	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	6.669.949,71	0,00	6.609.382,14	0,00	6.598.892,90	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	568.736,86	0,00	568.736,86	0,00	568.736,86	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.965.000,00	0,00	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	50.648.975,00	0,00	50.648.975,00	0,00	50.648.975,00	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	60.852.661,57	0,00	60.772.094,00	0,00	60.761.604,76	0,00
PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.369.091,70	0,00	1.358.520,96	0,00	1.356.066,49	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	117.414,14	0,00	117.414,14	0,00	117.414,14	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	956.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00
107 INTERESSI PASSIVI	1.142.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00
404 RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	3.283.000,00	0,00	3.325.000,00	0,00	3.368.000,00	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	6.867.505,84	0,00	7.059.935,10	0,00	7.057.480,63	0,00



03F4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2019 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2020 - di cui non ricorrenti	
	Totale		Totale		Totale	
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.403.754,13	0,00	8.313.918,24	0,00	8.298.500,64	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	649.088,97	0,00	648.409,91	0,00	648.409,91	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	24.561.973,00	0,00	24.093.973,00	0,00	24.093.973,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
110 ALTRE SPESE CORRENTI	42.000,00	2.000,00	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	234.116.816,10	362.000,00	233.556.301,15	360.000,00	233.540.883,55	360.000,00
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.587.471,06	0,00	1.570.893,73	0,00	1.567.800,82	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	125.895,14	0,00	125.895,14	0,00	125.895,14	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.050.000,00	0,00	14.050.000,00	0,00	14.050.000,00	0,00
107 INTERESSI PASSIVI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	39.510.000,00	34.000.000,00	39.510.000,00	34.000.000,00	39.510.000,00	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	57.423.366,20	34.000.000,00	57.406.786,87	34.000.000,00	57.403.695,96	34.000.000,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2019 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2020 - di cui non ricorrenti	
	Totale		Totale		Totale	
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.912.517,66	0,00	1.891.897,99	0,00	1.887.915,83	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.157.449,70	0,00	2.157.449,70	0,00	2.157.449,70	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.570.000,00	120.000,00	3.370.000,00	100.000,00	3.270.000,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	7.742.967,36	120.000,00	7.522.347,69	100.000,00	7.418.365,53	0,00
PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.171.365,88	0,00	1.159.464,30	0,00	1.157.120,49	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	92.066,17	0,00	92.066,17	0,00	92.066,17	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.305.644,58	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06	6.779.076,63	3.210.000,00	6.761.530,47	3.210.000,00	6.759.186,66	3.210.000,00
PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	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	4.029.318,58	0,00	3.989.118,64	0,00	3.981.362,89	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	313.610,95	0,00	313.610,95	0,00	313.610,95	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.070.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	165.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	11.050.000,00	11.050.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08	29.628.516,33	11.050.000,00	29.302.729,59	11.000.000,00	29.294.973,84	11.000.000,00
PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.108.293,47	0,00	1.097.364,75	0,00	1.095.231,61	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	83.041,16	0,00	83.041,16	0,00	83.041,16	0,00
09 TOTALE PROGRAMMA 09	1.191.334,63	0,00	1.180.405,91	0,00	1.178.272,77	0,00
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	25.336.957,36	0,00	26.438.750,27	0,00	20.329.744,49	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.502.895,28	0,00	2.502.532,61	0,00	2.502.532,61	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.058.817,77	0,00	1.958.817,77	0,00	1.858.817,77	0,00
109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	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	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00
10 TOTALE PROGRAMMA 10	34.048.670,41	0,00	35.050.100,65	0,00	28.841.094,87	0,00



03F4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	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	6.243.452,68	0,00	6.185.820,78	0,00	6.174.707,12	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	886.334,02	350.000,00	886.334,02	350.000,00	886.334,02	350.000,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.289.400,00	150.000,00	4.236.400,00	150.000,00	4.236.400,00	150.000,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	386.400,00	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	3.350.000,00	350.000,00	3.350.000,00	350.000,00	3.350.000,00	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
11 TOTALE PROGRAMMA 11	20.705.586,70	900.000,00	20.584.954,80	900.000,00	20.573.841,14	900.000,00
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.067.564,57	0,00	4.354.999,11	0,00	3.551.306,60	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	423.962,60	0,00	384.165,78	0,00	318.166,33	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.940.302,73	0,00	5.864.392,78	0,00	5.106.977,33	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	256.000,00	0,00	251.000,00	0,00	200.000,00	0,00
109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
12 TOTALE PROGRAMMA 12	12.187.829,90	0,00	11.354.557,67	0,00	9.676.450,26	0,00
01 TOTALE MISSIONE 01	471.644.331,67	49.742.000,00	470.551.745,90	49.570.000,00	462.505.849,97	49.470.000,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2019 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2020 - di cui non ricorrenti	
	Totale		Totale		Totale	
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	1.420.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TOTALE MISSIONE 03	1.420.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	902.000,00	0,00	1.565.050,00	0,00	476.997,87	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	11.692.763,65	0,00	8.039.309,62	0,00	6.103.708,64	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	12.594.763,65	0,00	9.604.359,62	0,00	6.580.706,51	0,00
PROGRAMMA 03 - EDILIZIA SCOLASTICA						
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.155.108,15	3.155.108,15	881.678,83	881.678,83	109.171,17	109.171,17
03 TOTALE PROGRAMMA 03	3.155.108,15	3.155.108,15	881.678,83	881.678,83	109.171,17	109.171,17
PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	363.064,11	0,00	359.683,48	0,00	358.996,79	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	26.181,51	0,00	26.181,51	0,00	26.181,51	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	51.923.726,56	0,00	46.379.190,13	0,00	44.151.982,76	0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04	52.312.972,18	0,00	46.765.055,12	0,00	44.537.161,06	0,00



03F4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2019 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2020 - di cui non ricorrenti	
	Totale		Totale		Totale	
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	2.107.550,06	0,00	4.168.963,27	0,00	1.860.000,00	0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	2.107.550,06	0,00	4.168.963,27	0,00	1.860.000,00	0,00
PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 TOTALE MISSIONE 04	70.570.394,04	3.155.108,15	61.420.056,84	881.678,83	53.087.038,74	109.171,17
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	720.441,23	0,00	713.474,30	0,00	712.095,10	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	53.644,71	0,00	53.644,71	0,00	53.644,71	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	434.760,00	200.000,00	152.000,00	0,00	72.000,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	730.000,00	580.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	1.938.845,94	780.000,00	959.119,01	40.000,00	877.739,81	40.000,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	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 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.811.669,41	0,00	2.799.566,78	0,00	2.797.162,31	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	195.411,43	0,00	195.411,43	0,00	195.411,43	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	116.057,67	10.000,00	457,67	0,00	457,67	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	9.371.424,40	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	429.330,27	429.330,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	12.923.893,18	439.330,27	3.007.435,88	0,00	2.993.031,41	0,00
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	875.598,44	0,00	866.944,74	0,00	865.188,50	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	68.256,23	0,00	68.256,23	0,00	68.256,23	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.217.084,49	1.217.084,49	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.390.539,12	5.390.539,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	7.551.478,28	6.607.623,61	935.200,97	0,00	933.444,73	0,00
05 TOTALE MISSIONE 05	22.414.217,40	7.826.953,88	4.901.755,86	40.000,00	4.804.215,95	40.000,00



03F4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2019 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2020 - di cui non ricorrenti	
	Totale		Totale		Totale	
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	651.486,25	0,00	645.680,72	0,00	644.576,20	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	50.959,24	0,00	50.959,24	0,00	50.959,24	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	850.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	2.472.455,49	970.000,00	696.649,96	0,00	695.545,44	0,00
06 TOTALE MISSIONE 06	2.472.455,49	970.000,00	696.649,96	0,00	695.545,44	0,00
TURISMO						
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.294.022,37	0,00	5.258.823,22	0,00	5.253.549,18	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	366.446,59	0,00	365.649,65	0,00	365.649,65	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.330.289,17	500.000,00	378.927,17	0,00	273.776,17	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	2.260.371,00	1.115.000,00	25.853,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.302.528,49	3.702.528,49	12.113.028,31	13.960,00	3.546.651,74	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	20.553.657,62	5.317.528,49	18.142.281,35	13.960,00	9.439.626,74	0,00
07 TOTALE MISSIONE 07	20.553.657,62	5.317.528,49	18.142.281,35	13.960,00	9.439.626,74	0,00



03F4349A

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.486.415,65	0,00	2.449.084,43	0,00	2.431.017,19	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	251.572,29	50.000,00	247.978,54	50.000,00	241.518,54	50.000,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	557.260,51	0,00	281.812,98	0,00	200.000,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.333.754,17	1.333.754,17	110.000,01	110.000,01	0,00	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	4.829.002,62	1.383.754,17	3.088.875,96	160.000,01	2.872.535,73	50.000,00
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	698.637,40	0,00	691.682,80	0,00	690.311,72	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	53.477,70	0,00	53.477,70	0,00	53.477,70	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	24.156.033,94	19.130.863,05	5.714.984,03	1.833.386,03	2.233.739,88	45.517,62
205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	25.358.149,04	19.580.863,05	6.910.144,53	2.283.386,03	2.977.529,30	45.517,62
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA						
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	137.405,05	137.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	137.405,05	137.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00
08 TOTALE MISSIONE 08	30.324.556,71	21.102.022,27	9.999.020,49	2.443.386,04	5.850.065,03	95.517,62



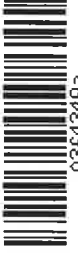
03F4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	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	21.878.920,06	0,00	21.673.923,61	0,00	21.633.240,88	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.705.697,94	0,00	1.705.697,94	0,00	1.705.697,94	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.260,04	0,00	145.623,84	141.363,80	4.260,04	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.180.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00
107 INTERESSI PASSIVI	668.912,77	0,00	564.583,77	0,00	455.470,12	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	25.385.000,00	25.385.000,00	1.507.450,50	1.107.450,50	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	12.243.368,02	2.973.183,59	1.000.000,00	0,00	2.812.233,34	0,00
403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	2.274.891,57	0,00	2.379.220,56	0,00	2.488.334,21	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	65.341.050,40	28.438.183,59	29.041.500,22	1.313.814,30	29.124.236,53	25.000,00
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.270.794,83	0,00	1.147.555,91	0,00	1.131.485,54	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	94.989,61	0,00	89.336,27	0,00	88.424,44	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.355.264,74	0,00	641.128,20	0,00	600.000,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	38.253.786,14	38.253.786,14	3.720.000,00	3.720.000,00	1.763.613,99	1.763.613,99
02 TOTALE PROGRAMMA 02	41.058.835,32	38.253.786,14	5.598.020,38	3.720.000,00	3.583.523,97	1.763.613,99



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		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	1.152.423,55	0,00	1.140.993,37	0,00	1.138.711,80	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	88.972,36	0,00	88.972,36	0,00	88.972,36	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	1.631.395,91	300.000,00	1.279.965,73	0,00	1.277.684,16	0,00
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	649.099,62	0,00	642.751,75	0,00	641.446,03	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	50.909,28	0,00	50.909,28	0,00	50.909,28	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	170.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.800.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.371.927,87	6.371.927,87	2.494.227,40	2.494.227,40	0,00	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	10.041.936,77	6.371.927,87	5.707.888,43	2.494.227,40	3.092.355,31	0,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	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 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.221.794,93	0,00	2.199.791,91	0,00	2.195.691,97	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	170.620,83	0,00	170.620,83	0,00	170.620,83	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	839.721,53	86.665,60	575.055,93	0,00	575.055,93	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	4.182.000,00	0,00	3.792.000,00	0,00	3.792.000,00	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.090.000,00	6.090.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	13.594.137,29	6.266.665,60	11.937.468,67	5.200.000,00	11.933.368,73	5.200.000,00
PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	223.330,80	223.330,80	0,00	0,00	167.498,10	167.498,10
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.792.416,80	1.782.416,80	0,00	0,00	211.812,60	211.812,60
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	316.549,42	316.549,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06	2.332.297,02	2.322.297,02	10.000,00	10.000,00	389.310,70	389.310,70
PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	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 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	167.236,19	0,00	166.173,73	0,00	165.979,64	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	7.298,59	0,00	7.298,59	0,00	7.298,59	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.287.419,00	1.287.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08	2.661.953,78	2.487.419,00	173.472,32	0,00	173.278,23	0,00
PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	377.706,93	0,00	374.211,92	0,00	373.537,23	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	26.106,37	0,00	26.106,37	0,00	26.106,37	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	11.810.892,86	11.810.892,86	1.088.918,47	1.088.918,47	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.253.544,28	1.253.544,28	50.420,90	50.420,90	0,00	0,00
09 TOTALE PROGRAMMA 09	13.468.250,44	13.064.437,14	1.539.657,66	1.139.339,37	399.643,60	0,00
09 TOTALE MISSIONE 09	151.309.856,93	97.504.716,36	55.287.973,41	13.877.381,07	49.973.401,23	7.377.924,69



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2019 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2020 - di cui non ricorrenti	
	Totale		Totale		Totale	
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	174.008.307,03	0,00	176.542.838,25	0,00	180.763.872,56	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	15.544.700,00	15.544.700,00	7.064.500,00	7.064.500,00	720.500,00	720.500,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	22.484.748,90	22.484.748,90	15.865.468,06	15.865.468,06	4.650.000,00	4.650.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	220.037.755,93	46.029.448,90	207.472.806,31	30.929.968,06	194.134.372,56	13.370.500,00
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	781.351,54	0,00	773.353,14	0,00	771.759,00	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	62.115,69	0,00	62.115,69	0,00	62.115,69	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	259.662.201,71	0,00	262.223.475,24	0,00	259.444.603,69	0,00
107 INTERESSI PASSIVI	88.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	20.035.256,82	10.570.874,33	6.507.264,67	0,00	1.397.799,00	0,00
403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	3.141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	283.771.335,76	10.570.874,33	269.566.208,74	0,00	261.676.277,38	0,00
PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.016.873,60	0,00	1.005.182,99	0,00	1.003.021,03	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	86.068,69	0,00	86.068,69	0,00	86.068,69	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	5.912.942,29	190.000,00	5.711.251,68	0,00	5.709.089,72	0,00



03F4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.395.202,10	0,00	1.380.721,63	0,00	1.378.052,37	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	109.764,62	0,00	109.764,62	0,00	109.764,62	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.964.924,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	13.450.000,00	300.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
107 INTERESSI PASSIVI	5.050.000,00	0,00	10.575.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	10.266.522,81	10.266.522,81	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	181.437.454,51	181.437.454,51	178.766.984,49	178.766.984,49	5.508.289,82	5.508.289,82
301 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	2.700.000,00	0,00	5.925.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	230.423.868,04	204.053.977,32	226.757.470,74	193.766.984,49	100.496.106,81	67.508.289,82
PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	544.978,80	0,00	539.509,21	0,00	538.441,99	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	41.263,48	0,00	41.263,48	0,00	41.263,48	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	79.737,21	79.737,21	0,00	0,00	0,00	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	654.326,73	654.326,73	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.427.115,66	5.427.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06	6.747.421,88	6.161.179,60	580.772,69	0,00	579.705,47	0,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
10	746.937.323,90	267.005.480,15	710.132.510,16	224.696.952,55	562.639.551,94	80.878.789,82
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
TOTALE MISSIONE 10	746.937.323,90	267.005.480,15	710.132.510,16	224.696.952,55	562.639.551,94	80.878.789,82
SOCCORSO CIVILE						
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
101	2.914.485,69	0,00	2.895.922,89	0,00	2.892.329,76	0,00
102	211.815,59	0,00	211.815,59	0,00	211.815,59	0,00
103	222.438,69	100.000,00	2.863,69	0,00	2.863,69	0,00
104	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	479.980,00	479.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	4.753.719,97	929.980,00	3.110.602,17	0,00	3.107.009,04	0,00
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI						
101	649.990,87	0,00	643.285,87	0,00	641.995,55	0,00
102	50.189,15	0,00	50.189,15	0,00	50.189,15	0,00
104	106.340,23	106.340,23	0,00	0,00	0,00	0,00
107	264.860,12	0,00	66.564,36	0,00	0,00	0,00
202	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
203	3.715.421,74	3.715.421,74	309.159,24	309.159,24	0,00	0,00
403	5.493.818,94	0,00	1.922.114,70	0,00	0,00	0,00
02	10.305.621,05	3.846.761,97	3.016.313,32	334.159,24	692.184,70	0,00
TOTALE MISSIONE 11	15.059.341,02	4.776.741,97	6.126.915,49	334.159,24	3.799.193,74	0,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	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	1.029.217,12	0,00	1.029.217,12	0,00	1.029.217,12	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	66.515,62	0,00	66.515,62	0,00	66.515,62	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.587,67	0,00	1.587,67	0,00	1.587,67	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	31.930.000,00	0,00	31.980.000,00	0,00	31.980.000,00	0,00
01	33.047.320,41	0,00	33.077.320,41	0,00	33.077.320,41	0,00
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	5.900.000,00	0,00	10.420.000,00	0,00	10.420.000,00	0,00
110 ALTRE SPESE CORRENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	6.000.000,00	100.000,00	10.420.000,00	0,00	10.420.000,00	0,00
PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	143.500,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
03	13.243.500,00	10.143.500,00	13.100.000,00	10.000.000,00	13.100.000,00	10.000.000,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	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	644.819,07	0,00	638.258,68	0,00	636.981,63	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	49.835,25	0,00	49.835,25	0,00	49.835,25	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	82.576,20	82.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	3.965.862,74	1.947.066,80	250.000,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04	4.863.093,26	2.149.643,00	938.093,93	0,00	686.816,88	0,00
PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	393.009,88	0,00	389.074,27	0,00	388.306,46	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	30.009,55	0,00	30.009,55	0,00	30.009,55	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	2.743.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	3.166.019,43	300.000,00	419.083,82	0,00	418.316,01	0,00
PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	770.242,22	0,00	762.087,98	0,00	760.485,02	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	63.136,76	0,00	63.136,76	0,00	63.136,76	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	3.380.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07	4.253.378,98	40.000,00	2.655.224,74	0,00	2.653.621,78	0,00
PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	200.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08	900.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
12 TOTALE MISSIONE 12	65.623.312,08	12.733.143,00	60.838.722,90	10.000.000,00	60.356.075,08	10.000.000,00
TUTELA DELLA SALUTE						
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.114.498,02	0,00	4.080.044,65	0,00	4.072.651,33	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	309.423,49	0,00	309.423,49	0,00	309.423,49	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	233.503.962,00	0,00	233.503.962,00	0,00	233.503.962,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	8.605.349.326,78	6.227.790,18	8.599.121.536,60	0,00	8.599.121.536,60	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	59.819.868,40	59.819.868,40	59.819.868,40	59.819.868,40	59.819.868,40	59.819.868,40
01 TOTALE PROGRAMMA 01	8.903.097.078,69	66.047.658,58	8.896.834.835,14	59.819.868,40	8.896.827.441,82	59.819.868,40



03F4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TUTELA DELLA SALUTE						
PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PROGESSI						
107 INTERESSI PASSIVI	40.995.331,61	0,00	39.783.679,34	0,00	38.536.168,92	0,00
403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	48.311.108,01	0,00	49.522.710,28	0,00	50.770.470,70	0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04	89.306.439,62	0,00	89.306.389,62	0,00	89.306.639,62	0,00
PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	557.788,29	0,00	552.232,70	0,00	551.151,61	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	41.772,52	0,00	41.772,52	0,00	41.772,52	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	68.624.210,50	68.624.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	69.223.771,31	68.624.210,50	594.005,22	0,00	592.924,13	0,00
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	55.168.618,17	14.451.018,17	48.000.628,00	7.603.028,00	48.189.810,56	7.792.210,56
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.130.000,00	130.000,00	1.100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07	56.298.618,17	14.581.018,17	49.100.628,00	7.703.028,00	49.289.810,56	7.892.210,56



03F4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2019 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2020 - di cui non ricorrenti	
	Totale		Totale		Totale	
TUTELA DELLA SALUTE						
PROGRAMMA 08 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	462.396,01	0,00	457.315,47	0,00	456.349,04	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	38.253,12	0,00	38.253,12	0,00	38.253,12	0,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08	500.649,13	0,00	495.568,59	0,00	494.602,16	0,00
13 TOTALE MISSIONE 13	9.118.456.556,92	149.252.887,25	9.036.331.426,57	67.522.896,40	9.036.511.418,29	67.712.078,96
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.597.318,16	0,00	1.585.128,87	0,00	1.582.869,06	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	116.820,27	0,00	116.820,27	0,00	116.820,27	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	251.085,54	250.000,00	201.085,54	200.000,00	1.085,54	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	28.108.571,00	2.222.464,80	33.067.235,20	0,00	9.381.395,09	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	30.493.794,97	2.472.464,80	34.970.269,88	200.000,00	11.082.169,96	0,00
PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	709.968,90	0,00	703.332,14	0,00	701.851,74	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	57.875,74	0,00	57.875,74	0,00	57.875,74	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.223.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	564.195,90	5.000,00	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.651.296,00	3.651.296,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	6.206.336,54	3.669.296,00	1.216.207,88	355.000,00	1.109.727,48	350.000,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	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	824.024,61	0,00	790.032,33	0,00	641.722,81	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	63.638,08	0,00	61.886,34	0,00	49.276,21	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	556.639,25	0,00	154.665,71	0,00	18.273,77	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	2.660.000,00	1.700.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	34.967.711,04	11.213.471,24	12.550.400,00	0,00	8.000.000,00	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	39.072.012,98	12.913.471,24	13.716.984,38	0,00	8.869.272,79	0,00
PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.800.000,00	0,00	10.950.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	1.541.100,52	0,00	740.191,48	0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04	12.820.000,00	10.000,00	12.491.100,52	0,00	8.990.191,48	0,00
PROGRAMMA 05 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	638.827,89	0,00	632.480,61	0,00	631.248,70	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	47.324,12	0,00	47.324,12	0,00	47.324,12	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.645.940,30	1.645.940,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	2.332.092,31	1.645.940,30	679.804,73	0,00	678.572,82	0,00
14 TOTALE MISSIONE 14	90.924.236,80	20.711.172,34	63.074.367,39	555.000,00	30.729.934,53	350.000,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	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						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	16.730.000,00	0,00	16.330.000,00	0,00	16.330.000,00	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	16.730.000,00	0,00	16.330.000,00	0,00	16.330.000,00	0,00
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.390.646,79	0,00	4.371.045,35	0,00	4.367.093,21	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	317.003,78	0,00	317.003,78	0,00	317.003,78	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.908.437,05	0,00	3.800.737,05	0,00	997.737,05	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	132.202.436,57	0,00	93.934.968,39	0,00	83.545.998,26	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	139.818.524,19	0,00	102.423.754,57	0,00	89.227.832,30	0,00
PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.587.030,76	33.214,84	1.531.338,17	0,00	1.495.810,98	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	122.003,40	2.365,16	116.288,24	0,00	111.738,24	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	870.044,38	22.959,40	816.359,97	0,00	10.000,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	53.446.242,27	0,00	55.771.372,13	0,00	37.721.951,31	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	56.725.320,81	758.539,40	58.235.358,51	0,00	39.339.500,53	0,00
PROGRAMMA 04 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.458.489,94	0,00	1.444.666,49	0,00	1.441.939,65	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	105.321,62	0,00	105.321,62	0,00	105.321,62	0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04	1.563.811,56	0,00	1.549.988,11	0,00	1.547.261,27	0,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
15	214.837.656,56	758.539,40	178.539.101,19	0,00	146.444.594,10	0,00
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
TOTALE MISSIONE 15	214.837.656,56	758.539,40	178.539.101,19	0,00	146.444.594,10	0,00
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
101	4.729.572,80	5.700,00	4.678.266,67	0,00	4.666.646,45	0,00
102	352.464,34	0,00	350.554,34	0,00	349.274,34	0,00
103	918.113,58	476.082,94	330.771,45	0,00	308.871,45	0,00
104	61.778.890,00	930.000,00	55.429.410,00	100.000,00	55.270.000,00	100.000,00
202	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	70.804.040,72	4.436.782,94	60.789.002,46	100.000,00	60.594.792,24	100.000,00
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA						
101	10.233.266,02	0,00	10.214.403,45	0,00	10.203.931,68	0,00
102	215.533,76	0,00	215.533,76	0,00	215.533,76	0,00
103	537.961,79	0,00	107.319,79	0,00	23.484,79	0,00
104	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	13.123.761,57	127.000,00	10.537.257,00	0,00	10.442.950,23	0,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
101	1.416.213,06	0,00	1.406.883,41	0,00	1.155.229,24	0,00
102	110.136,63	0,00	119.136,63	0,00	94.136,63	0,00
103	106.666,70	0,00	106.666,70	0,00	86.666,70	0,00
104	1.835.676,30	0,00	2.773.886,79	0,00	1.613.610,05	0,00
203	33.633.323,66	0,00	34.436.850,39	0,00	17.208.425,20	0,00
03	37.102.016,35	0,00	38.843.423,92	0,00	20.158.067,82	0,00
16	121.029.818,64	4.563.782,94	110.169.683,38	100.000,00	91.195.810,29	100.000,00
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE						
101	534.202,23	0,00	521.853,53	0,00	473.400,04	0,00
102	33.533,80	0,00	32.941,97	0,00	29.785,50	0,00
103	103.136,14	0,00	76.133,46	0,00	5.776,51	0,00
203	19.298.570,54	0,00	8.800.000,00	0,00	9.081.840,44	0,00
01	19.969.442,71	0,00	9.430.928,96	0,00	9.590.802,49	0,00
PROGRAMMA 02 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
203	1.309.156,16	1.309.156,16	78.393,97	78.393,97	0,00	0,00
02	1.309.156,16	1.309.156,16	78.393,97	78.393,97	0,00	0,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
17	21.278.598,87	1.309.156,16	9.509.322,93	78.393,97	9.590.802,49	0,00
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
TOTALE MISSIONE 17	21.278.598,87	1.309.156,16	9.509.322,93	78.393,97	9.590.802,49	0,00
18	14.899.629,42	100.000,00	3.849.047,02	0,00	3.848.623,48	0,00
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI						
101	216.765,93	0,00	214.549,19	0,00	214.125,65	0,00
102	16.408,98	0,00	16.408,98	0,00	16.408,98	0,00
103	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	14.586.454,51	100.000,00	3.618.088,85	0,00	3.618.088,85	0,00
01	14.899.629,42	100.000,00	3.849.047,02	0,00	3.848.623,48	0,00
TOTALE MISSIONE 18	14.899.629,42	100.000,00	3.849.047,02	0,00	3.848.623,48	0,00
RELAZIONI INTERNAZIONALI						
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO						
101	1.143.363,54	0,00	1.132.049,97	0,00	1.129.805,99	0,00
102	87.061,02	0,00	87.061,02	0,00	87.061,02	0,00
103	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	830.880,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
01	2.086.304,56	0,00	1.415.110,99	0,00	1.216.867,01	0,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		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	1.334.966,02	0,00	1.263.718,58	0,00	1.242.144,93	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	151.725,94	0,00	123.365,81	0,00	122.383,19	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.735.841,68	0,00	1.019.658,97	0,00	1.004.192,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.292.135,49	0,00	595.874,00	0,00	604.250,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	250.000,00	0,00	34.000,00	0,00	24.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	26.050.000,00	0,00	40.500.000,00	0,00	26.500.000,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	30.814.669,13	0,00	43.536.617,36	0,00	29.496.970,12	0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	32.900.973,69	0,00	44.951.728,35	0,00	30.713.837,13	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	6.095.906,50	0,00	8.367.667,88	0,00	11.416.624,10	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	6.095.906,50	0,00	8.367.667,88	0,00	11.416.624,10	0,00
	PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	263.788.205,09	0,00	166.565.625,70	0,00	166.566.407,97	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	410.380,44	0,00	93.267,36	0,00	54.114,66	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	264.198.585,53	0,00	166.658.893,06	0,00	166.620.522,63	0,00



03f4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
FONDI E ACCANTONAMENTI						
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI						
110 ALTRE SPESE CORRENTI	11.644.711,00	2.336.984,42	10.034.090,08	1.426.363,47	22.470.032,56	1.296.261,43
205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000.000,00	0,00	18.162.554,80	15.862.554,80	39.774.123,24	37.274.123,24
405 FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	1.453.444.604,92	0,00	1.412.457.346,91	0,00	1.370.583.886,63	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	1.467.089.315,92	2.336.984,42	1.440.653.991,79	17.288.918,27	1.432.828.042,43	38.570.384,67
20 TOTALE MISSIONE 20	1.737.383.807,95	2.336.984,42	1.615.680.552,73	17.288.918,27	1.610.865.189,16	38.570.384,67
DEBITO PUBBLICO						
PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
107 INTERESSI PASSIVI	28.891.427,64	0,00	77.868.293,45	0,00	79.900.377,20	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	28.891.427,64	0,00	77.868.293,45	0,00	79.900.377,20	0,00
PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
401 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	38.190.000,00	0,00	38.650.000,00	0,00	39.075.000,00	0,00
403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	8.657.000,00	0,00	35.539.218,84	0,00	37.077.301,01	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	46.847.000,00	0,00	74.189.218,84	0,00	76.152.301,01	0,00
50 TOTALE MISSIONE 50	75.738.427,64	0,00	152.057.512,29	0,00	156.052.678,21	0,00



03F4349a

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
	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	305.020.000,00	2.000.000,00	305.020.000,00	2.000.000,00	305.020.000,00	2.000.000,00
702 USCITE PER CONTO TERZI	8.440.754,70	3.500.000,00	5.318.577,55	3.500.000,00	4.092.245,88	3.500.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	313.460.754,70	5.500.000,00	310.338.577,55	5.500.000,00	309.112.245,88	5.500.000,00
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	2.663.460.754,70	5.500.000,00	2.660.338.577,55	5.500.000,00	2.659.112.245,88	5.500.000,00
TOTALE	15.689.239.908,05	655.916.216,78	15.272.598.951,76	392.902.726,37	14.988.215.697,42	260.203.866,93



03F4349a

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE 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	6.689.949,71	568.736,86	2.965.000,00	50.648.975,00				60.852.661,57
02 SEGRETERIA GENERALE	1.369.091,70	117.414,14	956.000,00		1.142.000,00			3.584.505,84
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	8.403.754,13	649.088,97	24.561.973,00	100.000,00			42.000,00	33.756.816,10
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.587.471,06	125.895,14	14.050.000,00		150.000,00	39.510.000,00	2.000.000,00	57.423.366,20
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.912.517,66	2.157.449,70	3.570.000,00	100.000,00	1.000,00		2.000,00	7.742.967,36
06 UFFICIO TECNICO	1.171.365,88	92.066,17	2.305.644,58					3.569.076,63
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.029.318,58	313.610,95	14.070.000,00	100.000,00				100.000,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.108.293,47	83.041,16		165.586,80				18.578.516,33
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	25.336.957,36	2.502.895,28	2.058.817,77			3.400.000,00		1.191.334,63
10 RISORSE UMANE	6.243.452,66	886.334,02	4.289.400,00	386.400,00	5.000.000,00	500.000,00	3.350.000,00	33.298.670,41
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.067.564,57	423.962,60	5.940.302,73	256.000,00		500.000,00		20.655.586,70
12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								12.187.829,90
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	62.899.736,80	7.920.494,99	74.767.138,08	51.756.961,80	6.293.000,00	43.910.000,00	5.394.000,00	252.941.331,67
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				170.000,00				170.000,00
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				170.000,00				170.000,00
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			902.000,00					12.594.763,65
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	363.064,11	26.181,51						52.312.972,18
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE								2.107.550,06
07 DIRITTO ALLO STUDIO				400.000,00				400.000,00
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	363.064,11	26.181,51	902.000,00	66.124.040,27				67.415.285,89
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI								
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	720.441,23	53.644,71		434.760,00				1.208.845,94
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.811.669,41	195.411,43	116.057,67	9.371.424,40				12.494.562,91
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	875.598,44	68.256,23						943.854,67
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	4.407.709,08	317.312,37	116.057,67	9.806.184,40				14.647.263,52
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
01 SPORT E TEMPO LIBERO	651.486,25	50.959,24	10,00	850.000,00				1.552.455,49
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	651.486,25	50.959,24	10,00	850.000,00				1.552.455,49



03f4349a

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 07 - TURISMO								
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.294.022,37	366.446,59	2.330.289,17	2.260.371,00				10.251.129,13
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	5.294.022,37	366.446,59	2.330.289,17	2.260.371,00				10.251.129,13
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.486.415,65	251.572,29	557.260,51	200.000,00				3.495.248,45
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	698.637,40	53.477,70						752.115,10
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.185.053,05	305.049,99	557.260,51	200.000,00				4.247.363,55
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01 DIFESA DEL SUOLO	21.878.920,06	1.705.697,94	4.260,04	1.180.000,00	668.912,77			25.437.790,81
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.270.794,83	94.989,61	1.355.284,74	84.000,00				2.805.049,18
03 RIFIUTI	1.152.423,55	88.972,36	40.000,00	50.000,00				1.331.395,91
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	649.099,62	50.909,28	170.000,00	2.800.000,00				3.670.008,90
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	2.221.794,93	170.620,83	839.721,53	4.182.000,00				7.414.137,29
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			223.330,80	1.792.416,80				2.015.747,60
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	167.236,19	7.298,59		1.180.000,00				1.180.000,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	377.706,93	26.106,37		200.000,00				374.534,78
09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								403.813,30
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	27.717.976,11	2.144.594,98	2.632.577,11	11.468.416,80	668.912,77			44.632.477,77
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
01 TRASPORTO FERROVIARIO			174.008.307,03	8.000.000,00				182.008.307,03
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	781.351,54	62.115,69		259.662.201,71	88.660,00			260.594.328,94
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	1.016.873,60	86.068,69	4.620.000,00					5.722.942,29
04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO			44.000,00					44.000,00
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.395.202,10	109.764,62	3.964.924,00	13.450.000,00	5.050.000,00			23.969.890,72
06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	544.978,80	41.263,48	79.737,21					665.979,49
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	3.738.406,04	299.212,48	182.716.968,24	281.112.201,71	5.138.660,00			473.005.448,47
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.914.485,69	211.815,59	222.438,69	575.000,00				3.923.739,97
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	649.990,87	50.189,15		106.340,23	264.860,12			1.071.380,37
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	3.564.476,56	262.004,74	222.438,69	681.340,23	264.860,12			4.995.120,34
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASTILI NIDO	1.029.217,12	66.515,62	21.587,67	31.930.000,00			100.000,00	33.047.320,41
02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ				5.900.000,00				6.000.000,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI				3.100.000,00				3.100.000,00
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	644.819,07	49.835,25	82.576,20	3.965.862,74				4.743.093,26
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	393.009,88	30.009,55		2.743.000,00				3.166.019,43



03f4349a

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
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			150.000,00					150.000,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	770.242,22	63.136,76		3.380.000,00				4.213.378,98
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			700.000,00	200.000,00				900.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.837.288,29	209.497,18	954.163,87	51.218.862,74			100.000,00	55.319.812,08
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	4.114.498,02	309.423,49	233.503.962,00	8.605.349.326,78				8.643.277.210,29
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA				30.000,00				30.000,00
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI					40.995.331,61			40.995.331,61
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	557.788,29	41.772,52						599.560,81
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	462.396,01	38.253,12		55.168.618,17				55.168.618,17
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE								500.649,13
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	5.134.682,32	389.449,13	233.503.962,00	8.660.547.944,95	40.995.331,61			8.940.571.370,01
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.597.318,16	116.820,27	251.085,54	420.000,00				2.385.223,97
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	709.968,90	57.875,74	1.223.000,00	564.195,90				2.555.040,54
03	RICERCA E INNOVAZIONE	824.024,61	63.638,08	556.639,25	2.660.000,00				4.104.301,94
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ			10.000,00	10.000,00				20.000,00
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	638.827,89	47.324,12						686.152,01
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.770.139,56	285.658,21	2.040.724,79	3.654.195,90				9.750.718,46
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				16.730.000,00				16.730.000,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.390.646,79	317.003,78	2.908.437,05	132.202.436,57				139.818.524,19
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.587.030,76	122.003,40	870.044,38	53.446.242,27				56.025.320,81
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.458.489,94	105.321,82						1.563.811,56
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	7.436.167,49	544.328,80	3.778.481,43	202.378.678,84				214.137.656,56
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	4.729.572,80	352.464,34	918.113,58	61.778.890,00				67.779.040,72
02	CACCIA E PESCA	10.233.266,02	215.533,76	537.961,79	2.010.000,00				12.996.761,57
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	1.416.213,06	110.136,63	106.666,70	1.835.676,30				3.468.692,69
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	16.379.051,88	678.134,73	1.562.742,07	65.624.566,30				84.244.494,98
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01	FONTI ENERGETICHE	534.202,23	33.533,80	103.136,14					670.872,17
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	534.202,23	33.533,80	103.136,14					670.872,17
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	216.765,93	16.408,98	60.000,00	14.586.454,51				14.899.629,42



03F4349A

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
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	216.765,93	16.408,98	80.000,00	14.586.454,51				14.899.629,42
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.143.363,54	87.061,02	25.000,00	830.880,00				2.086.304,56
02 COOPERAZIONE TERRITORIALE	1.334.966,02	151.725,94	1.735.841,68	1.292.135,49				4.514.669,13
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.478.329,56	238.786,96	1.760.841,68	2.123.015,49				6.600.973,69
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01 FONDO DI RISERVA							6.095.906,50	6.095.906,50
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							263.788.205,09	263.788.205,09
03 ALTRI FONDI							11.644.711,00	11.644.711,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							281.528.822,59	281.528.822,59
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							28.891.427,64	28.891.427,64
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO							28.891.427,64	28.891.427,64
TOTALE MACROAGGREGATI	150.608.557,63	14.088.054,68	508.028.791,45	9.424.563.234,94	82.252.192,14	43.910.000,00	287.022.822,59	10.510.473.653,43



03f4349a

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE 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	6.609.382,14	568.736,86	2.945.000,00	50.648.975,00				60.772.094,00
02 SEGRETERIA GENERALE	1.358.520,96	1.17.414,14	1.006.000,00		1.253.000,00			3.734.935,10
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	8.313.918,24	648.409,91	24.093.973,00	100.000,00			40.000,00	33.196.301,15
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.570.893,73	125.895,14	14.050.000,00		150.000,00	39.510.000,00	2.000.000,00	57.406.788,87
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.891.897,99	2.157.449,70	3.370.000,00	100.000,00	1.000,00		2.000,00	7.522.347,69
06 UFFICIO TECNICO	1.159.464,30	92.066,17	2.300.000,00					3.551.530,47
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.988.118,64	313.610,95	14.000.000,00		0,00			18.302.729,59
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.097.364,75	83.041,16			0,00			1.180.405,91
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	26.438.750,27	2.502.532,61	1.958.817,77			3.400.000,00		34.300.100,65
10 RISORSE UMANE	6.185.820,78	886.334,02	4.236.400,00	376.400,00	5.000.000,00	500.000,00	3.350.000,00	20.534.954,80
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	4.354.999,11	384.165,78	5.864.392,78	251.000,00		500.000,00		11.354.557,67
12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	62.970.130,91	7.879.656,44	73.824.583,55	51.476.375,00	6.404.000,00	43.910.000,00	5.392.000,00	251.856.745,90
03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					0,00			0,00
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					0,00			0,00
04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	359.683,48	26.181,51	1.565.050,00					9.604.359,62
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				8.039.309,62				46.765.055,12
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				46.379.190,13				4.168.963,27
07 DIRITTO ALLO STUDIO				4.168.963,27				0,00
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	359.683,48	26.181,51	1.565.050,00	58.587.463,02				60.538.378,01
05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI								
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	713.474,30	53.644,71		152.000,00				919.119,01
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.799.566,78	195.411,43	457,67	12.000,00				3.007.435,88
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	866.944,74	68.256,23						935.200,97
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	4.379.985,82	317.312,37	457,67	164.000,00				4.861.755,86
06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
01 SPORT E TEMPO LIBERO	645.680,72	50.959,24	10,00		0,00			696.649,96
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	645.680,72	50.959,24	10,00		0,00			696.649,96



03f4349a



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
07	MISSIONE 07 - TURISMO								
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.258.823,22	365.649,65	378.927,17	25.853,00				6.029.253,04
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	5.258.823,22	365.649,65	378.927,17	25.853,00				6.029.253,04
08	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.449.084,43	247.978,54	281.812,98	0,00				2.978.875,95
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	691.682,80	53.477,70						745.160,50
	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.140.767,23	301.456,24	281.812,98	0,00				3.724.036,45
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01	DIFESA DEL SUOLO	21.673.923,61	1.705.697,94	1.45.623,84	65.000,00	564.583,77			24.154.829,16
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.147.555,91	89.336,27	641.128,20	0,00				1.878.020,38
03	RIFIUTI	1.140.993,37	88.972,36	0,00	50.000,00				1.279.965,73
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	642.751,75	50.909,28	120.000,00	2.400.000,00				3.213.661,03
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	2.199.791,91	170.620,83	575.055,93	3.792.000,00				6.737.468,67
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			0,00	0,00				0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	166.173,73	7.298,59		0,00				173.472,32
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	374.211,92	26.106,37		0,00				400.318,29
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	27.345.402,20	2.138.941,64	1.481.807,97	6.307.000,00	564.583,77			37.837.735,58
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
01	TRASPORTO FERROVIARIO			176.542.838,25	8.000.000,00				184.542.838,25
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	773.353,14	62.115,69		262.223.475,24	0,00			263.058.944,07
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	1.005.182,99	86.068,69	4.620.000,00					5.711.251,68
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			44.000,00					44.000,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.380.721,63	109.764,62	0,00	15.000.000,00	10.575.000,00			27.065.486,25
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'	539.509,21	41.263,48	0,00					580.772,69
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	3.698.766,97	299.212,48	181.206.838,25	285.223.475,24	10.575.000,00			481.003.292,94
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.895.922,89	211.815,59	2.863,69	0,00				3.110.602,17
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	643.285,87	50.189,15		0,00	66.564,36			760.039,38
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	3.539.208,76	262.004,74	2.863,69	0,00	66.564,36			3.870.641,55
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.029.217,12	66.515,62	1.587,67	31.980.000,00			0,00	33.077.320,41
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				10.420.000,00				10.420.000,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				3.100.000,00				3.100.000,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	638.258,68	49.835,25	0,00	250.000,00				938.093,93
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	389.074,27	30.009,55		0,00				419.083,82



03f4349a

	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
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			150.000,00					150.000,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	762.087,98	63.136,76		1.830.000,00				2.655.224,74
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			0,00	79.000,00				79.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.818.638,05	209.497,18	151.587,67	47.659.000,00			0,00	50.838.722,90
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	4.080.044,65	309.423,49	233.503.962,00	8.599.121.536,60				8.837.014.966,74
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA				0,00			0,00	0,00
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI					39.783.679,34			39.783.679,34
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	552.232,70	41.772,52						594.005,22
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	457.315,47	38.253,12						48.000.628,00
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE				48.000.628,00				495.568,59
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	5.089.592,82	389.449,13	233.503.962,00	8.647.122.164,60	39.783.679,34			8.925.888.847,89
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.585.128,87	116.820,27	201.085,54	0,00				1.903.034,68
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	703.332,14	57.875,74	0,00	105.000,00				866.207,88
03	RICERCA E INNOVAZIONE	790.032,33	61.886,34	154.665,71	160.000,00				1.166.584,38
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ			0,00	0,00				0,00
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	632.480,61	47.324,12						679.804,73
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.710.973,95	283.906,47	355.751,25	265.000,00				4.615.631,67
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				16.330.000,00				16.330.000,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.371.045,35	317.003,78	3.800.737,05	93.934.968,39				102.423.754,57
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.531.338,17	116.288,24	816.359,97	55.771.372,13				58.235.358,51
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.444.666,49	105.321,62						1.549.988,11
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	7.347.050,01	538.613,64	4.617.097,02	166.036.340,52				178.539.101,19
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	4.678.266,67	350.554,34	330.771,45	55.429.410,00				60.789.002,46
02	CACCIA E PESCA	10.214.403,45	215.533,76	107.319,79	0,00				10.537.257,00
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	1.406.883,41	119.136,63	106.666,70	2.773.886,79				4.406.573,53
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	16.299.553,53	685.224,73	544.757,94	58.203.296,79				75.732.832,99
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01	FONTI ENERGETICHE	521.853,53	32.941,97	76.133,46					630.928,96
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	521.853,53	32.941,97	76.133,46					630.928,96
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	214.549,19	16.408,98	0,00	3.618.088,85				3.849.047,02



03f4349a

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
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	214.549,19	16.408,98	0,00	3.618.088,85				3.848.047,02
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.132.049,97	87.061,02	0,00	196.000,00				1.415.110,99
02 COOPERAZIONE TERRITORIALE	1.263.718,58	123.365,81	1.019.658,97	595.874,00				3.002.617,36
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.395.768,55	210.426,83	1.019.658,97	791.874,00				4.417.728,35
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01 FONDO DI RISERVA							8.367.667,88	8.367.667,88
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							166.565.625,70	166.565.625,70
03 ALTRI FONDI							10.034.090,08	10.034.090,08
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							184.967.383,66	184.967.383,66
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					77.868.293,45			77.868.293,45
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					77.868.293,45			77.868.293,45
TOTALE MACROAGGREGATI	149.736.428,94	14.007.843,24	499.011.299,59	9.325.479.931,02	135.262.120,92	43.910.000,00	190.359.383,66	10.357.767.007,37



03f4349a

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
07 MISSIONE 07 - TURISMO								
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.253.549,18	365.649,65	273.776,17	0,00				5.892.975,00
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	5.253.549,18	365.649,65	273.776,17	0,00				5.892.975,00
08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.431.017,19	241.518,54	200.000,00	0,00				2.872.535,73
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	690.311,72	53.477,70						743.789,42
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.121.328,91	294.996,24	200.000,00	0,00				3.616.325,15
09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01 DIFESA DEL SUOLO	21.633.240,88	1.705.697,94	4.260,04	25.000,00	455.470,12			23.823.668,98
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.131.485,54	88.424,44	600.000,00	0,00	0,00			1.819.909,98
03 RIFIUTI	1.138.711,80	88.972,36	0,00	50.000,00	0,00			1.277.684,16
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	641.446,03	50.909,28	0,00	2.400.000,00	0,00			3.092.355,31
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	2.195.691,97	170.620,83	575.055,93	3.792.000,00	0,00			6.733.368,73
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			167.498,10	211.812,60	0,00			379.310,70
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	165.979,64	7.298,59		0,00	0,00			173.278,23
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	373.537,23	26.106,37		0,00	0,00			399.643,60
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	27.280.093,09	2.138.029,81	1.346.814,07	6.478.812,60	455.470,12			37.699.219,69
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
01 TRASPORTO FERROVIARIO			180.763.872,56	8.000.000,00	0,00			188.763.872,56
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	771.759,00	62.115,69		259.444.603,69	0,00			260.278.478,38
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	1.003.021,03	86.068,69	4.620.000,00					5.709.089,72
04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO			44.000,00					44.000,00
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.378.052,37	109.764,62	47.000.000,00	15.000.000,00	10.400.000,00			73.887.816,99
06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	538.441,99	41.263,48	0,00					579.705,47
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	3.691.274,39	299.212,48	232.427.872,56	282.444.603,69	10.400.000,00			579.262.963,12
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.892.329,76	211.815,59	2.863,69	0,00	0,00			3.107.009,04
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	641.995,55	50.189,15		0,00	0,00			692.184,70
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	3.534.325,31	262.004,74	2.863,69	0,00	0,00			3.799.193,74
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.029.217,12	66.515,62	1.587,67	31.980.000,00			0,00	33.077.320,41
02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ				10.420.000,00				10.420.000,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	636.991,63	49.835,25	0,00	3.100.000,00	0,00			3.100.000,00
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	388.306,46	30.009,55		0,00	0,00			686.616,88
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				0,00	0,00			418.316,16



03F4349a

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
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			0,00					0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	760.485,02	63.136,76		1.830.000,00				2.653.621,78
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			0,00	0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.814.990,23	209.497,18	1.587,67	47.330.000,00			0,00	50.356.075,08
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	4.072.651,33	309.423,49	233.503.962,00	8.599.121.536,60				8.837.007.573,42
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA			0,00	0,00				0,00
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI					38.536.168,92			38.536.168,92
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	551.151,61	41.772,52						592.924,13
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	456.349,04	38.253,12		48.189.810,56				48.189.810,56
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE								494.602,16
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	5.080.151,98	389.449,13	233.503.962,00	8.647.311.347,16	38.536.168,92			8.924.821.079,19
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.582.869,06	116.820,27	1.085,54	0,00				1.700.774,87
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	701.851,74	57.875,74	0,00	0,00				759.727,48
03	RICERCA E INNOVAZIONE	641.722,81	49.276,21	18.273,77	160.000,00				869.272,79
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ			0,00	0,00				0,00
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	631.248,70	47.324,12						678.572,82
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.557.692,31	271.296,34	19.359,31	160.000,00				4.008.347,96
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				16.330.000,00				16.330.000,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.367.093,21	317.003,78	987.737,05	83.545.998,26				89.227.832,30
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.495.810,98	111.738,24	10.000,00	37.721.951,31				39.339.500,53
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.441.939,65	105.321,62						1.547.261,27
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	7.304.843,84	534.063,64	1.007.737,05	137.597.949,57				146.444.594,10
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	4.666.646,45	349.274,34	308.871,45	55.270.000,00				60.594.792,24
02	CACCIA E PESCA	10.203.931,68	215.533,76	23.484,79	0,00				10.442.950,23
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	1.155.229,24	94.136,63	86.666,70	1.613.610,05				2.949.642,62
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	16.025.807,37	658.944,73	419.022,94	56.883.610,05				73.987.385,09
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01	FONTI ENERGETICHE	473.400,04	29.785,50	5.776,51					508.962,05
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	473.400,04	29.785,50	5.776,51					508.962,05
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	214.125,65	16.409,98	0,00	3.618.088,95				3.848.624,58



0314349a

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
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		214.125,65	16.408,98	0,00	3.618.088,85				3.848.623,48
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.129.805,99	87.061,02	0,00	0,00				1.216.867,01
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	1.242.144,93	122.383,19	1.004.192,00	604.250,00				2.972.970,12
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		2.371.950,92	209.444,21	1.004.192,00	604.250,00				4.189.837,13
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA							11.416.624,10	11.416.624,10
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							166.566.407,97	166.566.407,97
03	ALTRI FONDI							22.470.032,56	22.470.032,56
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								200.453.064,63	200.453.064,63
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					79.900.377,20			79.900.377,20
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO						79.900.377,20			79.900.377,20
TOTALE MACROAGGREGATI		142.100.202,00	13.886.892,74	543.557.597,61	9.286.041.728,32	135.653.016,24	43.910.000,00	205.845.064,63	10.370.994.501,54



03F4349a

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 LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	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	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	360.000,00			360.000,00				200.000.000,00	200.000.000,00
06 UFFICIO TECNICO	3.210.000,00			3.210.000,00					
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	11.050.000,00			11.050.000,00					
10 RISORSE UMANE						10.000,00	740.000,00		750.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI		50.000,00		50.000,00					
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	14.620.000,00	50.000,00		14.670.000,00		10.000,00	740.000,00	200.000.000,00	200.750.000,00
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		1.250.000,00		1.250.000,00					
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		1.250.000,00		1.250.000,00					
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
03 EDILIZIA SCOLASTICA		3.155.108,15		3.155.108,15					
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		3.155.108,15		3.155.108,15					
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		730.000,00		730.000,00					
02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		429.330,27		429.330,27					
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1.217.084,49	5.390.539,12		6.607.623,61					
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1.217.084,49	6.549.869,39		7.766.953,88					
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01 SPORT E TEMPO LIBERO		920.000,00		920.000,00					
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		920.000,00		920.000,00					
MISSIONE 07 - TURISMO									
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		10.302.528,49		10.302.528,49					
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO		10.302.528,49		10.302.528,49					
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ARBITRATA									
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		1.333.754,17		1.333.754,17					
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		24.156.033,94	450.000,00	24.606.033,94					
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ARBITRATA		137.405,05		137.405,05					
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ARBITRATA		25.627.193,16	450.000,00	26.077.193,16					
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									



03F4349a

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	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	205	200	301	302	303	304	300
01	DIFESA DEL SUOLO	25.385.000,00	12.243.368,02		37.628.368,02					
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		38.253.786,14		38.253.786,14					
03	RIFIUTI		300.000,00		300.000,00					
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		6.371.927,87		6.371.927,87					
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	90.000,00	6.090.000,00		6.180.000,00					
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		316.549,42		316.549,42					
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		1.287.419,00		1.287.419,00		1.000.000,00			1.000.000,00
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	11.810.892,86	1.253.544,28		13.064.437,14					
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	37.285.892,86	66.116.594,73		103.402.487,59		1.000.000,00			1.000.000,00
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	15.544.700,00	22.484.748,90		38.029.448,90					
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		20.035.256,82		20.035.256,82					
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	190.000,00			190.000,00					
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	10.266.522,81	181.437.454,51		191.703.977,32	12.050.000,00				12.050.000,00
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	654.326,73	5.427.115,66		6.081.442,39					
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	26.655.549,54	229.384.575,89		256.040.125,43	12.050.000,00				12.050.000,00
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	350.000,00	479.980,00		829.980,00					
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	25.000,00	3.715.421,74		3.740.421,74					
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	375.000,00	4.195.401,74		4.570.401,74					
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		143.500,00		143.500,00					
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		120.000,00		120.000,00					
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		40.000,00		40.000,00					
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		303.500,00		303.500,00					10.000.000,00
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA		59.819.868,40		59.819.868,40					
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		68.624.210,50		68.624.210,50					
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		1.130.000,00		1.130.000,00					
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		129.574.078,90		129.574.078,90					10.000.000,00
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		28.108.571,00		28.108.571,00					
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		3.651.296,00		3.651.296,00					
03	RICERCA E INNOVAZIONE		34.967.711,04		34.967.711,04					
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	12.800.000,00	0,00		12.800.000,00					
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ		1.645.940,30		1.645.940,30					



03F4349a

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	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	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	12.800.000,00	68.373.518,34		81.173.518,34					
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		700.000,00		700.000,00					
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		700.000,00		700.000,00					
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	240.000,00	2.780.000,00		3.020.000,00	5.000,00				5.000,00
02	CACCIA E PESCA	27.000,00	100.000,00		127.000,00					
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA		33.633.323,66		33.633.323,66					
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	267.000,00	36.513.323,66		36.780.323,66	5.000,00				5.000,00
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONTI ENERGETICHE		19.298.570,54		19.298.570,54					
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		1.309.156,16		1.309.156,16					
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		20.607.726,70		20.607.726,70					
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	250.000,00	26.050.000,00		26.300.000,00					
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	250.000,00	26.050.000,00		26.300.000,00					
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			410.380,44	410.380,44					
03	ALTRI FONDI			2.000.000,00	2.000.000,00					
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI			2.410.380,44	2.410.380,44					
	TOTALE MACROAGGREGATI	93.470.526,89	629.673.419,15	2.860.380,44	736.004.326,48	12.055.000,00	1.010.000,00	10.740.000,00	200.000.000,00	223.805.000,00



03F4349a

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	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	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	360.000,00			360.000,00					
06 UFFICIO TECNICO	3.210.000,00			3.210.000,00					200.000.000,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	11.000.000,00			11.000.000,00					
10 RISORSE UMANE		50.000,00		50.000,00		10.000,00	740.000,00		750.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI		50.000,00		50.000,00		10.000,00	740.000,00		750.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	14.570.000,00	50.000,00		14.620.000,00		10.000,00	740.000,00	200.000.000,00	200.750.000,00
03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,00		0,00					
04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
03 EDILIZIA SCOLASTICA		881.678,83		881.678,83					
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		881.678,83		881.678,83					
05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		40.000,00		40.000,00					
02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		0,00		0,00					
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	40.000,00		40.000,00					
06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01 SPORT E TEMPO LIBERO		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		0,00		0,00					
07 MISSIONE 07 - TURISMO									
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		12.113.028,31		12.113.028,31					
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO		12.113.028,31		12.113.028,31					
08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		110.000,01		110.000,01					
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		5.714.984,03	450.000,00	6.164.984,03					
03 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		5.824.984,04	450.000,00	6.274.984,04					
09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									



03F4349a

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		202	203	205	200	301	302	303	304	300
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI										
01	DIFESA DEL SUOLO	1.507.450,50	1.000.000,00		2.507.450,50					
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		3.720.000,00		3.720.000,00					
03	RIFIUTI		0,00		0,00					
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		2.494.227,40		2.494.227,40					
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	5.200.000,00		5.200.000,00					
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		10.000,00		10.000,00					
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		0,00		0,00		0,00			0,00
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.088.918,47	50.420,90		1.139.339,37					
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.596.368,97	12.474.648,30		15.071.017,27		0,00			0,00
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	7.064.500,00	15.865.468,06		22.929.968,06					
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		6.507.264,67		6.507.264,67					
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00			0,00					
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	15.000.000,00	178.766.984,49		193.766.984,49	0,00				0,00
06	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	22.064.500,00	201.139.717,22		223.204.217,22	0,00				0,00
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00		0,00					
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	25.000,00	309.159,24		334.159,24					
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	25.000,00	309.159,24		334.159,24					
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		0,00		0,00			10.000.000,00		10.000.000,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		0,00		0,00					
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		0,00		0,00					
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,00		0,00			10.000.000,00		10.000.000,00
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA		59.819.868,40		59.819.868,40					
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		0,00		0,00					
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		1.100.000,00		1.100.000,00					
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		60.919.868,40		60.919.868,40					
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		33.067.235,20		33.067.235,20					
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		350.000,00		350.000,00					
03	RICERCA E INNOVAZIONE		12.550.400,00		12.550.400,00					
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		1.541.100,52		1.541.100,52					
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	10.950.000,00	0,00		0,00					



03f4349a

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		202	203	205	200	301	302	303	304	300
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		202	203	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		10.950.000,00	47.508.735,72		58.458.735,72					
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					
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA										0,00
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		34.436.850,39		34.436.850,39					
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,00	34.436.850,39		34.436.850,39	0,00				0,00
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONDI ENERGETICHE		8.800.000,00		8.800.000,00					
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		78.393,97		78.393,97					
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			8.878.393,97		8.878.393,97					
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI										
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	34.000,00	40.500.000,00		40.534.000,00					
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		34.000,00	40.500.000,00		40.534.000,00					
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI										
02	FONDO CREDITI DI DURBIA ESIGIBILITA'			93.267,36	93.267,36					
03	ALTRI FONDI			18.162.554,80	18.162.554,80					
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				18.255.822,16	18.255.822,16					
TOTALE MACROAGGREGATI		50.239.868,97	425.077.064,42	18.705.822,16	494.022.755,55	0,00	10.000,00	10.740.000,00	200.000.000,00	210.750.000,00



03F4349a

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	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	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTORATO	360.000,00			360.000,00					
06	UFFICIO TECNICO	3.210.000,00			3.210.000,00					200.000.000,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	11.000.000,00			11.000.000,00					
10	RISORSE UMANE		50.000,00		50.000,00		10.000,00	740.000,00		750.000,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI		50.000,00		50.000,00		10.000,00			
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	14.570.000,00	50.000,00		14.620.000,00		10.000,00	740.000,00	200.000.000,00	200.750.000,00
03	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		0,00		0,00					
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,00		0,00					
04	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
03	EDILIZIA SCOLASTICA		109.171,17		109.171,17					
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		109.171,17		109.171,17					
05	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		40.000,00		40.000,00					
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		0,00		0,00					
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00		0,00					
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	40.000,00		40.000,00					
06	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANNI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO		0,00		0,00					
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANNI, SPORT E TEMPO LIBERO		0,00		0,00					
07	MISSIONE 07 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		3.546.651,74		3.546.651,74					
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO		3.546.651,74		3.546.651,74					
08	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABBITATA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		0,00		0,00					
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		2.233.739,88	0,00	2.233.739,88					
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABBITATA		0,00		0,00					
	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABBITATA		2.233.739,88	0,00	2.233.739,88					
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									



03f4349a

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	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 ATTIVITÀ FINANZIARIE
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	2.812.233,34		2.812.233,34					
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		1.763.613,99		1.763.613,99					
03	RIFIUTI		0,00		0,00					
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00		0,00					
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	5.200.000,00		5.200.000,00					
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		10.000,00		10.000,00					
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		0,00		0,00			0,00		0,00
09	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	0,00	9.785.847,33		9.785.847,33			0,00		0,00
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	720.500,00	4.650.000,00		5.370.500,00					
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		1.397.799,00		1.397.799,00					
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00			0,00					
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	15.000.000,00	5.508.289,82		20.508.289,82					0,00
06	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	15.720.500,00	11.556.088,82		27.276.588,82			0,00		0,00
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00		0,00					
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00		0,00					
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00		0,00					
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		0,00		0,00					10.000.000,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		0,00		0,00					
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		0,00		0,00			10.000.000,00		
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,00		0,00			10.000.000,00		10.000.000,00
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA		59.819.868,40		59.819.868,40					
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		0,00		0,00					
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		1.100.000,00		1.100.000,00					
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		60.919.868,40		60.919.868,40					
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		9.381.395,09		9.381.395,09					
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		350.000,00		350.000,00					
03	RICERCA E INNOVAZIONE		8.000.000,00		8.000.000,00					
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	8.250.000,00	740.191,48		8.990.191,48					
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ		0,00		0,00					



03F4349a

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	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	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		8.250.000,00	18.471.586,57		26.721.586,57					
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					
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA										
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLA E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	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		17.208.425,20		17.208.425,20					
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,00	17.208.425,20		17.208.425,20					0,00
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONTI ENERGETICHE		9.081.840,44		9.081.840,44					
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			9.081.840,44		9.081.840,44					
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI										
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	24.000,00	26.500.000,00		26.524.000,00					
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		24.000,00	26.500.000,00		26.524.000,00					
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI										
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			54.114,66	54.114,66					
03	ALTRI FONDI			39.774.123,24	39.774.123,24					
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				39.828.237,90	39.828.237,90					
TOTALE MACROAGGREGATI		38.564.500,00	159.503.219,55	39.828.237,90	237.895.957,45	0,00	10.000,00	10.740.000,00	200.000.000,00	210.750.000,00



03F4349A

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE 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	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
	401	403	404	405	400
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					3.283.000,00
02 SEGRETERIA GENERALE			3.283.000,00		
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			3.283.000,00		3.283.000,00
09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					2.274.891,57
01 DIFESA DEL SUOLO		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					3.141.750,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		3.141.750,00			
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		2.700.000,00			2.700.000,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		5.841.750,00			5.841.750,00
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					5.493.818,94
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI		5.493.818,94			
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		5.493.818,94			5.493.818,94
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					48.311.108,01
04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		48.311.108,01			
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		48.311.108,01			48.311.108,01
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					1.453.444.604,92
03 ALTRI FONDI				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					46.847.000,00
02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	38.190.000,00	8.657.000,00			
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	38.190.000,00	8.657.000,00			46.847.000,00
TOTALE MACROAGGREGATI	38.190.000,00	70.578.568,52	3.283.000,00	1.453.444.604,92	1.565.496.173,44



03F4349a

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	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
	401	403	404	405	400
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
02 SEGRETERIA GENERALE			3.325.000,00		3.325.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			3.325.000,00		3.325.000,00
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
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		5.925.000,00			5.925.000,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		5.925.000,00			5.925.000,00
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 - PIANNO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		49.522.710,28			49.522.710,28
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		49.522.710,28			49.522.710,28
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	38.650.000,00	35.539.218,84			74.189.218,84
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	38.650.000,00	35.539.218,84			74.189.218,84
TOTALE MACROAGGREGATI	38.650.000,00	95.288.264,38	3.325.000,00	1.412.457.346,91	1.549.720.611,29



03F4349a

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
	401	403	404	405	400
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
02 SEGRETERIA GENERALE			3.368.000,00		3.368.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			3.368.000,00		3.368.000,00
09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
01 DIFESA DEL SUOLO		2.488.334,21			2.488.334,21
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		2.488.334,21			2.488.334,21
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		0,00			0,00
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		6.100.000,00			6.100.000,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		6.100.000,00			6.100.000,00
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI		0,00			0,00
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		0,00			0,00
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		50.770.470,70			50.770.470,70
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		50.770.470,70			50.770.470,70
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
03 ALTRI FONDI				1.370.583.886,63	1.370.583.886,63
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				1.370.583.886,63	1.370.583.886,63
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	39.075.000,00	37.077.301,01			76.152.301,01
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	39.075.000,00	37.077.301,01			76.152.301,01
TOTALE MACROAGGREGATI	39.075.000,00	96.436.105,92	3.368.000,00	1.370.583.886,63	1.509.462.992,55



03F4349A

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ 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	305.020.000,00	8.440.754,70	313.460.754,70
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	2.655.020.000,00	8.440.754,70	2.663.460.754,70
TOTALE MACROAGGREGATI	2.655.020.000,00	8.440.754,70	2.663.460.754,70



03f4349a

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE 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			
01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	305.020.000,00	5.318.577,55	310.338.577,55
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	2.655.020.000,00	5.318.577,55	2.660.338.577,55
TOTALE MACROAGGREGATI	2.655.020.000,00	5.318.577,55	2.660.338.577,55



03f4349a

Allegato n.12/6 al D.L.gs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ 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	305.020.000,00	4.092.245,88	309.112.245,88
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	2.655.020.000,00	4.092.245,88	2.659.112.245,88
TOTALE MACROAGGREGATI	2.655.020.000,00	4.092.245,88	2.659.112.245,88



03f4349a

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	150.608.557,63	38.914,84	149.736.428,94	0,00	142.100.202,00	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	14.088.054,68	402.365,16	14.007.843,24	400.000,00	13.886.892,74	400.000,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	508.028.791,45	2.114.352,15	499.011.299,59	591.363,80	543.557.597,61	47.317.498,10
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.424.563.234,94	37.604.632,18	9.325.479.931,02	15.773.028,00	9.286.041.728,32	16.129.023,16
107	INTERESSI PASSIVI	82.252.192,14	0,00	135.262.120,92	0,00	135.653.016,24	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETIVE DELLE ENTRATE	43.910.000,00	34.000.000,00	43.910.000,00	34.000.000,00	43.910.000,00	34.000.000,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	287.022.822,59	2.788.984,42	190.359.383,66	1.776.363,47	205.845.064,63	1.646.261,43
100	TOTALE TITOLO 1	10.510.473.653,43	76.949.248,75	10.357.767.007,37	52.540.755,27	10.370.994.501,54	99.492.782,69
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	93.470.526,89	80.420.526,89	50.239.868,97	38.855.868,97	38.564.500,00	30.290.500,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	629.673.419,15	469.541.441,14	425.077.064,42	269.693.547,33	159.503.219,55	77.646.461,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.860.380,44	450.000,00	18.705.822,16	16.312.554,80	39.828.237,90	37.274.123,24
200	TOTALE TITOLO 2	726.004.326,48	550.411.968,03	494.022.755,55	324.861.971,10	237.895.957,45	145.211.084,24
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	12.055.000,00	12.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	1.010.000,00	1.000.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	10.740.000,00	10.000.000,00	10.740.000,00	10.000.000,00	10.740.000,00	10.000.000,00
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	223.805.000,00	23.055.000,00	210.750.000,00	10.000.000,00	210.750.000,00	10.000.000,00



03f4349a

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
401	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI						
	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	38.190.000,00	0,00	38.650.000,00	0,00	39.075.000,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	70.578.568,52	0,00	95.288.264,38	0,00	96.436.105,92	0,00
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	3.283.000,00	0,00	3.325.000,00	0,00	3.368.000,00	0,00
405	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	1.453.444.604,92	0,00	1.412.457.346,91	0,00	1.370.583.886,63	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	1.565.496.173,44	0,00	1.549.720.611,29	0,00	1.509.462.992,55	0,00
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.655.020.000,00	2.000.000,00	2.655.020.000,00	2.000.000,00	2.655.020.000,00	2.000.000,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	8.440.754,70	3.500.000,00	5.318.577,55	3.500.000,00	4.092.245,88	3.500.000,00
700	TOTALE TITOLO 7	2.663.460.754,70	5.500.000,00	2.660.338.577,55	5.500.000,00	2.659.112.245,88	5.500.000,00
	TOTALE	15.689.239.908,05	655.916.216,78	15.272.598.951,76	392.902.726,37	14.988.215.697,42	260.203.866,93



03f4349a

