



Proposta n. 2959 / 2018

PUNTO 27 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 21/12/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1928 / DGR del 21/12/2018

OGGETTO:

Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
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 2019-2021.

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.

La L.R. 43/2018, la L.R. 44/2018 e la L.R. 45/2018, sono in corso di pubblicazione nel B.U.R. 128 del 21.12.2018.

Alla luce di quanto rappresentato, il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021", **Allegato A**, parte integrante alla presente deliberazione, ripartisce le unità di voto del bilancio di previsione 2019-2021 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. 14.12.2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità 2019" in corso di pubblicazione nel B.U.R. 128 del 21.12.2018;

VISTA la L.R. 14.12.2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019" in corso di pubblicazione nel B.U.R. 128 del 21.12.2018;

VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021" in corso di pubblicazione nel B.U.R. 128 del 21.12.2018;

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 2019-2021", **Allegato A**, composto dalle seguenti sezioni:
 - entrate per titoli, tipologie e categorie previsioni di competenza 2019-2020-2021 (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 2019-2021



00d02542



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2019-2020-2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		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	1.028.213.646,66	195.000.000,00	958.194.646,66	195.000.000,00	978.194.646,66	215.000.000,00
1010117	TIPOLOGIA: 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	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	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'	98.378.646,66	65.000.000,00	98.359.646,66	65.000.000,00	98.359.646,66	65.000.000,00
1010142	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA'	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1010143	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
1010146	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
1010147	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
1010148	TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1010150	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI	824.000.000,00	120.000.000,00	754.000.000,00	120.000.000,00	774.000.000,00	140.000.000,00
1010155	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1010159	TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1010177	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00
1010200	ADDITIONALE REGIONALE SUL GAS NATURALE	8.701.359.465,00	0,00	8.701.359.465,00	0,00	8.701.359.465,00	0,00
1010201	TIPOLOGIA: 102 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	1.974.000.000,00	0,00	1.974.000.000,00	0,00	1.974.000.000,00	0,00
	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA'						



00802542

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		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	COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'	5.912.745.465,00	0,00	5.912.745.465,00	0,00	5.912.745.465,00	0,00
1010204	ADDITIONALE IRPEF - SANITA'	814.614.000,00	0,00	814.614.000,00	0,00	814.614.000,00	0,00
1010400	TIPOLOGIA: 104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	432.436.055,97	0,00	445.372.280,25	0,00	445.372.280,25	0,00
1010401	COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'	37.552.045,00	0,00	37.552.045,00	0,00	37.552.045,00	0,00
1010409	COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/2012	394.884.010,97	0,00	407.820.235,25	0,00	407.820.235,25	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	10.162.009.167,63	195.000.000,00	10.104.926.391,91	195.000.000,00	10.124.926.391,91	215.000.000,00
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	434.267.564,11	122.605.837,54	386.599.396,28	105.866.574,66	344.859.259,85	105.198.394,43
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	426.696.822,85	121.818.572,73	384.717.325,03	105.258.438,58	343.058.093,42	104.459.228,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.005.741,26	722.264,81	1.822.071,25	548.136,08	1.741.166,43	679.166,43
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	4.565.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2010300	TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	38.363.757,95	13.174,40	38.203.092,55	5.000,00	38.165.000,00	5.000,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	38.363.757,95	13.174,40	38.203.092,55	5.000,00	38.165.000,00	5.000,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	134.348.460,55	71.980,95	142.408.261,02	441.027,50	56.426.424,18	0,00



00002542

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
2010501 2010502 2000000	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	133.096.468,60	71.980,95	141.969.438,33	441.027,50	56.284.239,02	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	1.251.991,95	0,00	438.822,69	0,00	142.185,16	0,00
	TOTALE TITOLO 2	606.979.782,61	122.690.992,89	567.210.749,85	106.312.602,16	439.450.684,03	105.203.394,43
3010000 3010100 3010200 3010300	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	TIPOLOGIA: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	465.018.332,00	250.000,00	506.973.967,44	190.000,00	643.172.684,78	50.000,00
	VENDITA DI BENI	200.000,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	435.476.332,00	0,00	435.496.332,00	0,00	435.496.332,00	0,00
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	29.342.000,00	50.000,00	71.337.635,44	50.000,00	207.676.352,78	50.000,00
3020000	TIPOLOGIA: 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	14.421.320,00	130.000,00	14.421.320,00	130.000,00	14.421.320,00	130.000,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	22.320,00	22.000,00	22.320,00	22.000,00	22.320,00	22.000,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	14.399.000,00	108.000,00	14.399.000,00	108.000,00	14.399.000,00	108.000,00
3030000	TIPOLOGIA: 300 INTERESSI ATTIVI	361.352,42	360.202,42	361.246,78	360.096,78	361.164,59	360.014,59
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	360.202,42	360.202,42	360.096,78	360.096,78	360.014,59	360.014,59



00d02542



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3040000	TIPOLOGIA: 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	51.145.433,72	7.619.512,98	22.444.808,28	6.819.618,65	49.791.777,78	6.815.532,16
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	43.550.433,72	3.854.512,98	15.849.808,28	3.054.618,65	43.196.777,78	3.050.532,16
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	7.530.000,00	3.700.000,00	6.530.000,00	3.700.000,00	6.530.000,00	3.700.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	531.446.438,14	8.359.715,40	544.701.342,50	7.499.715,43	708.246.947,15	7.355.546,75
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	290.166.410,57	188.030.882,30	248.084.476,69	162.921.878,68	512.637.611,02	471.052.079,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	182.071.065,39	142.592.203,24	89.162.068,22	55.319.665,68	59.090.661,93	43.193.227,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	43.466.000,00	43.450.000,00	107.602.213,00	107.602.213,00	427.858.852,00	427.858.852,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	59.696.861,79	0,00	48.376.391,14	0,00	22.744.292,75	0,00
4020600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.932.483,39	1.988.679,06	2.943.804,33	0,00	2.943.804,34	0,00
4030000	TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.630.061,64	3.290.000,00	609.500,00	290.000,00	609.500,00	290.000,00
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	3.630.061,64	3.290.000,00	609.500,00	290.000,00	609.500,00	290.000,00



00002542

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40400000	TIPOLOGIA: 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	14.586.886,50	14.586.886,50	586.879,00	586.879,00	0,00	0,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	14.586.886,50	14.586.886,50	586.879,00	586.879,00	0,00	0,00
40500000	TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	101.709,23	101.709,23	59.012,72	59.012,72	9.399,15	9.399,15
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	101.709,23	101.709,23	59.012,72	59.012,72	9.399,15	9.399,15
40000000	TOTALE TITOLO 4	308.485.067,94	206.009.478,03	249.339.868,41	163.857.770,40	513.256.510,17	471.351.478,15
	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100000	TIPOLOGIA: 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	22.473.000,00	22.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	22.473.000,00	22.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200000	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
50300000	TIPOLOGIA: 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	19.088.293,19	18.096.761,47	19.164.861,24	18.173.329,43	10.177.113,50	9.279.302,43
5030100	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	17.845.500,19	17.593.968,47	17.922.068,24	17.670.536,43	8.934.320,50	8.776.509,43
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



00d02542

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
5030400	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	502.793,00	502.793,00	502.793,00	502.793,00	502.793,00	502.793,00
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	241.571.293,19	40.569.761,47	219.174.861,24	18.173.329,43	210.187.113,50	9.279.302,43
6030000	TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI TIPOLOGIA: 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.259.223.371,63	1.259.223.371,63	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.259.223.371,63	1.259.223.371,63	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	1.259.223.371,63	1.259.223.371,63	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
9010000	TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TIPOLOGIA: 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.683.590.819,67	0,00	2.656.690.189,63	0,00	2.684.041.245,62	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	137.970.819,67	0,00	111.070.189,63	0,00	138.421.245,62	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.489.600.000,00	0,00	2.489.600.000,00	0,00	2.489.600.000,00	0,00
9020000	TIPOLOGIA: 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	9.987.234,62	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00



00002542



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
9029900	TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	6.487.234,62	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00
90000000	TOTALE TITOLO 9	2.693.578.054,29	0,00	2.666.990.189,63	0,00	2.694.341.245,62	0,00
	TOTALE TITOLI	15.803.293.175,43	1.831.853.319,42	14.366.843.403,54	505.343.417,42	14.704.908.892,38	822.689.721,76



00d02542

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

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		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	6.902.628,31	0,00	6.902.628,31	0,00	6.902.628,31	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	564.427,42	0,00	564.427,42	0,00	564.427,42	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.945.000,00	0,00	3.727.000,00	2.000,00	3.727.000,00	2.000,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	50.423.051,62	0,00	50.753.051,62	0,00	50.753.051,62	0,00
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	60.860.107,35	25.000,00	61.947.107,35	2.000,00	61.947.107,35	2.000,00
PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	223.422,25	0,00	223.422,25	0,00	223.422,25	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	17.529,09	0,00	17.529,09	0,00	17.529,09	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	505.498,20	0,00	462.632,25	0,00	419.213,27	0,00
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	3.322.595,36	0,00	3.365.461,31	0,00	3.408.880,29	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	5.075.044,90	0,00	5.075.044,90	0,00	5.075.044,90	0,00



00d02542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.723.672,43	0,00	7.723.672,43	0,00	7.723.672,43	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	620.755,05	0,00	620.755,05	0,00	620.755,05	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.542.973,00	200.000,00	25.742.973,00	200.000,00	25.542.973,00	200.000,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	705.819,67	0,00	8.276.098,19	0,00	32.897.653,78	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	235.053.220,15	560.000,00	242.823.498,67	560.000,00	267.245.054,26	560.000,00
	PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.593.023,63	0,00	1.593.023,63	0,00	1.593.023,63	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	135.979,30	0,00	135.979,30	0,00	135.979,30	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	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	40.310.000,00	34.000.000,00	48.480.762,31	34.000.000,00	48.480.762,31	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	58.489.002,93	34.000.000,00	66.659.765,24	34.000.000,00	66.659.765,24	34.000.000,00



00d02542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.131.611,11	0,00	3.131.611,11	0,00	3.131.611,11	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.263.413,34	0,00	2.263.413,34	0,00	2.263.413,34	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.370.000,00	100.000,00	3.270.000,00	0,00	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	8.868.024,45	100.000,00	8.768.024,45	0,00	8.768.024,45	0,00
PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.259.379,74	0,00	1.259.379,74	0,00	1.259.379,74	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	96.919,01	0,00	96.919,01	0,00	96.919,01	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	8.166.298,75	3.510.000,00	8.166.298,75	3.510.000,00	8.166.298,75	3.510.000,00
PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	200.000,00	200.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	1.200.000,00	1.200.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00



00002542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		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	3.964.991,82	0,00	3.964.991,82	0,00	3.964.991,82	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	341.917,25	10.000,00	341.917,25	10.000,00	341.917,25	10.000,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.043.914,99	21.517,60	14.998.594,82	0,00	15.000.000,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	9.940.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	29.440.824,06	9.971.517,60	29.395.503,89	9.950.000,00	29.246.909,07	9.950.000,00
	PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.021.766,87	0,00	1.021.766,87	0,00	1.021.766,87	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	81.638,03	0,00	81.638,03	0,00	81.638,03	0,00
09	TOTALE PROGRAMMA 09	1.103.404,90	0,00	1.103.404,90	0,00	1.103.404,90	0,00
	PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	32.963.975,48	0,00	33.053.888,51	0,00	26.343.888,51	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.664.381,11	0,00	1.600.131,11	0,00	1.600.131,11	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.958.817,77	0,00	1.958.817,77	0,00	1.958.817,77	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	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	40.987.174,36	0,00	41.012.837,39	0,00	34.302.837,39	0,00



00d02542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.360.476,98	0,00	7.286.575,97	0,00	7.286.575,97	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	973.736,26	350.000,00	968.887,26	350.000,00	968.887,26	350.000,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.399.000,00	150.000,00	4.172.000,00	150.000,00	4.178.600,00	150.000,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	353.000,00	0,00	383.000,00	0,00	26.400,00	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	50.000,00	500.000,00	50.000,00	500.000,00	50.000,00
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
11	TOTALE PROGRAMMA 11	21.936.213,24	900.000,00	21.660.463,23	900.000,00	21.310.463,23	900.000,00
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.740.783,60	0,00	3.023.583,60	0,00	2.917.583,60	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	275.001,84	0,00	298.761,84	0,00	286.011,84	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.037.023,43	0,00	5.861.523,47	0,00	5.588.109,86	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.628.196,89	0,00	2.058.160,00	0,00	1.319.750,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
12	TOTALE PROGRAMMA 12	11.781.005,76	0,00	11.342.028,91	0,00	10.211.455,30	0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	482.960.320,85	50.266.517,60	508.953.977,68	59.922.000,00	514.036.364,84	48.922.000,00



00d02542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	1.660.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TOTALE MISSIONE 03	1.660.000,00	1.600.000,00	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	1.065.250,00	0,00	381.050,00	0,00	163.890,64	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	11.503.018,57	9.927,00	4.010.694,69	0,00	1.480.000,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	12.568.268,57	9.927,00	4.391.744,69	0,00	1.643.890,64	0,00
PROGRAMMA 03 - EDILIZIA SCOLASTICA							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.223.454,36	2.223.454,36	109.171,17	109.171,17	72.491,67	72.491,67
03	TOTALE PROGRAMMA 03	2.223.454,36	2.223.454,36	109.171,17	109.171,17	72.491,67	72.491,67
PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	392.229,45	0,00	392.229,45	0,00	392.229,45	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	32.372,11	0,00	32.372,11	0,00	32.372,11	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	46.062.676,95	0,00	43.035.309,89	0,00	41.323.515,55	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	46.487.278,51	0,00	43.459.911,45	0,00	41.748.117,11	0,00



00d02542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
	PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.677.000,00	0,00	4.426.014,69	0,00	2.304.764,69	0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	3.677.000,00	0,00	4.426.014,69	0,00	2.304.764,69	0,00
	PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	TOTALE MISSIONE 04	65.556.001,44	2.233.381,36	52.386.842,00	109.171,17	45.769.264,11	72.491,67
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
	PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	671.271,19	0,00	671.271,19	0,00	671.271,19	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	56.249,70	0,00	56.249,70	0,00	56.249,70	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	267.300,00	0,00	152.000,00	0,00	72.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	203.200,00	203.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	1.198.020,89	203.200,00	919.520,89	40.000,00	839.520,89	40.000,00



00d02542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		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	2.821.892,76	0,00	2.771.892,76	0,00	2.771.892,76	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	193.056,75	0,00	178.056,75	0,00	178.056,75	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	255.874,00	0,00	80.274,00	0,00	0,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.973.688,40	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	13.278.711,91	34.200,00	3.230.223,51	0,00	3.149.949,51	0,00
	PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	857.292,02	0,00	857.292,02	0,00	857.292,02	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	72.141,88	0,00	72.141,88	0,00	72.141,88	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.243.353,04	1.243.353,04	335.758,21	335.758,21	0,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	2.172.786,94	1.243.353,04	1.265.192,11	335.758,21	929.433,90	0,00
05	TOTALE MISSIONE 05	16.649.519,74	1.480.753,04	5.414.936,51	375.758,21	4.918.904,30	40.000,00
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
	PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	666.178,00	0,00	660.978,00	0,00	660.978,00	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	54.124,26	0,00	52.424,26	0,00	52.424,26	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.400.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	3.170.302,26	1.050.000,00	1.313.402,26	0,00	713.402,26	0,00



00802542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
	PROGRAMMA 02 - GIOVANI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	621.736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	621.736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TOTALE MISSIONE 06	3.792.038,65	1.050.000,00	1.313.402,26	0,00	713.402,26	0,00
	TURISMO						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.643.781,28	0,00	5.567.781,28	0,00	5.567.781,28	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	404.577,37	0,00	380.577,37	0,00	380.577,37	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.488.326,22	2.546.168,00	275.108,65	0,00	222.292,50	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.830.899,60	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	12.589.119,18	649.012,25	6.820.000,01	0,00	4.055.000,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	24.956.703,65	3.955.180,25	13.043.467,31	0,00	10.225.651,15	0,00
07	TOTALE MISSIONE 07	24.956.703,65	3.955.180,25	13.043.467,31	0,00	10.225.651,15	0,00



00002542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		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	2.268.928,63	0,00	2.264.928,63	0,00	2.264.928,63	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	233.226,39	50.000,00	231.726,39	50.000,00	231.726,39	50.000,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	454.269,35	10.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	726.732,65	726.732,65	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	3.922.157,02	786.732,65	3.196.655,02	550.000,00	2.696.655,02	50.000,00
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	575.964,30	0,00	575.964,30	0,00	575.964,30	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	48.714,11	0,00	48.714,11	0,00	48.714,11	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	30.780.547,28	18.888.352,24	10.062.411,78	225.517,62	793.000,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	31.855.225,69	19.338.352,24	10.687.090,19	225.517,62	1.417.678,41	0,00
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	351.527,63	351.527,63	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	351.527,63	351.527,63	0,00	0,00	0,00	0,00
08	TOTALE MISSIONE 08	36.128.910,34	20.476.612,52	13.883.745,21	775.517,62	4.114.333,43	50.000,00



00d02542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		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	19.205.549,21	0,00	19.161.549,21	0,00	19.161.549,21	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.546.057,98	0,00	1.533.057,98	0,00	1.533.057,98	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	193.855,44	141.363,80	2.823,73	0,00	141.363,80	141.363,80
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.395.000,00	65.000,00	160.000,00	60.000,00	160.000,00	60.000,00
107	INTERESSI PASSIVI	564.583,77	0,00	455.470,12	0,00	341.352,42	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	27.702.753,03	27.552.753,03	7.576.879,00	726.879,00	3.500.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	471.000,00	471.000,00	1.276.852,41	0,00	3.617.748,48	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	2.379.220,56	0,00	2.488.334,21	0,00	2.602.451,92	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	53.458.019,99	28.230.116,83	32.654.966,66	786.879,00	31.057.523,81	201.363,80
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.235.661,80	0,00	3.235.661,80	0,00	3.235.661,80	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	270.037,53	0,00	270.037,53	0,00	270.037,53	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.793.497,59	2.639,60	637.229,70	37.229,70	600.000,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	4.003.767,75	4.003.767,75	248.097,00	248.097,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	32.496.517,27	32.496.517,27	12.729.051,84	12.729.051,84	2.063.030,42	2.063.030,42
02	TOTALE PROGRAMMA 02	41.999.481,94	36.502.924,62	17.120.077,87	13.014.378,54	6.168.729,75	2.063.030,42



00002542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		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	338.594,68	0,00	338.594,68	0,00	338.594,68	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	27.770,82	0,00	27.770,82	0,00	27.770,82	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	506.365,50	0,00	416.365,50	0,00	416.365,50	0,00
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	644.623,10	0,00	644.623,10	0,00	644.623,10	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	53.654,02	0,00	53.654,02	0,00	53.654,02	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	120.000,00	0,00	0,00	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	6.544.783,64	6.544.783,64	0,00	0,00	0,00	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	10.163.060,76	6.544.783,64	3.098.277,12	0,00	3.098.277,12	0,00
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.111.001,05	0,00	4.109.001,05	0,00	4.109.001,05	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	334.968,54	0,00	334.168,54	0,00	334.168,54	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	775.561,64	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.122.000,00	0,00	3.792.000,00	0,00	3.792.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.120.000,00	6.120.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	15.463.531,23	6.120.000,00	14.010.169,59	5.200.000,00	13.810.169,59	5.000.000,00



00d02542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	167.498,10	167.498,10	0,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	211.812,60	211.812,60	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	437.409,17	437.409,17	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	437.409,17	437.409,17	584.310,70	584.310,70	205.000,00	205.000,00
	PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	1.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	260.000,00	200.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.280.000,00	3.280.000,00	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	4.540.000,00	4.480.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	427.723,67	0,00	427.723,67	0,00	427.723,67	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	32.687,39	0,00	32.687,39	0,00	32.687,39	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	6.031.349,43	6.031.349,43	778.414,83	778.414,83	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	989.963,86	989.963,86	0,00	0,00	0,00	0,00
09	TOTALE PROGRAMMA 09	7.481.724,35	7.021.313,29	1.238.825,89	778.414,83	460.411,06	0,00



00002542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	TOTALE MISSIONE 09	135.428.592,94	89.336.547,55	69.182.993,33	20.363.983,07	55.276.476,83	7.469.394,22
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	178.936.077,85	0,00	180.763.872,56	0,00	180.546.274,54	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	7.414.500,00	7.414.500,00	790.500,00	790.500,00	720.500,00	720.500,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	20.215.468,06	20.215.468,06	6.465.000,00	6.465.000,00	400.000,00	400.000,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	214.566.045,91	35.629.968,06	196.019.372,56	15.255.500,00	190.666.774,54	10.120.500,00
	PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	863.189,60	0,00	863.189,60	0,00	863.189,60	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	72.587,48	0,00	72.587,48	0,00	72.587,48	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	246.894.010,97	0,00	259.444.603,69	0,00	259.662.201,71	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	35.663.101,24	29.611.641,78	38.719.964,58	30.584.178,16	28.430.027,00	28.305.027,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	283.492.889,29	29.611.641,78	299.100.345,35	30.584.178,16	289.028.005,79	28.305.027,00
	PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.021.942,84	0,00	1.021.942,84	0,00	1.021.942,84	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	86.847,46	0,00	86.847,46	0,00	86.847,46	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	9.232.000,07	9.232.000,07	4.058.488,68	4.058.488,68	0,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	15.540.790,37	9.232.000,07	10.367.278,98	4.058.488,68	6.308.790,30	0,00



00002542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		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	134.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	134.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
	PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	952.943,64	0,00	952.943,64	0,00	952.943,64	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	76.598,43	0,00	76.598,43	0,00	76.598,43	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.684.924,00	0,00	49.743.778,88	0,00	201.417.816,62	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	13.200.000,00	50.000,00	13.150.000,00	0,00	13.150.000,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	11.228.000,00	0,00	11.600.000,00	0,00	11.376.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	251.284.570,14	251.284.570,14	23.102.076,37	23.102.076,37	16.174.961,12	16.174.961,12
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	5.980.000,00	0,00	5.608.000,00	0,00	5.832.000,00	0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	290.407.036,21	251.334.570,14	104.233.397,32	23.102.076,37	248.980.319,81	16.174.961,12
	PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.416.717,18	0,00	1.416.717,18	0,00	1.416.717,18	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	119.076,78	0,00	119.076,78	0,00	119.076,78	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	37.037,21	37.037,21	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	48.619.287,58	48.619.287,58	15.907.797,25	15.907.797,25	12.907.200,00	12.907.200,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	50.192.118,75	48.656.324,79	17.443.591,21	15.907.797,25	14.442.993,96	12.907.200,00
10	TOTALE MISSIONE 10	854.332.880,53	374.464.504,84	627.277.985,42	88.908.040,46	749.540.884,40	67.507.688,12



00002542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
SOCCORSO CIVILE							
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.196.025,99	0,00	3.162.025,99	0,00	3.162.025,99	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	223.508,61	0,00	213.508,61	0,00	213.508,61	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.230.000,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	855.420,00	855.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	5.939.954,60	1.205.420,00	3.840.534,60	0,00	3.375.534,60	0,00
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	534.809,54	0,00	534.809,54	0,00	534.809,54	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	44.735,97	0,00	44.735,97	0,00	44.735,97	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	66.564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	17.564.163,14	17.564.163,14	1.101.072,08	1.101.072,08	229.972,08	229.972,08
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.887.056,19	1.887.056,19	0,00	0,00	0,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.922.114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	22.069.443,90	19.501.219,33	1.680.617,59	1.101.072,08	809.517,59	229.972,08
11	TOTALE MISSIONE 11	28.009.398,50	20.706.639,33	5.521.152,19	1.101.072,08	4.185.052,19	229.972,08



00d02542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		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	1.200.306,58	0,00	1.168.306,58	0,00	1.168.306,58	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	69.498,93	0,00	59.498,93	0,00	59.498,93	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	33.365.000,00	0,00	32.050.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	34.634.805,51	0,00	33.277.805,51	0,00	33.227.805,51	0,00
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	16.391.952,25	635.772,25	12.512.667,73	112.667,73	12.200.000,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.886.127,13	1.886.127,13	2.829.190,69	2.829.190,69	0,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	18.278.079,38	2.521.899,38	15.341.858,42	2.941.858,42	12.200.000,00	0,00
PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.200.000,00	1.000.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	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	0,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	14.200.000,00	11.000.000,00	13.100.000,00	10.000.000,00	3.100.000,00	0,00
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	567.411,09	0,00	567.411,09	0,00	567.411,09	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	44.619,98	0,00	44.619,98	0,00	44.619,98	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	94.257,50	34.529,10	23.256,72	23.256,72	0,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.364.072,27	703.455,67	168.392,35	168.392,35	0,00	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	6.070.360,84	737.984,77	803.680,14	191.649,07	612.031,07	0,00



00d02542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
101 102 104 05	PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	339.094,85	0,00	339.094,85	0,00	339.094,85	0,00
	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	28.262,25	0,00	28.262,25	0,00	28.262,25	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.324.798,30	500.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.692.155,40	500.000,00	717.357,10	350.000,00	367.357,10	0,00
PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI							
101 102 104 07	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	817.633,44	0,00	817.633,44	0,00	817.633,44	0,00
	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	69.098,31	0,00	69.098,31	0,00	69.098,31	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.380.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	4.266.731,75	0,00	2.716.731,75	0,00	2.716.731,75	0,00
PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	535.825,71	406.825,71	79.000,00	0,00	0,00	0,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	535.825,71	406.825,71	79.000,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	79.827.958,59	15.166.709,86	66.036.432,92	13.483.507,49	52.223.925,43	0,00



00d02542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.608.708,63	0,00	2.608.708,63	0,00	2.608.708,63	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	181.922,13	0,00	181.922,13	0,00	181.922,13	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	261.285.780,00	0,00	261.285.780,00	0,00	261.285.780,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.121.714.199,00	124.149.780,12	9.171.764.199,00	100.680.000,00	9.181.764.199,00	100.680.000,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	9.435.790.609,76	174.149.780,12	9.435.840.609,76	100.680.000,00	9.445.840.609,76	100.680.000,00
	PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI						
107	INTERESSI PASSIVI	39.783.679,34	0,00	38.536.168,92	0,00	37.251.059,66	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	49.522.960,28	0,00	50.770.420,70	0,00	52.056.029,96	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	89.306.639,62	0,00	89.306.589,62	0,00	89.307.089,62	0,00



00002542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	438.758,28	0,00	438.758,28	0,00	438.758,28	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	30.968,06	0,00	30.968,06	0,00	30.968,06	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	58.244.648,93	58.244.648,93	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	58.714.375,27	58.244.648,93	469.726,34	0,00	469.726,34	0,00
	PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	29.219.569,00	23.671.628,00	13.335.542,56	8.705.060,56	9.368.635,00	4.486.628,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	30.319.569,00	23.771.628,00	14.435.542,56	8.805.060,56	10.468.635,00	4.586.628,00
	PROGRAMMA 08 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	468.724,95	0,00	468.724,95	0,00	468.724,95	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	38.751,98	0,00	38.751,98	0,00	38.751,98	0,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	507.476,93	0,00	507.476,93	0,00	507.476,93	0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	9.614.718.670,58	256.166.057,05	9.540.559.945,21	109.485.060,56	9.546.593.537,65	105.266.628,00



00d02542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.437.877,27	0,00	1.425.877,27	0,00	1.425.877,27	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	107.424,93	0,00	103.424,93	0,00	103.424,93	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	442.108,28	310.000,00	324.951,94	290.000,00	290.000,00	290.000,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.328.298,93	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	21.051.207,11	6.823.000,00	119.723.222,56	106.902.213,00	444.002.852,00	427.608.852,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	24.366.916,52	7.383.000,00	121.577.476,70	107.192.213,00	445.822.154,20	427.898.852,00
PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	680.549,45	0,00	680.549,45	0,00	680.549,45	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	54.929,62	0,00	54.929,62	0,00	54.929,62	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	320.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.651.296,00	6.651.296,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	9.026.775,07	6.661.296,00	1.090.479,07	355.000,00	1.090.479,07	355.000,00
PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	834.263,25	0,00	820.914,25	0,00	820.914,25	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	76.650,05	0,00	71.588,05	0,00	71.588,05	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	876.343,00	0,00	19.664,00	0,00	2.000,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	24.507.417,98	0,00	18.050.306,69	0,00	6.747.011,41	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	27.094.674,28	0,00	18.962.472,99	0,00	7.641.513,71	0,00



00002542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	18.239.919,56	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.508.000,01	0,00	6.612.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	23.757.919,57	5.000,00	8.612.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
	PROGRAMMA 05 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	640.806,16	0,00	640.806,16	0,00	640.806,16	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	52.316,03	0,00	52.316,03	0,00	52.316,03	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	2.339.062,49	1.645.940,30	693.122,19	0,00	693.122,19	0,00
14	TOTALE MISSIONE 14	86.585.347,93	15.695.236,30	150.935.550,95	107.547.213,00	456.297.269,17	428.253.852,00
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	18.730.000,00	0,00	18.330.000,00	0,00	18.330.000,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	18.730.000,00	0,00	18.330.000,00	0,00	18.330.000,00	0,00



00d02542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.990.933,72	0,00	4.840.933,72	0,00	4.840.933,72	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	359.331,34	0,00	337.331,34	0,00	337.331,34	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.510.000,00	0,00	2.370.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	137.521.343,68	60.000,00	91.987.375,42	0,00	29.305.603,04	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	146.381.608,74	60.000,00	99.535.640,48	0,00	35.583.868,10	0,00
PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.736.182,55	3.980,95	1.692.400,57	0,00	1.692.400,57	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	173.347,56	28.000,00	139.105,06	0,00	139.105,06	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.228.470,81	3.174,40	414.000,00	0,00	10.000,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	53.710.999,92	0,00	48.912.539,66	0,00	15.431.034,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	950.000,00	950.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	57.799.000,84	985.155,35	51.658.045,29	500.000,00	17.522.539,63	250.000,00
PROGRAMMA 04 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.475.620,16	0,00	1.475.620,16	0,00	1.475.620,16	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	119.248,39	0,00	119.248,39	0,00	119.248,39	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	1.594.868,55	0,00	1.594.868,55	0,00	1.594.868,55	0,00
15	TOTALE MISSIONE 15	224.505.478,13	1.045.155,35	171.118.554,32	500.000,00	73.031.276,28	250.000,00



00002542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.002.982,31	3.500,00	4.975.800,23	0,00	4.975.800,23	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	398.944,50	0,00	392.237,00	0,00	392.237,00	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	770.581,91	372.962,50	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	65.139.460,00	1.352.400,00	57.108.000,00	588.000,00	57.508.000,00	488.000,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.570.000,00	3.570.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	75.536.968,72	5.953.862,50	64.784.037,23	2.588.000,00	63.184.037,23	488.000,00
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.354.705,86	0,00	10.278.705,86	0,00	10.278.705,86	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	208.838,36	0,00	185.838,36	0,00	185.838,36	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	609.382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.305.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	13.477.926,68	30.000,00	10.464.544,22	0,00	10.464.544,22	0,00



00d02542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
	PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.079.668,87	0,00	1.076.668,87	0,00	1.016.168,87	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	83.708,40	0,00	83.708,40	0,00	83.708,40	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	116.666,70	0,00	116.666,70	0,00	50.000,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.443.886,79	0,00	1.511.901,56	0,00	423.291,51	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	34.738.350,39	0,00	30.807.130,68	0,00	13.339.205,48	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	38.462.281,15	0,00	33.596.076,21	0,00	14.912.374,26	0,00
16	TOTALE MISSIONE 16	127.477.176,55	5.983.862,50	108.844.657,66	2.588.000,00	88.560.955,71	488.000,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
	PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	473.501,00	0,00	471.001,00	0,00	471.001,00	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	33.863,20	0,00	33.195,20	0,00	33.195,20	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	250.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.016.313,05	2.000.000,00	20.325.260,92	0,00	9.116.625,62	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	6.774.250,25	2.000.000,00	20.829.457,12	0,00	9.620.821,82	0,00
	PROGRAMMA 02 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.304.430,30	1.304.430,30	949.651,57	949.651,57	0,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	1.304.430,30	1.304.430,30	949.651,57	949.651,57	0,00	0,00



00802542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE TOTALE MISSIONE 17	8.078.680,55	3.304.430,30	21.779.108,69	949.651,57	9.620.821,82	0,00
101	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	213.366,96	0,00	213.366,96	0,00	213.366,96	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	17.892,32	0,00	17.892,32	0,00	17.892,32	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	7.188.367,41	120.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	7.495.626,69	120.000,00	1.831.259,28	0,00	1.831.259,28	0,00
18	TOTALE MISSIONE 18	7.495.626,69	120.000,00	1.831.259,28	0,00	1.831.259,28	0,00
101	RELAZIONI INTERNAZIONALI PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.161.809,19	0,00	1.161.809,19	0,00	1.161.809,19	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	95.933,25	0,00	95.933,25	0,00	95.933,25	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	85.497,80	60.497,80	60.893,70	60.893,70	0,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.215.382,32	415.382,32	604.487,18	408.487,18	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	2.558.622,56	475.880,12	1.923.123,32	469.380,88	1.257.742,44	0,00



00d02542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		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	1.426.585,26	0,00	1.402.438,77	0,00	1.365.676,77	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	138.476,75	0,00	133.272,13	0,00	129.739,13	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.232.523,21	76.334,40	1.147.185,50	67.532,21	764.860,78	16.986,24
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	50.890.109,02	73.375,02	72.008.695,02	73.375,02	38.329.901,27	55.031,27
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	177.600,00	0,00	59.600,00	4.000,00	53.100,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	7.836.638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	62.701.932,29	149.709,42	74.751.191,42	144.907,23	40.643.277,95	72.017,51
19	TOTALE MISSIONE 19	65.260.554,85	625.589,54	76.674.314,74	614.288,11	41.901.020,39	72.017,51
	FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	8.588.130,85	0,00	4.110.298,71	0,00	17.667.073,41	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	8.588.130,85	0,00	4.110.298,71	0,00	17.667.073,41	0,00
	PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	217.047.174,14	217.047.174,14	135.360.231,24	135.360.231,24	148.166.985,75	148.166.985,75
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	13.844.894,71	13.844.894,71	55.058,87	55.058,87	8.769,41	8.769,41
02	TOTALE PROGRAMMA 02	230.892.068,85	230.892.068,85	135.415.290,11	135.415.290,11	148.175.755,16	148.175.755,16



00002542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		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	8.762.543,09	4.827.543,09	8.812.442,04	4.812.442,04	23.475.554,18	4.808.273,34
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	16.515.439,55	15.515.439,55	17.665.259,97	16.665.259,97	27.174.976,21	26.174.976,21
405	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	1.412.457.346,91	0,00	1.370.583.886,63	0,00	1.327.802.415,93	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	1.437.735.329,55	20.342.982,64	1.397.061.588,64	21.477.702,01	1.378.452.946,32	30.983.249,55
20	TOTALE MISSIONE 20	1.677.215.529,25	251.235.051,49	1.536.587.177,46	156.892.992,12	1.544.295.774,89	179.159.004,71
	DEBITO PUBBLICO						
	PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
107	INTERESSI PASSIVI	24.817.202,15	0,00	64.642.395,16	0,00	67.135.167,15	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	24.817.202,15	0,00	64.642.395,16	0,00	67.135.167,15	0,00
	PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	38.648.000,00	0,00	39.073.000,00	0,00	39.619.000,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9.902.000,00	0,00	31.706.178,80	0,00	33.047.279,64	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	48.550.000,00	0,00	70.779.178,80	0,00	72.666.279,64	0,00
50	TOTALE MISSIONE 50	73.367.202,15	0,00	135.421.573,96	0,00	139.801.446,79	0,00



00002542

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		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	333.590.819,67	0,00	306.690.189,63	0,00	334.041.245,62	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	9.987.234,62	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	343.578.054,29	0,00	316.990.189,63	0,00	344.341.245,62	0,00
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	2.693.578.054,29	0,00	2.666.990.189,63	0,00	2.694.341.245,62	0,00
	TOTALE	16.307.584.646,20	1.114.912.228,88	15.773.757.266,73	563.616.255,46	16.037.278.866,54	837.781.048,31



00002542

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

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
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	6.902.628,31	564.427,42	2.945.000,00	50.423.051,62				60.835.107,35
02	SEGRETARIA GENERALE	223.422,25	17.529,09	1.006.000,00		505.496,20			1.752.449,54
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	7.723.672,43	620.755,05	25.542.973,00	100.000,00			705.819,67	34.893.220,15
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.593.023,63	135.979,30	14.300.000,00		150.000,00	40.310.000,00	2.000.000,00	58.489.002,93
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.131.611,11	2.263.413,34	3.370.000,00	100.000,00	1.000,00		2.000,00	8.868.024,45
06	UFFICIO TECNICO	1.259.379,74	96.919,01	3.300.000,00					4.656.298,75
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			1.000.000,00	200.000,00				1.200.000,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3.964.991,82	341.917,25	15.043.914,99	150.000,00				19.500.824,06
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	1.021.766,87	81.638,03						1.103.404,90
10	RISORSE UMANE	32.963.975,48	1.664.381,11	1.958.817,77			3.650.000,00		40.237.174,36
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	7.360.476,98	973.736,26	4.399.000,00	353.000,00	5.000.000,00	500.000,00	3.350.000,00	21.936.213,24
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.740.783,60	275.001,84	6.037.023,43	2.628.196,89		100.000,00		11.781.005,76
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		68.885.733,22	7.035.697,70	78.902.729,19	53.954.248,51	5.556.498,20	44.560.000,00	6.057.819,67	265.052.725,49
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				160.000,00				160.000,00
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					160.000,00				160.000,00
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			1.065.250,00	11.503.018,57				12.568.268,57
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	392.229,45	32.372,11		46.062.676,95				46.487.278,51
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				3.677.000,00				3.677.000,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO				600.000,00				600.000,00
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		392.229,45	32.372,11	1.065.250,00	61.842.695,52				63.332.547,08
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	671.271,19	56.249,70		267.300,00				994.820,89
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.821.892,76	193.056,75	255.874,00	9.973.688,40				13.244.511,91
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	857.292,02	72.141,88						929.433,90
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		4.350.455,97	321.448,33	255.874,00	10.240.988,40				15.168.766,70
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	666.178,00	54.124,26		1.400.000,00				2.120.302,26
02	GIOVANI				621.736,39				621.736,39



00802542



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 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		666.178,00	54.124,26		2.021.736,39				2.742.038,65
MISSIONE 07 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.643.781,28	404.577,37	4.488.326,22	1.830.899,60				12.367.584,47
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO		5.643.781,28	404.577,37	4.488.326,22	1.830.899,60				12.367.584,47
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.268.928,63	233.226,39	454.269,35	239.000,00				3.195.424,37
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	575.964,30	48.714,11						624.678,41
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		2.844.892,93	281.940,50	454.269,35	239.000,00				3.820.102,78
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	19.205.549,21	1.546.057,98	193.855,44	1.395.000,00	564.583,77			22.905.046,40
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.235.661,80	270.037,53	1.793.497,59	200.000,00				5.499.196,92
03	RIFIUTI	338.594,68	27.770,82	50.000,00	90.000,00				506.365,50
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	644.623,10	53.654,02	120.000,00	2.800.000,00				3.618.277,12
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	4.111.001,05	334.968,54	775.561,64	4.122.000,00				9.343.531,23
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		0,00	0,00	0,00				0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				1.379.000,00				1.379.000,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				260.000,00				260.000,00
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	427.723,67	32.687,39						460.411,06
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		27.963.153,51	2.265.176,28	2.932.914,67	10.246.000,00	564.583,77			43.971.828,23
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO			178.936.077,85	8.000.000,00				186.936.077,85
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	863.189,60	72.587,48		246.894.010,97				247.829.786,05
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	1.021.942,84	86.847,46	5.200.000,00					6.308.790,30
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO			134.000,00					134.000,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	952.943,64	76.598,43	7.684.924,00	13.200.000,00	11.228.000,00			33.142.466,07
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1.416.717,18	119.076,78	37.037,21					1.572.831,17
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		4.254.793,26	355.110,15	191.992.039,06	268.094.010,97	11.228.000,00			475.923.953,44
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.196.025,99	223.508,61	85.000,00	1.230.000,00				4.734.534,60
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	534.809,54	44.735,97		50.000,00	66.564,36			696.109,87
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		3.730.835,53	268.244,58	85.000,00	1.280.000,00	66.564,36			5.430.644,47
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.200.306,58	69.498,93		33.345.000,00				34.634.805,51
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ				16.391.952,25				16.391.952,25
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				4.200.000,00				4.200.000,00



0002542

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
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	567.411,09	44.619,98	94.257,50	5.364.072,27				6.070.360,84
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	339.094,85	28.262,25		1.324.798,30				1.692.155,40
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			150.000,00					150.000,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	817.633,44	69.098,31		3.380.000,00				4.266.731,75
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				535.825,71				535.825,71
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.924.445,96	211.479,47	244.257,50	64.561.648,53				67.941.831,46
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	2.608.708,63	181.922,13	261.285.780,00	9.121.714.199,00				9.385.790.609,76
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA				80.000,00				80.000,00
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	438.758,28	30.968,06			39.783.679,34			39.783.679,34
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI								469.726,34
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	468.724,95	38.751,98		29.219.569,00				29.219.569,00
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE								507.476,93
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	3.516.191,86	251.642,17	261.285.780,00	9.151.013.768,00	39.783.679,34			9.455.851.061,37
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.437.877,27	107.424,93	442.108,28	1.328.298,93				3.315.709,41
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	680.549,45	54.929,62	1.320.000,00	320.000,00				2.375.479,07
03	RICERCA E INNOVAZIONE	834.263,25	76.650,05	876.343,00	800.000,00				2.587.256,30
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ			5.000,00	5.000,00				10.000,00
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	640.806,16	52.316,03						693.122,19
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.593.496,13	291.320,63	2.643.451,28	2.453.298,93				8.981.566,97
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				18.730.000,00				18.730.000,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.990.933,72	359.331,34	3.510.000,00	137.521.343,68				146.381.608,74
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.736.182,55	173.347,56	1.228.470,81	53.710.999,92				56.849.000,84
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.475.620,16	119.248,39						1.594.868,55
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	8.202.736,43	651.927,29	4.738.470,81	209.962.343,60				223.555.478,13
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	5.002.982,31	398.944,50	770.581,91	65.139.460,00				71.311.968,72
02	CACCIA E PESCA	10.354.705,86	208.838,36	609.382,46	2.305.000,00				13.477.926,68
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	1.079.666,87	83.708,40	116.666,70	2.443.886,79				3.723.930,76
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	16.437.357,04	691.491,26	1.496.631,07	69.888.346,79				88.513.826,16
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01	FONTI ENERGETICHE	473.501,00	33.863,20	250.573,00					757.937,20
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	473.501,00	33.863,20	250.573,00					757.937,20



00d02542



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
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	213.366,96	17.892,32	76.000,00	7.188.367,41				7.495.626,69
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	213.366,96	17.892,32	76.000,00	7.188.367,41				7.495.626,69
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.161.809,19	95.933,25	85.497,80	1.215.382,32				2.558.622,56
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	1.426.585,26	138.476,75	2.232.523,21	50.890.109,02				54.687.694,24
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.588.394,45	234.410,00	2.318.021,01	52.105.491,34				57.246.316,80
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	FONDO DI RISERVA							8.588.130,85	8.588.130,85
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							217.047.174,14	217.047.174,14
03	ALTRI FONDI							8.762.543,09	8.762.543,09
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							234.397.848,08	234.397.848,08
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					24.817.202,15			24.817.202,15
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					24.817.202,15			24.817.202,15
	TOTALE MACROAGGREGATI	156.681.541,98	13.402.717,62	553.229.587,16	9.967.082.843,99	82.116.527,82	44.560.000,00	240.455.667,75	11.057.528.886,32



00002542

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

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	6.902.628,31	564.427,42	3.727.000,00	50.753.051,62				61.947.107,35
	02 SEGRETERIA GENERALE	223.422,25	17.529,09	1.006.000,00		462.632,25			1.709.583,59
	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROWEDITORATO	7.723.672,43	620.755,05	25.742.973,00	100.000,00			8.276.098,19	42.463.498,67
	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.593.023,63	135.979,30	14.300.000,00		150.000,00	48.480.762,31	2.000.000,00	66.659.765,24
	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.131.611,11	2.263.413,34	3.270.000,00	100.000,00	1.000,00		2.000,00	8.768.024,45
	06 UFFICIO TECNICO	1.259.379,74	96.919,01	3.300.000,00					4.656.298,75
	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			0,00	11.000.000,00				11.000.000,00
	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3.964.991,82	341.917,25	14.998.594,82	150.000,00				19.455.503,89
	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	1.021.766,67	81.639,03						1.103.404,90
	10 RISORSE UMANE	33.053.888,51	1.600.131,11	1.958.817,77			3.650.000,00		40.262.837,39
	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	7.286.575,97	968.887,26	4.172.000,00	383.000,00	5.000.000,00		3.350.000,00	21.660.463,23
	12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3.023.583,60	298.761,84	5.861.523,47	2.058.160,00		100.000,00		11.342.028,91
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		69.184.544,24	6.990.358,70	78.336.909,06	64.544.211,62	5.613.632,25	52.730.762,31	13.628.098,19	291.028.516,37
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			381.050,00	4.010.694,69				4.391.744,69
	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	392.229,45	32.372,11		43.035.309,89				43.459.911,45
	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				4.426.014,69				4.426.014,69
	07 DIRITTO ALLO STUDIO				0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	392.229,45	32.372,11	381.050,00	51.472.019,27				52.277.670,83
05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	671.271,19	56.249,70		152.000,00				879.520,89
	02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.771.892,76	178.056,75	80.274,00	200.000,00				3.230.223,51
	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	857.292,02	72.141,88						929.433,90
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	4.300.455,97	306.448,33	80.274,00	352.000,00				5.039.178,30
06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01 SPORT E TEMPO LIBERO	660.978,00	52.424,26		600.000,00				1.313.402,26
	02 GIOVANI				0,00				0,00



00002542



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 6 - POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO	660.978,00	52.424,26		600.000,00				1.313.402,26
07	MISSIONE 07 - TURISMO								
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.567.781,28	380.577,37	275.108,65	0,00				6.223.467,30
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	5.567.781,28	380.577,37	275.108,65	0,00				6.223.467,30
08	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.264.928,63	231.726,39	200.000,00	0,00				2.696.655,02
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	575.964,30	48.714,11						624.678,41
	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.840.892,93	280.440,50	200.000,00	0,00				3.321.333,43
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01	DIFESA DEL SUOLO	19.161.549,21	1.533.057,98	2.823,73	160.000,00	455.470,12			21.312.901,04
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.235.661,80	270.037,53	637.229,70	0,00				4.142.929,03
03	RIFIUTI	338.594,68	27.770,82	50.000,00	0,00				416.365,50
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	644.623,10	53.654,02	0,00	2.400.000,00				3.098.277,12
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	4.109.001,05	334.168,54	575.000,00	3.792.000,00				8.810.169,59
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			167.498,10	211.812,60				379.310,70
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				0,00				0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				60.000,00				60.000,00
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	427.723,67	32.687,39						460.411,06
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	27.917.153,51	2.251.376,28	1.432.551,53	6.623.812,60	455.470,12			38.680.364,04
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
01	TRASPORTE FERROVIARIO			180.763.872,56	8.000.000,00				188.763.872,56
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	863.189,60	72.587,48		259.444.603,69				260.380.380,77
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	1.021.942,84	86.847,46	5.200.000,00					6.308.790,30
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO			114.000,00					114.000,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	952.943,64	76.598,43	49.743.778,88	13.150.000,00	11.600.000,00			75.523.320,95
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1.416.717,18	119.076,78	0,00					1.535.793,96
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4.254.793,26	355.110,15	235.821.651,44	280.594.603,69	11.600.000,00			532.626.158,54
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.162.025,99	213.508,61	0,00	465.000,00				3.840.534,60
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	534.809,54	44.735,97		0,00	0,00			579.545,51
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	3.696.835,53	258.244,58	0,00	465.000,00	0,00			4.420.080,11
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.188.306,58	59.498,93		32.050.000,00				33.277.805,51
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ				12.512.667,73				12.512.667,73
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				3.100.000,00				3.100.000,00



00002542

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
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	567.411,09	44.619,98	23.256,72	168.392,35				803.680,14
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	339.094,85	28.262,25		350.000,00				717.357,10
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			0,00					0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	817.633,44	69.098,31		1.830.000,00				2.716.731,75
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				79.000,00				79.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.892.445,96	201.479,47	23.256,72	50.090.060,08				53.207.242,23
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	2.608.708,63	181.922,13	261.285.780,00	9.171.764.199,00				9.435.840.609,76
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					38.536.168,92			38.536.168,92
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	438.758,28	30.968,06						469.726,34
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	468.724,95	38.751,98		13.335.542,56				13.335.542,56
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE								507.476,93
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	3.516.191,86	251.642,17	261.285.780,00	9.185.099.741,56	38.536.168,92			9.488.689.524,51
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.425.877,27	103.424,93	324.951,94	0,00				1.854.254,14
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	680.549,45	54.929,62	0,00	5.000,00				740.479,07
03	RICERCA E INNOVAZIONE	820.914,25	71.588,05	19.664,00	0,00				912.166,30
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ			0,00	0,00			0,00	0,00
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	640.806,16	52.316,03						693.122,19
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.568.147,13	282.258,63	344.615,94	5.000,00				4.200.021,70
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				18.330.000,00				18.330.000,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.840.933,72	337.331,34	2.370.000,00	91.987.375,42				99.535.640,48
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.692.400,57	139.105,06	414.000,00	48.912.539,66				51.158.045,29
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.475.620,16	119.248,39						1.594.868,55
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	8.008.954,45	595.684,79	2.784.000,00	159.229.915,08				170.618.554,32
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	4.975.800,23	392.237,00	308.000,00	57.108.000,00				62.784.037,23
02	CACCIA E PESCA	10.278.705,86	185.838,36	0,00	0,00				10.464.544,22
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	1.076.668,87	83.708,40	116.666,70	1.511.901,56				2.788.945,53
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	16.331.174,96	661.783,76	424.666,70	58.619.901,56				76.037.526,98
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01	FONTI ENERGETICHE	471.001,00	33.195,20	0,00					504.196,20
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	471.001,00	33.195,20	0,00					504.196,20



00402542



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		101	102	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
				103	104	107	109	110	100
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	213.366,96	17.892,32	0,00	1.600.000,00				1.831.259,28
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	213.366,96	17.892,32	0,00	1.600.000,00				1.831.259,28
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.161.809,19	95.933,25	60.893,70	604.487,18				1.923.123,32
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	1.402.438,77	133.272,13	1.147.185,50	72.008.695,02				74.691.591,42
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.564.247,96	229.205,38	1.208.079,20	72.613.182,20				76.614.714,74
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	FONDO DI RISERVA							4.110.298,71	4.110.298,71
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							135.360.231,24	135.360.231,24
03	ALTRI FONDI							8.812.442,04	8.812.442,04
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							148.282.971,99	148.282.971,99
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					64.642.395,16			64.642.395,16
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					64.642.395,16			64.642.395,16
	TOTALE MACROAGGREGATI	156.381.194,45	13.180.494,00	582.597.943,24	9.931.909.447,66	120.847.666,45	52.730.762,31	161.911.070,18	11.019.558.578,29



00802542

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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	6.902.628,31	564.427,42	3.727.000,00	50.753.051,62				61.947.107,35
	02	223.422,25	17.529,09	1.006.000,00		419.213,27			1.666.164,61
	03	7.723.672,43	620.755,05	25.542.973,00	100.000,00			32.897.653,78	66.985.054,26
	04	1.593.023,63	135.979,30	14.300.000,00		150.000,00	48.480.762,31	2.000.000,00	66.659.765,24
	05	3.131.611,11	2.263.413,34	3.270.000,00	100.000,00	1.000,00		2.000,00	8.768.024,45
	06	1.259.379,74	96.919,01	3.300.000,00					4.656.298,75
	07			0,00	0,00				0,00
	08	3.964.991,82	341.917,25	15.000.000,00					19.306.909,07
	09	1.021.766,87	81.638,03		0,00				1.103.404,90
	10	26.343.889,51	1.600.131,11	1.958.817,77			3.650.000,00		33.552.837,39
	11	7.286.575,97	968.987,26	4.178.600,00	26.400,00	5.000.000,00	500.000,00	3.350.000,00	21.310.463,23
	12	2.917.593,60	286.011,84	5.588.109,86	1.319.750,00		100.000,00		10.211.455,30
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		62.368.544,24	6.977.608,70	77.871.500,63	52.299.201,62	5.570.213,27	52.730.762,31	38.249.653,78	296.067.484,55
03	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
	02				0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								0,00
04	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
	02			163.890,64	1.480.000,00				1.643.890,64
	04	392.229,45	32.372,11		41.323.515,55				41.748.117,11
	05				2.304.764,69				2.304.764,69
	07				0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		392.229,45	32.372,11	163.890,64	45.108.280,24				45.696.772,44
05	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI								
	01	671.271,19	56.249,70		72.000,00				799.520,89
	02	2.771.892,76	178.056,75	0,00	200.000,00				3.149.949,51
	03	857.292,02	72.141,88						929.433,90
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI								
		4.300.455,97	306.448,33	0,00	272.000,00				4.878.904,30
06	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
	01	660.978,00	52.424,26		0,00				713.402,26
	02				0,00				0,00



00d02542



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 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	660.978,00	52.424,26		0,00				713.402,26
07	MISSIONE 07 - TURISMO								
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.567.781,28	380.577,37	222.292,50	0,00				6.170.651,15
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	5.567.781,28	380.577,37	222.292,50	0,00				6.170.651,15
08	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.264.928,63	231.726,39	200.000,00	0,00				2.696.655,02
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	575.964,30	48.714,11						624.678,41
	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.840.892,93	280.440,50	200.000,00	0,00				3.321.333,43
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01	DIFESA DEL SUOLO	19.161.549,21	1.533.057,98	141.363,80	160.000,00	341.352,42			21.337.323,41
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.235.661,80	270.037,53	600.000,00	0,00				4.105.699,33
03	RIFIUTI	338.594,68	27.770,82	50.000,00	0,00				416.365,50
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	644.623,10	53.654,02	0,00	2.400.000,00				3.098.277,12
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	4.109.003,05	334.168,54	575.000,00	3.792.000,00				8.810.169,59
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			0,00	0,00				0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				60.000,00				60.000,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO								460.411,06
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	427.723,67	32.687,39						
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	27.917.153,51	2.251.376,28	1.366.363,80	6.412.000,00	341.352,42			38.288.246,01
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
01	TRASPORTO FERROVIARIO			180.546.274,54	9.000.000,00				189.546.274,54
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	863.189,60	72.587,48		259.662.201,71				260.597.978,79
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	1.021.942,84	86.847,46	5.200.000,00					6.308.790,30
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO			114.000,00					114.000,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	952.943,64	76.598,43	201.417.816,62	13.150.000,00	11.376.000,00			226.973.358,69
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1.416.717,18	119.076,78	0,00					1.535.793,96
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4.254.793,26	355.110,15	387.278.091,16	281.812.201,71	11.376.000,00			685.076.196,28
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.162.025,99	213.508,61	0,00	0,00				3.375.534,60
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	534.809,54	44.735,97	0,00	0,00	0,00			579.545,51
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	3.696.835,53	258.244,58	0,00	0,00	0,00			3.955.080,11
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.168.306,58	59.498,93		32.000.000,00				33.227.805,51
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ				12.200.000,00				12.200.000,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				3.100.000,00				3.100.000,00



00002542

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
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	567.411,09	44.619,98	0,00	0,00				612.031,07
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	339.094,85	28.262,25		0,00				367.357,10
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			0,00					0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	817.633,44	69.098,31		1.830.000,00				2.716.731,75
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.892.445,96	201.479,47	0,00	49.130.000,00				52.223.925,43
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	2.608.708,63	181.922,13	261.285.780,00	9.181.764.199,00				9.445.840.609,76
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA				0,00				0,00
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI					37.251.059,66			37.251.059,66
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	438.758,28	30.968,06						469.726,34
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				9.368.635,00				9.368.635,00
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	468.724,95	38.751,98						507.476,93
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	3.516.191,86	251.642,17	261.285.780,00	9.191.132.834,00	37.251.059,66			9.493.437.507,69
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.425.877,27	103.424,93	290.000,00	0,00				1.819.302,20
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	680.549,45	54.929,62	0,00	5.000,00				740.479,07
03	RICERCA E INNOVAZIONE	820.914,25	71.588,05	2.000,00	0,00				894.502,30
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	640.806,16	52.316,03						693.122,19
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.568.147,13	282.258,63	292.000,00	5.000,00				4.147.405,76
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				18.330.000,00				18.330.000,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.840.933,72	337.331,34	1.100.000,00	29.305.603,04				35.583.868,10
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.692.400,57	139.105,06	10.000,00	15.431.034,00				17.272.539,63
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.475.620,16	119.248,39						1.594.868,55
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	8.008.954,45	595.684,79	1.110.000,00	63.066.637,04				72.781.276,28
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	4.975.800,23	392.237,00	308.000,00	57.508.000,00				63.184.037,23
02	CACCIA E PESCA	10.278.705,86	185.838,36	0,00	0,00				10.464.544,22
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	1.016.168,87	83.708,40	50.000,00	423.291,51				1.573.168,78
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	16.270.674,96	661.783,76	358.000,00	57.931.291,51				75.221.750,23
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01	FONTI ENERGETICHE	471.001,00	33.195,20	0,00					504.196,20
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	471.001,00	33.195,20	0,00					504.196,20



00d02542



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		101	102	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
				103	104	107	109	110	100
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	213.366,96	17.892,32	0,00	1.600.000,00				1.831.259,28
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	213.366,96	17.892,32	0,00	1.600.000,00				1.831.259,28
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.161.809,19	95.933,25	0,00	0,00				1.257.742,44
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	1.365.676,77	129.739,13	764.860,78	38.329.901,27				40.590.177,95
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.527.485,96	225.672,38	764.860,78	38.329.901,27				41.847.920,39
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	FONDO DI RISERVA							17.667.073,41	17.667.073,41
02	FONDO CREDITI DI DURBIA ESIGIBILITA'							148.166.985,75	148.166.985,75
03	ALTRI FONDI							23.475.554,18	23.475.554,18
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							189.309.613,34	189.309.613,34
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					67.135.167,15			67.135.167,15
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					67.135.167,15			67.135.167,15
	TOTALE MACROAGGREGATI	149.467.932,45	13.164.211,00	730.912.779,51	9.787.099.347,39	121.673.792,50	52.730.762,31	227.559.267,12	11.082.608.092,28



00002542

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 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									
01	ORGANI ISTITUZIONALI									
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	360.000,00			360.000,00	25.000,00				25.000,00
06	UFFICIO TECNICO	3.510.000,00			3.510.000,00					200.000.000,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	9.940.000,00			9.940.000,00					
10	RISORSE UMANE						10.000,00	740.000,00		750.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	13.810.000,00			13.810.000,00	25.000,00	10.000,00	740.000,00	200.000.000,00	200.775.000,00
03	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		1.500.000,00		1.500.000,00					
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		1.500.000,00		1.500.000,00					
04	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
03	EDILIZIA SCOLASTICA		2.223.454,36		2.223.454,36					
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		2.223.454,36		2.223.454,36					
05	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		203.200,00		203.200,00					
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		34.200,00		34.200,00					
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		1.243.353,04		1.243.353,04					
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		1.480.753,04		1.480.753,04					
06	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO		1.050.000,00		1.050.000,00					
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		1.050.000,00		1.050.000,00					
07	MISSIONE 07 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		12.589.119,18		12.589.119,18					
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO		12.589.119,18		12.589.119,18					
08	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		726.732,65		726.732,65					
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	450.000,00	30.780.547,28		31.230.547,28					
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA		351.527,63		351.527,63					
	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	450.000,00	31.858.807,56		32.308.807,56					
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									



00002542

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
		202	203	205	200	301	302	303	304	300
01	DIFESA DEL SUOLO	27.702.753,03	471.000,00		28.173.753,03					
	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		32.496.517,27		36.500.285,02					
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.003.767,75	6.544.783,64		6.544.783,64					
	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		6.120.000,00		6.120.000,00					
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		437.409,17		437.409,17					
	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		3.280.000,00		3.280.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00
	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	6.031.349,43	989.963,86		7.021.313,29					
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	37.737.870,21	50.339.673,94		88.077.544,15		1.000.000,00			1.000.000,00
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
	TRASPORTO FERROVIARIO	7.414.500,00	20.215.468,06		27.629.968,06					
	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		35.663.101,24		35.663.101,24					
	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	9.232.000,07			9.232.000,07					
	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		251.284.570,14		251.284.570,14					
	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ		48.619.287,58		48.619.287,58					
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	16.646.500,07	355.782.427,02		372.428.927,09					
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE									
	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	350.000,00	855.420,00		1.205.420,00					
	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	17.564.163,14	1.887.056,19		19.451.219,33					
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	17.914.163,14	2.742.476,19		20.656.639,33					
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		1.886.127,13		1.886.127,13			10.000.000,00		10.000.000,00
	INTERVENTI PER GLI ANZIANI									
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		1.886.127,13		1.886.127,13			10.000.000,00		10.000.000,00
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA		50.000.000,00		50.000.000,00					
	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		58.244.648,93		58.244.648,93					
	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		1.100.000,00		1.100.000,00					
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		109.344.648,93		109.344.648,93					
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		21.051.207,11		21.051.207,11					
	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		6.651.296,00		6.651.296,00					
	RICERCA E INNOVAZIONE		24.507.417,98		24.507.417,98					
	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	18.239.919,56	5.508.000,01		23.747.919,57					
	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ		1.645.940,30		1.645.940,30					
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	18.239.919,56	59.363.861,40		77.603.780,96					



0002542

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
		202	203	205	200	301	302	303	304	300
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		950.000,00		950.000,00					
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		950.000,00		950.000,00					
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	650.000,00	3.570.000,00		4.220.000,00	5.000,00				5.000,00
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA		34.738.350,39		34.738.350,39					
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	650.000,00	38.308.350,39		38.958.350,39	5.000,00				5.000,00
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONDI ENERGETICHE		6.016.313,05		6.016.313,05					
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		1.304.430,30		1.304.430,30					
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		7.320.743,35		7.320.743,35					
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	177.600,00	7.836.638,05		8.014.238,05					
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	177.600,00	7.836.638,05		8.014.238,05					
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			13.844.894,71	13.844.894,71					
03	ALTRI FONDI			16.515.439,55	16.515.439,55					
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI			30.360.334,26	30.360.334,26					
	TOTALE MACROAGGREGATI	105.626.052,96	684.577.080,54	30.360.334,26	820.563.467,76	30.000,00	1.010.000,00	10.740.000,00	200.000.000,00	211.780.000,00



00002542

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 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
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01	ORGANI ISTITUZIONALI									
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	360.000,00			360.000,00					0,00
06	UFFICIO TECNICO	3.510.000,00			3.510.000,00				200.000.000,00	200.000.000,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	9.940.000,00			9.940.000,00					
10	RISORSE UMANE						10.000,00	740.000,00		750.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		13.810.000,00			13.810.000,00	0,00	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		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			0,00		0,00					
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					
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		335.758,21		335.758,21					
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			375.758,21		375.758,21					
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					
MISSIONE 07 - TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		6.820.000,01		6.820.000,01					
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO			6.820.000,01		6.820.000,01					
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		500.000,00		500.000,00					
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	10.062.411,78		10.062.411,78					
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		0,00	10.562.411,78		10.562.411,78					
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										



00802542

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
		202	203	205	200	301	302	303	304	300
01	DIFESA DEL SUOLO	7.576.879,00	1.276.852,41		8.853.731,41					
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	248.097,00	12.729.051,84		12.977.148,84					
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00		0,00					
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		5.200.000,00		5.200.000,00					
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		205.000,00		205.000,00					
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	778.414,83	0,00		778.414,83					
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		8.603.390,83	19.410.904,25		28.014.295,08		0,00			0,00
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	790.500,00	6.465.000,00		7.255.500,00					
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		38.719.964,58		38.719.964,58					
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	4.058.488,68			4.058.488,68					
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		23.102.076,37		23.102.076,37					
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ		15.907.797,25		15.907.797,25					
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		4.848.988,68	84.194.838,20		89.043.826,88					
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00		0,00					
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	1.101.072,08	0,00		1.101.072,08					
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		1.101.072,08	0,00		1.101.072,08					
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		2.829.190,69		2.829.190,69			10.000.000,00		10.000.000,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI							10.000.000,00		10.000.000,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			2.829.190,69		2.829.190,69			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		0,00		0,00					
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			1.100.000,00		1.100.000,00					
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		119.723.222,56		119.723.222,56					
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		350.000,00		350.000,00					
03	RICERCA E INNOVAZIONE		18.050.306,69		18.050.306,69					
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	2.000.000,00	6.612.000,00		8.612.000,00					
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		2.000.000,00	144.735.529,25		146.735.529,25					



00002542

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
		202	203	205	200	301	302	303	304	300
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		500.000,00		500.000,00					
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		500.000,00		500.000,00					
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00				0,00
	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA		30.807.130,68		30.807.130,68					
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	32.807.130,68		32.807.130,68	0,00				0,00
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
	01 FONTI ENERGETICHE		20.325.260,92		20.325.260,92					
	02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		949.651,57		949.651,57					
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		21.274.912,49		21.274.912,49					
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
	02 COOPERAZIONE TERRITORIALE	59.600,00	0,00		59.600,00					
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	59.600,00	0,00		59.600,00					
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			55.058,87	55.058,87					
	03 ALTRI FONDI			17.665.259,97	17.665.259,97					
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI			17.720.318,84	17.720.318,84					
TOTALE MACROAGGREGATI		30.423.051,59	324.719.846,73	17.720.318,84	372.863.217,16	0,00	10.000,00	10.740.000,00	200.000.000,00	210.750.000,00



00002542

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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									
01	ORGANI ISTITUZIONALI									
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROWEDITORATO	360.000,00			360.000,00					0,00
06	UFFICIO TECNICO	3.510.000,00			3.510.000,00					200.000.000,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	9.940.000,00			9.940.000,00					
10	RISORSE UMANE									
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	13.810.000,00			13.810.000,00	0,00	10.000,00	740.000,00		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		72.491,67		72.491,67					
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		72.491,67		72.491,67					
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					
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		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		4.055.000,00		4.055.000,00					
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO		4.055.000,00		4.055.000,00					
08	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		0,00		0,00					
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	793.000,00		793.000,00					
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		793.000,00		793.000,00					
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									



00d02542

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 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
		202	203	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	3.500.000,00	3.617.748,48		7.117.748,48					
	02	0,00	2.063.030,42		2.063.030,42					
	04		0,00		0,00					
	05		5.000.000,00		5.000.000,00					
	06		205.000,00		205.000,00					
	08		0,00		0,00		0,00			0,00
	09	0,00	0,00		0,00					
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		10.895.778,90		14.385.778,90		0,00			0,00
			3.500.000,00							
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	01	720.500,00	400.000,00		1.120.500,00					
	02		28.430.027,00		28.430.027,00					
	03	0,00			0,00					
	05		16.174.961,12		16.174.961,12					
	06		12.907.200,00		12.907.200,00					
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		57.912.188,12		58.632.688,12					
			720.500,00							
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	01	0,00	0,00		0,00					
	02	229.972,08	0,00		229.972,08					
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		229.972,08		229.972,08					
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02		0,00		0,00			0,00		0,00
	03		0,00		0,00			0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,00		0,00			0,00		0,00
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	01		0,00		0,00					
	05		0,00		0,00					
	07		1.100.000,00		1.100.000,00					
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		1.100.000,00		1.100.000,00					
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01		444.002.852,00		444.002.852,00					
	02		350.000,00		350.000,00					
	03		6.747.011,41		6.747.011,41					
	04	0,00	1.050.000,00		1.050.000,00					
	05		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		0,00	452.149.863,41		452.149.863,41					



00002542

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
		202	203	205	200	301	302	303	304	300
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		250.000,00		250.000,00					
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		250.000,00		250.000,00					
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA		13.339.205,48		13.339.205,48					
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	13.339.205,48		13.339.205,48	0,00				0,00
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONTI ENERGETICHE		9.116.625,62		9.116.625,62					
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		9.116.625,62		9.116.625,62					
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	53.100,00	0,00		53.100,00					
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	53.100,00	0,00		53.100,00					
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			8.769,41	8.769,41					
03	ALTRI FONDI			27.174.976,21	27.174.976,21					
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI			27.183.745,62	27.183.745,62					
	TOTALE MACROAGGREGATI	18.313.572,08	549.714.153,20	27.183.745,62	595.211.470,90	0,00	10.000,00	740.000,00	200.000.000,00	200.750.000,00



00d02542

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	SEGRETARIA GENERALE			3.322.595,36		3.322.595,36
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			3.322.595,36		3.322.595,36
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					
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		5.980.000,00			5.980.000,00
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		5.980.000,00			5.980.000,00
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 - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		49.522.960,28			49.522.960,28
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		49.522.960,28			49.522.960,28
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
03	ALTRI FONDI				1.412.457.346,91	1.412.457.346,91
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				1.412.457.346,91	1.412.457.346,91
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	38.648.000,00	9.902.000,00			48.550.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	38.648.000,00	9.902.000,00			48.550.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	38.648.000,00	69.706.295,54	3.322.595,36	1.412.457.346,91	1.574.134.237,81



00002542

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			3.365.461,31		3.365.461,31
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			3.365.461,31		3.365.461,31
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		2.488.334,21			2.488.334,21
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		5.608.000,00			5.608.000,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		5.608.000,00			5.608.000,00
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		5.608.000,00			5.608.000,00
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		0,00			0,00
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		50.770.420,70			50.770.420,70
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		50.770.420,70			50.770.420,70
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		50.770.420,70			50.770.420,70
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				1.370.583.886,63	1.370.583.886,63
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	39.073.000,00	31.706.178,80			70.779.178,80
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	39.073.000,00	31.706.178,80			70.779.178,80
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	39.073.000,00	31.706.178,80			70.779.178,80
	TOTALE MACROAGGREGATI	39.073.000,00	90.572.933,71	3.365.461,31	1.370.583.886,63	1.503.595.281,65



00002542

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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			3.408.880,29		3.408.880,29
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			3.408.880,29		3.408.880,29
09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
01 DIFESA DEL SUOLO		2.602.451,92			2.602.451,92
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		2.602.451,92			2.602.451,92
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		5.832.000,00			5.832.000,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		5.832.000,00			5.832.000,00
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		52.056.029,96			52.056.029,96
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		52.056.029,96			52.056.029,96
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
03 ALTRI FONDI				1.327.802.415,93	1.327.802.415,93
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				1.327.802.415,93	1.327.802.415,93
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	39.619.000,00	33.047.279,64			72.666.279,64
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	39.619.000,00	33.047.279,64			72.666.279,64
TOTALE MACROAGGREGATI	39.619.000,00	93.537.761,52	3.408.880,29	1.327.802.415,93	1.464.368.057,74



00002542

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	333.590.819,67	9.987.234,62	343.578.054,29
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	2.683.590.819,67	9.987.234,62	2.693.578.054,29
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.683.590.819,67	9.987.234,62	2.693.578.054,29



00d02542

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	306.690.189,63	10.300.000,00	316.990.189,63
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	2.656.690.189,63	10.300.000,00	2.666.990.189,63
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.656.690.189,63	10.300.000,00	2.666.990.189,63



00002542

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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	334.041.245,62	10.300.000,00	344.341.245,62
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	2.684.041.245,62	10.300.000,00	2.694.341.245,62
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.684.041.245,62	10.300.000,00	2.694.341.245,62



00d02542

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

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	156.681.541,98	7.480,95	156.381.194,45	0,00	149.467.932,45	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	13.402.717,62	438.000,00	13.180.494,00	410.000,00	13.164.211,00	410.000,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	553.229.587,16	5.066.224,41	582.597.943,24	998.410,43	730.912.779,51	800.350,04
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.967.082.843,99	162.818.546,09	9.931.909.447,66	130.362.795,44	9.787.099.347,39	114.774.659,27
107	INTERESSI PASSIVI	82.116.527,82	0,00	120.847.666,45	0,00	121.673.792,50	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	44.560.000,00	34.050.000,00	52.730.762,31	34.050.000,00	52.730.762,31	34.050.000,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	240.455.667,75	222.224.717,23	161.911.070,18	140.522.673,28	227.559.267,12	153.325.259,09
100	TOTALE TITOLO 1	11.057.528.886,32	424.604.968,68	11.019.558.578,29	306.343.879,15	11.082.608.092,28	303.360.268,40
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	105.626.052,98	87.058.533,42	30.423.051,59	21.517.451,59	18.313.572,08	14.760.472,08
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	684.577.080,54	562.858.392,52	324.719.846,73	209.034.605,88	549.714.153,20	493.476.562,21
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	30.360.334,26	29.360.334,26	17.720.318,84	16.720.318,84	27.183.745,62	26.183.745,62
200	TOTALE TITOLO 2	820.563.467,78	679.277.260,20	372.863.217,16	247.272.376,31	595.211.470,90	534.420.779,91
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	30.000,00	30.000,00	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	740.000,00	0,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	211.780.000,00	11.030.000,00	210.750.000,00	10.000.000,00	200.750.000,00	0,00



00802542

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
401	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI						
	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	38.648.000,00	0,00	39.073.000,00	0,00	39.619.000,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	69.706.295,54	0,00	90.572.933,71	0,00	93.537.761,52	0,00
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	3.322.595,36	0,00	3.365.461,31	0,00	3.408.880,29	0,00
405	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	1.412.457.346,91	0,00	1.370.583.886,63	0,00	1.327.802.415,93	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	1.524.134.237,81	0,00	1.503.595.281,65	0,00	1.464.368.057,74	0,00
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.683.590.819,67	0,00	2.656.690.189,63	0,00	2.684.041.245,62	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	9.987.234,62	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	2.693.578.054,29	0,00	2.666.990.189,63	0,00	2.694.341.245,62	0,00
	TOTALE	16.307.584.646,20	1.114.912.228,88	15.773.757.266,73	563.616.255,46	16.037.278.866,54	837.781.048,31



00d02542