



seduta del
30/12/2016
delibera
1647

pag.
1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 97 LEGISLATURA N. X

DE/CE/RFP Oggetto: D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 -
 0 NC Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
 al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di
 voto in categorie e macroaggregati

Prot. Segr.
 1771

Venerdì 30 dicembre 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata d'urgenza.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa.
 Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti.
 La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

OGGETTO: D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Proposta di Legge n. 100 del 20 dicembre 2016 "Approvazione del Bilancio 2017-2019" approvata nella seduta del Consiglio- Assemblea legislativa n. 52 del 27 dicembre 2016 ed il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposti dalla PF Bilancio;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 4, comma 4 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 approvato nella seduta del Consiglio- Assemblea legislativa n. 52 del 27 dicembre 2016, ripartendo le unità di voto in categorie e macroaggregati, così come riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di trasmettere copia del presente atto, all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporre la pubblicazione sul BUR entro 15 giorni ai sensi dell'art.29, comma 8 e dell'art. 9 comma 4 della L.R. 11/12/2001, n°31.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Cerscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- D.Lgs. 118/2011 "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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Legge regionale approvata nella seduta del Consiglio- Assemblea legislativa n. 52 del 27 dicembre 2016 "Approvazione del Bilancio 2017-2019".

L'articolo 11 del D. Lgs. 118/2011 prevede che le Regioni adottino comuni schemi di bilancio finanziari definendo in articoli successivi l'articolazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa.

L'articolo 15 stabilisce che le entrate siano articolate in titoli e tipologie ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto, mentre ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie e capitoli.

L'articolo 13 stabilisce, altresì, che la spesa sia articolata in missioni e programmi ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. L'articolo 14 prevede che ai fini della gestione i programmi siano ripartiti in macroaggregati e capitoli.

L'articolo 6 della LR 28/2015 dispone, ai sensi dell'articolo 39 comma 10, che contestualmente all'approvazione della legge di Bilancio la Giunta approvi il documento tecnico di accompagnamento, ripartendo le unità di voto in categorie e macroaggregati.

Con il presente atto, pertanto, si propone:

- 1) Di approvare il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 approvato nella seduta del Consiglio- Assemblea legislativa n. 52 del 27 dicembre 2016, ripartendo le unità di voto in categorie e macroaggregati, così come riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di trasmettere copia del presente atto, all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporre la pubblicazione sul BUR entro 15 giorni ai sensi dell'art.29, comma 8 e dell'art. 9 comma 4 della L.R. 11/12/2001, n°31.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Monica Moretti)




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E POLITICHE COMUNITARIE

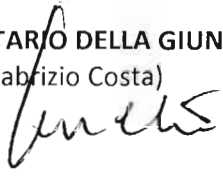
Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Maria Di Bonaventura)

La presente deliberazione si compone di n. 32 pagine, di cui n. 28 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)





ALLEGATO ALLA DELIBERA
N° 1647 DEL 30 DIC. 2016

ALLEGATO 1

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
AL BILANCIO 2017-2019

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
1010000	Tipologia 100: Tributi	3.276.288.940,53	58.633.033,40	3.313.357.132,82	57.633.033,40	3.338.981.949,82	57.633.033,40
1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati	370.784.712,81	58.633.033,40	378.200.432,33	57.633.033,40	377.925.249,33	57.633.033,40
1010200	Tributi destinati al finanziamento della sanità	2.789.652.740,00	-	2.815.552.740,00	-	2.841.452.740,00	-
1010300	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-	-	-	-	-	-
1010400	Compartecipazioni di tributi	115.851.487,72	-	119.603.960,49	-	119.603.960,49	-
1030000	Tipologia 300: Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.276.288.940,53	58.633.033,40	3.313.357.132,82	57.633.033,40	3.338.981.949,82	57.633.033,40
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010000	Tipologia 100: Trasferimenti correnti	177.754.966,02	47.360.839,77	169.972.999,39	41.559.492,85	106.620.792,83	34.869.958,28
2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	118.330.137,55	21.336.760,85	113.629.544,67	17.669.562,01	85.943.443,34	14.192.608,79
2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.100,00	-	-	-	-	-
2010300	Trasferimenti correnti da Imprese	31.000.600,00	-	31.000.000,00	-	-	-
2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	8.661,24	3.011,24	-	-	-	-
2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	28.414.467,23	26.021.067,68	25.343.454,72	23.889.930,84	20.677.349,49	20.677.349,49
2000000	TOTALE TITOLO 2	177.754.966,02	47.360.839,77	169.972.999,39	41.559.492,85	106.620.792,83	34.869.958,28
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	105.614.295,89	1.295.403,98	100.725.127,89	1.295.403,98	98.660.584,00	-
3010100	Vendita di beni	-	-	-	-	-	-
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	98.875.045,09	20.526,66	98.922.377,09	20.526,66	98.660.584,00	-
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.739.250,80	1.274.877,32	1.802.750,80	1.274.877,32	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30.176,28	30.176,28	30.176,28	30.176,28	-	-
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30.176,28	30.176,28	30.176,28	30.176,28	-	-
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	14.048.721,34	2.310.614,15	13.400.721,34	1.662.614,15	10.730.000,00	80.000,00
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	-	-	-	-	-	-
3030300	Altri interessi attivi	14.048.721,34	2.310.614,15	13.400.721,34	1.662.614,15	10.730.000,00	80.000,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	-	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6.672.598,20	6.672.598,20	1.765.408,74	1.765.408,74	225.749,64	225.749,64
3050200	Rimborsi in entrata	1.471.847,55	1.471.847,55	1.107.827,58	1.107.827,58	225.749,64	225.749,64
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	5.200.750,65	5.200.750,65	657.581,16	657.581,16	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	126.365.791,71	10.308.792,61	115.921.434,25	4.753.603,15	109.616.333,64	305.749,64
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	133.746.133,42	133.746.133,42	60.871.655,73	60.871.655,73	3.524.440,00	3.524.440,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	53.186.068,34	53.186.068,34	19.226.409,45	19.226.409,45	1.451.240,00	1.451.240,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	45.961.065,08	45.961.065,08	27.184.246,28	27.184.246,28	2.073.200,00	2.073.200,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	34.599.000,00	34.599.000,00	14.461.000,00	14.461.000,00	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	45.000,00	-	-	-	-	-
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	6	-	-	-	-

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	45.000,00	-	-	-	-	-
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	-	-	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-	-	-
4040100	Alienazione di beni materiali	-	-	-	-	-	-
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	-	-	-	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	225.039,78	225.039,78	-	-	-	-
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	-	-	-
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	225.039,78	225.039,78	-	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	134.016.173,20	133.971.173,20	60.871.655,73	60.871.655,73	3.524.440,00	3.524.440,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE							
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
5010100	Alienazione di partecipazioni	-	-	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	-	-	-	-	-	-
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	-	-	-	-	-	-
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-	-	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	70.602.681,54	70.602.681,54	61.779.907,03	61.779.907,03	59.425.926,51	59.425.926,51
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	30.166.266,07	30.166.266,07	16.735.936,61	16.735.936,61	16.735.936,61	16.735.936,61
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	40.436.415,47	40.436.415,47	45.043.970,42	45.043.970,42	42.689.989,90	42.689.989,90
5040700	Prelievi da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	70.752.681,54	70.752.681,54	62.029.907,03	62.029.907,03	59.425.926,51	59.425.926,51
ACCENSIONE PRESTITI							
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	618.338.182,82	618.338.182,82	-	-	-	-
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	618.338.182,82	618.338.182,82	-	-	-	-
6000000	TOTALE TITOLO 6	618.338.182,82	618.338.182,82	-	-	-	-
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	25.596.000,00	-	25.423.000,00	-	-	-
9010100	Altre ritenute	-	-	-	-	-	-
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	25.250.000,00	-	25.250.000,00	-	-	-
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	-	-	-	-	-	-
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	-	-	-	-	-	-
9019900	Altre entrate per partite di giro	346.000,00	-	173.000,00	-	-	-
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	41.545.751,92	-	20.444.448,00	-	-	-
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	-	-	-	-	-	-
9020400	Depositi di/preso terzi	-	-	-	-	-	-
9029900	Altre entrate per conto terzi	41.545.751,92	-	20.444.448,00	-	-	-
9000000	TOTALE TITOLO 9	67.141.751,92	-	45.867.448,00	-	-	-
TOTALE TITOLI		4.470.658.487,74	939.364.703,34	3.768.020.577,22	226.847.692,16	3.618.169.442,80	155.759.107,83

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2017
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale Spese correnti
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	6.053.624,58	439.689,49	3.110.031,94	14.119.526,00	-	-	-	-	205.000,00	-	23.927.872,01
02 Segreteria generale	479.729,96	30.891,38	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	830.621,34
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.002.898,16	347.152,97	11.199.393,20	-	-	-	-	-	-	600.000,00	17.149.444,33
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	365.000,00	5.109.343,29	-	-	-	-	-	400.000,00	100.000,00	5.974.343,29
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	415.000,00	1.358.343,19	290.000,00	-	-	-	-	-	-	2.063.343,19
08 Statistica e sistemi informativi	2.330.116,95	150.043,85	3.530.460,06	-	-	-	-	-	-	-	6.010.620,86
10 Risorse umane	20.083.945,74	1.154.899,02	1.007.461,00	6.000,00	-	-	-	-	222.000,00	-	22.474.305,76
11 Altri servizi generali	3.632.241,12	233.891,88	858.000,00	30.000,00	-	-	-	-	18.560,00	1.510.000,00	6.282.693,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	44.362,63	2.298,66	2.480.833,40	-	-	-	-	-	-	-	2.527.494,69
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	37.626.919,14	3.138.867,25	28.973.866,08	14.445.526,00	-	-	-	-	845.560,00	2.210.000,00	87.240.738,47
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	-	-	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	15.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	95.000,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	-	-	145.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	225.000,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	2.326.499,61	-	-	-	-	-	-	2.326.499,61
04 Istruzione universitaria	-	-	-	22.702.856,00	-	-	-	-	-	-	22.702.856,00
07 Diritto allo studio	411.197,11	26.478,33	-	-	-	-	-	-	-	-	437.675,44
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	-	-	-	8.054.405,96	-	-	-	-	-	-	8.054.405,96
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	411.197,11	26.478,33	-	33.083.761,57	-	-	-	-	-	-	33.521.437,01
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.050.837,06	67.666,83	426.299,13	-	-	-	-	-	-	-	1.544.803,02
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	74.950,00	4.682.349,00	-	-	-	-	-	-	4.757.299,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	-	45.800,00	-	-	-	-	-	-	45.800,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.050.837,06	67.666,83	501.249,13	4.728.149,00	-	-	-	-	-	-	6.347.902,02
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	411.197,11	26.478,33	3.000,00	1.230.000,00	-	-	-	-	-	-	1.670.675,44
02 Giovani	-	-	3.000,00	295.570,11	-	-	-	-	-	-	298.570,11
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	53.000,00	-	-	-	-	-	-	-	53.000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	411.197,11	26.478,33	59.000,00	1.525.570,11	-	-	-	-	-	-	2.022.245,55
07 MISSIONE 7 - Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	1.580.652,22	414.901,00	-	-	-	-	-	-	1.995.553,22
02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	245.257,16	1.656.451,51	-	-	-	-	-	-	1.901.708,67
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	-	-	1.825.909,38	2.071.352,51	-	-	-	-	-	-	3.897.261,89
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	6.065.157,35	390.555,31	-	34.000,00	-	-	-	-	-	-	6.489.712,66
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	411.197,11	26.478,33	-	-	-	-	-	-	-	-	437.675,44
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	102.799,28	6.619,58	-	-	-	-	-	-	-	-	109.418,86

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2017
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale Spese correnti
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.579.153,74	423.653,22	-	34.000,00	-	-	-	-	-	-	7.036.806,96
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	1.473.456,30	94.880,67	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.068.336,97
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.233.591,33	79.434,98	116.958,49	2.642.000,00	-	-	-	-	-	-	4.071.984,80
03 Rifiuti	479.729,96	30.891,38	19.617,24	230.000,00	-	-	-	-	-	-	760.238,58
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	445.463,54	108.684,85	101.433,67	1.573.111,00	-	-	-	-	-	-	2.228.693,06
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	411.197,11	26.478,33	-	-	-	-	-	-	-	-	437.675,44
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.043.438,24	340.370,21	738.009,40	4.445.111,00	-	-	-	-	-	-	9.566.928,85
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	-	-	41.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	41.250.000,00
02 Trasporto pubblico locale	1.345.787,02	87.788,56	48.879.864,00	12.253.835,96	-	-	17.000,00	-	-	11.584.057,79	74.168.333,33
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	750.000,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.345.787,02	87.788,56	90.729.864,00	13.003.835,96	-	-	17.000,00	-	-	11.584.057,79	116.768.333,33
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	2.364.383,38	152.250,37	735.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.252.133,75
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	1.242.000,00	-	-	-	1.242.000,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.364.383,38	152.250,37	735.500,00	-	-	-	1.242.000,00	-	-	-	4.494.133,75
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	3.000,00	1.136.579,32	-	-	-	-	-	-	1.139.579,32
02 Interventi per la disabilità	-	-	361.518,98	1.955.000,00	-	-	-	-	-	-	2.316.518,98
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	2.214.000,00	-	-	-	-	-	-	2.214.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	68.532,85	6.105,44	81.472,89	410.307,26	-	-	-	-	-	-	566.418,44
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e	1.302.124,18	83.848,03	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	1.415.972,21
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	3.440,42	-	-	-	-	-	-	-	3.440,42
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	125.547,54	4.700.000,00	-	-	-	-	-	-	4.825.547,54
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.370.657,03	89.953,47	574.979,83	11.645.886,58	-	-	-	-	-	-	13.681.476,91
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	68.532,85	4.413,05	171.124.908,49	2.777.490.614,34	-	-	-	-	-	-	2.948.688.468,73
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	-	-	54.307,20	138.378,39	-	-	-	-	-	-	192.685,59
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	420.000,00	-	-	-	420.000,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	171.332,13	11.032,64	-	9.477.959,48	-	-	-	-	-	4.543.169,49	14.203.493,74
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	651.062,09	41.924,02	-	-	-	-	-	-	-	-	692.986,11
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	890.927,07	57.369,71	171.179.215,69	2.787.106.952,21	-	-	420.000,00	-	-	4.543.169,49	2.964.197.634,17
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	1.541.989,15	99.293,72	1.046.702,35	230.000,00	-	-	-	-	-	-	2.917.985,22
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.501.449,08	161.076,48	-	172.607,60	-	-	-	-	-	-	2.835.133,16
03 Ricerca e innovazione	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00

DN

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2017
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale Spese correnti
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	548.262,81	42.596,10	93.239,92	3.871.285,75	-	-	-	-	-	-	4.555.384,58
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	4.591.701,04	302.966,30	1.199.942,27	4.273.893,35	-	-	-	-	-	-	10.368.502,96
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6.750.485,87	434.685,85	-	-	-	-	-	-	-	-	7.185.171,72
02	Formazione professionale	-	-	2.598.760,00	3.041.404,48	-	-	-	-	-	-	5.640.164,48
03	Sostegno all'occupazione	137.065,70	8.826,11	131.924,70	21.000,00	-	-	-	-	-	-	298.816,51
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	337.620,00	1.237.205,45	28.495.309,76	-	-	-	-	-	-	30.070.135,21
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	6.887.551,57	781.131,96	3.967.890,15	31.557.714,24	-	-	-	-	-	-	43.194.287,92
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	102.799,28	6.619,58	22.408,22	4.245.935,85	-	-	-	-	-	515,28	4.378.278,21
02	Caccia e pesca	1.302.124,18	83.848,03	3.976.959,69	242.469,00	-	-	-	-	-	-	5.605.400,90
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	6.647.686,59	428.066,27	1.389.082,00	9.094.147,80	-	-	-	-	-	-	17.558.982,66
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	8.052.610,05	518.533,88	5.388.449,91	13.582.552,65	-	-	-	-	-	515,28	27.542.661,77
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
	Fonti energetiche	104.401,93	30.891,38	7.651,84	-	-	-	-	-	-	-	142.945,15
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle	375.328,03	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.875.328,03
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti ene	479.729,96	30.891,38	7.651,84	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	2.018.273,18
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	205.598,55	13.239,16	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-	568.837,71
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	205.598,55	13.239,16	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-	568.837,71
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	902.349,21	58.105,22	86.800,00	29.461,24	-	-	-	-	-	-	1.076.715,67
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	902.349,21	58.105,22	86.800,00	29.461,24	-	-	-	-	-	-	1.076.715,67
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.512.350,05	1.512.350,05
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.500.000,00	15.500.000,00
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.974.534,97	10.974.534,97
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.986.885,02	27.986.885,02
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	52.912.536,83	-	-	-	52.912.536,83
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	-	-	-	-	-	-	52.912.536,83	-	-	-	52.912.536,83
TOTALE MACROAGGREGATI		77.214.037,28	6.115.744,18	306.113.327,68	2.923.463.766,42	-	-	54.591.536,83	-	845.560,00	46.324.627,58	3.414.668.599,97

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	-	160.000,00	-	-	35.177.361,31	35.337.361,31	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	2.309.500,00	-	70.000,00	-	2.379.500,00	-	-	-	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	-	793.363,00	-	-	-	793.363,00	-	-	-	-	-
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e	-	6.722.152,42	-	-	-	6.722.152,42	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	-	9.985.015,42	30.000,00	70.000,00	35.177.361,31	45.262.376,73	-	-	-	-	-
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
03	Edilizia scolastica	-	-	4.710.348,14	-	-	4.710.348,14	-	-	-	-	-
04	Istruzione universitaria	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	-	-	5.010.348,14	-	-	5.010.348,14	-	-	-	-	-
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	160.858,17	210.000,00	-	-	370.858,17	-	-	-	-	-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	170.000,00	-	-	170.000,00	-	1.805.000,00	-	-	1.805.000,00
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	7.747.876,48	-	-	7.747.876,48	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	-	160.858,17	8.127.876,48	-	-	8.288.734,65	-	1.805.000,00	-	-	1.805.000,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	-	-	-	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	177.113,94	-	-	177.113,94	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	177.113,94	1.700.000,00	-	1.877.113,94	-	-	-	-	-
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	153.176,76	-	-	153.176,76	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	4.402.516,36	-	-	4.402.516,36	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	-	-	4.555.693,12	-	-	4.555.693,12	-	-	-	-	-
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	-	-	3.411.542,50	-	-	3.411.542,50	-	-	-	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	11.916.350,70	-	-	11.916.350,70	-	-	-	-	-

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	1.541.200,00	-	-	-	1.541.200,00	-	-	-	-	-
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	1.541.200,00	15.327.893,20	-	-	16.869.093,20	-	-	-	-	-
01	Difesa del suolo	-	830.000,00	6.258.970,83	-	-	7.088.970,83	-	-	-	-	-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	133.721,83	28.939,03	-	-	162.660,86	-	-	-	-	-
03	Rifiuti	-	-	2.602.876,93	-	-	2.602.876,93	-	-	-	-	-
04	Servizio idrico integrato	-	-	1.345.342,81	-	-	1.345.342,81	-	-	-	-	-
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	82.346,12	-	-	82.346,12	-	-	-	-	-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	551.278,63	-	-	551.278,63	-	-	-	-	-
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	5.093.594,40	3.300.000,00	-	-	8.393.594,40	-	-	-	-	-
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	6.057.316,23	14.169.754,35	-	-	20.227.070,58	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	933.000,00	-	-	933.000,00	-	-	-	55.148.701,02	55.148.701,02
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	1.829.600,00	-	-	1.829.600,00	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	1.850.772,73	-	-	1.850.772,73	-	-	-	-	-
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	1.558.547,44	-	-	1.558.547,44	-	-	-	-	-
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	-	-	6.171.920,17	-	-	6.171.920,17	-	-	-	55.148.701,02	55.148.701,02
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	1.029.072,13	-	-	1.029.072,13	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	-	-	26.471,27	-	-	26.471,27	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	-	1.055.543,40	-	-	1.055.543,40	-	-	-	-	-
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	1.400.000,00
02	Interventi per la disabilità	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	3.160.000,00	3.160.000,00
03	Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.740.000,00	4.740.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000,00	280.000,00
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.520.000,00	3.520.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	470.000,00	-	-	470.000,00	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	2.817.751,59	-	-	2.817.751,59	-	-	-	-	-

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	-	3.387.751,59	-	-	3.387.751,59	-	-	-	13.100.000,00	13.100.000,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	529.818,92	43.000.000,00	-	-	43.529.818,92	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	12.815.887,36	-	-	-	12.815.887,36	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	13.345.706,28	43.000.000,00	-	-	56.345.706,28	-	-	-	-	-
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	917.859,53	-	-	917.859,53	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	320.731,71	61.314,00	-	-	382.045,71	-	-	-	-	-
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	59.126.006,00	-	-	59.126.006,00	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	-	320.731,71	62.605.179,53	-	-	62.925.911,24	-	-	-	-	-
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	308.991,06	-	-	-	308.991,06	-	-	-	548.980,52	548.980,52
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	308.991,06	-	-	-	308.991,06	-	-	-	548.980,52	548.980,52
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	452.102,76	-	-	452.102,76	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	82.009,62	8.739.190,54	6.011.684,00	-	14.832.884,16	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	82.009,62	9.191.293,30	6.011.684,00	-	15.284.986,92	-	-	-	-	-
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	-	50.000,00	24.385,45	-	-	74.385,45	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	50.000,00	24.385,45	-	-	74.385,45	-	-	-	-	-
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	2.379.659,87	-	-	2.379.659,87	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	2.379.659,87	-	-	2.379.659,87	-	-	-	-	-
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Altri Fondi	-	-	-	-	10.362.439,32	10.362.439,32	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	10.362.439,32	10.362.439,32	-	-	-	-	-
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.850.000,00	7.850.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.850.000,00	7.850.000,00
TOTALE MACROAGGREGATI		-	31.851.828,49	175.214.412,54	7.781.684,00	45.539.800,63	260.387.725,66	-	1.805.000,00	-	76.647.681,54	78.452.681,54

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
02	Trasporto pubblico locale	-	-	527.000,00	-	527.000,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	527.000,00	-	527.000,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	13.378.000,00	-	13.378.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	-	-	13.378.000,00	-	13.378.000,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	13.100.000,00	-	13.100.000,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	-	13.100.000,00	-	13.100.000,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	240.506.000,00	-	30.104.676,97	-	270.610.676,97
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	240.506.000,00	-	30.104.676,97	-	270.610.676,97

M

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2017
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
01	Difesa del suolo	50.000,00	-	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	50.000,00	-	50.000,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	25.546.000,00	41.545.751,92	67.091.751,92
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	25.546.000,00	41.545.751,92	67.091.751,92

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2018
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale Spese correnti
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	6.053.624,58	439.689,49	2.695.161,92	13.672.307,00	-	-	-	-	205.000,00	-	23.065.782,99
02 Segreteria generale	479.729,96	30.891,38	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	830.621,34
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.002.898,16	347.152,97	11.083.093,20	-	-	-	-	-	-	600.000,00	17.033.144,33
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	365.000,00	5.544.000,00	7.579.733,39	-	-	-	-	300.000,00	100.000,00	13.888.733,39
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	410.000,00	2.930.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	-	3.470.000,00
08 Statistica e sistemi informativi	2.330.116,95	150.043,85	5.283.236,06	-	-	-	-	-	-	-	7.763.396,86
10 Risorse umane	19.531.691,97	1.153.811,26	1.005.011,10	6.000,00	-	-	-	-	132.000,00	-	21.828.514,33
11 Altri servizi generali	3.632.241,12	233.891,88	208.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	1.110.000,00	5.214.133,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	96.351,91	5.735,30	3.479.288,32	-	-	-	-	-	-	-	3.581.375,53
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	37.126.654,65	3.136.216,13	32.547.790,60	21.418.040,39	-	-	-	-	637.000,00	1.810.000,00	96.675.701,77
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	15.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-	-	195.000,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	-	-	95.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-	-	275.000,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitarie	-	-	-	1.407.840,00	-	-	-	-	-	-	1.407.840,00
04 Istruzione universitaria	-	-	-	22.702.856,00	-	-	-	-	-	-	22.702.856,00
07 Diritto allo studio	411.197,11	26.478,33	-	-	-	-	-	-	-	-	437.675,44
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	-	-	-	9.246.525,86	-	-	-	-	-	-	9.246.525,86
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	411.197,11	26.478,33	-	33.357.221,86	-	-	-	-	-	-	33.794.897,30
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.050.837,06	67.666,83	426.299,13	-	-	-	-	-	-	-	1.544.803,02
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	3.147.200,00	-	-	-	-	-	-	3.147.200,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.050.837,06	67.666,83	426.299,13	3.147.200,00	-	-	-	-	-	-	4.692.003,02
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	411.197,11	26.478,33	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	1.037.675,44
02 Giovani	-	-	-	237.953,35	-	-	-	-	-	-	237.953,35
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	53.000,00	-	-	-	-	-	-	-	53.000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	411.197,11	26.478,33	53.000,00	837.953,35	-	-	-	-	-	-	1.328.628,79
07 MISSIONE 7 - Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	6.065.157,35	390.555,31	-	-	-	-	-	-	-	-	6.455.712,66
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	411.197,11	26.478,33	-	-	-	-	-	-	-	-	437.675,44
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	102.799,28	6.619,58	-	-	-	-	-	-	-	-	109.418,86
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.579.153,74	423.653,22	-	-	-	-	-	-	-	-	7.002.806,96
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	1.473.456,30	94.880,67	-	-	-	-	-	-	-	-	1.568.336,97
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.233.591,33	79.434,98	116.958,49	22.000,00	-	-	-	-	-	-	1.451.984,80
03 Rifiuti	479.729,96	30.891,38	-	364.411,00	-	-	-	-	-	-	875.032,34
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	445.463,54	108.684,85	101.433,66	1.425.765,00	-	-	-	-	-	-	2.081.347,05
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	411.197,11	26.478,33	-	-	-	-	-	-	-	-	437.675,44

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2018
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale Spese correnti
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.043.438,24	340.370,21	218.392,15	1.812.176,00	-	-	-	-	-	-	6.414.376,60
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	-	-	41.842.500,00	-	-	-	-	-	-	-	41.842.500,00
02 Trasporto pubblico locale	1.350.787,02	87.788,56	48.905.883,31	19.526.836,81	-	-	-	-	-	13.234.357,43	83.105.653,13
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.350.787,02	87.788,56	90.748.383,31	19.526.836,81	-	-	-	-	-	13.234.357,43	124.948.153,13
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	2.364.383,38	152.250,37	1.787.500,00	790.000,00	-	-	-	-	-	-	5.094.133,75
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	30.000,00	-	-	-	541.000,00	-	-	-	571.000,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.364.383,38	152.250,37	1.817.500,00	790.000,00	-	-	541.000,00	-	-	-	5.665.133,75
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
02 Interventi per la disabilità	-	-	216.911,39	2.124.000,00	-	-	-	-	-	-	2.340.911,39
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	68.532,85	6.105,44	151.570,65	404.288,90	-	-	-	-	-	-	630.497,84
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e social	1.302.124,18	83.848,03	-	-	-	-	-	-	-	-	1.385.972,21
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	125.547,54	3.300.000,00	-	-	-	-	-	-	3.425.547,54
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.370.657,03	89.953,47	494.029,58	5.978.288,90	-	-	-	-	-	-	7.932.928,98
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	68.532,85	4.413,05	171.180.022,50	2.801.513.741,79	-	-	-	-	-	-	2.972.766.710,19
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	-	-	54.307,20	17.110,00	-	-	-	-	-	-	71.417,20
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	171.332,13	11.032,64	-	4.663.169,48	-	-	-	-	-	4.543.169,49	9.388.703,74
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	651.062,09	41.924,02	-	-	-	-	-	-	-	-	692.986,11
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	890.927,07	57.369,71	171.234.329,70	2.806.194.021,27	-	-	-	-	-	4.543.169,49	2.982.919.817,24
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	1.541.989,15	99.293,72	248.206,85	40.000,00	-	-	-	-	-	-	1.929.489,72
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.501.449,08	161.361,66	3.714,82	29.401,90	-	-	-	-	-	-	2.695.927,46
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	548.262,81	35.304,43	-	2.293.694,31	-	-	-	-	-	-	2.877.261,55
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	4.591.701,04	295.959,81	251.921,67	2.363.096,21	-	-	-	-	-	-	7.502.678,73
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6.750.485,87	434.685,85	-	-	-	-	-	-	-	-	7.185.171,72
02 Formazione professionale	-	-	221.860,00	-	-	-	-	-	-	-	221.860,00
03 Sostegno all'occupazione	137.065,70	8.826,11	-	21.000,00	-	-	-	-	-	-	166.891,81
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	-	655.015,05	26.505.206,28	-	-	-	-	-	-	27.160.221,33
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	6.887.551,57	443.511,96	876.875,05	26.526.206,28	-	-	-	-	-	-	34.734.144,86
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	102.799,28	6.619,58	22.408,22	4.785.608,24	-	-	-	-	-	515,28	4.917.950,60
02 Caccia e pesca	1.302.124,18	83.848,03	3.965.959,69	183.469,00	-	-	-	-	-	-	5.535.400,90
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	6.647.685,59	428.066,27	757.882,39	7.665.549,34	-	-	-	-	-	-	15.499.184,59
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	8.052.610,05	518.533,88	4.746.250,30	12.634.626,58	-	-	-	-	-	515,28	25.552.536,04
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	104.401,93	30.891,38	-	-	-	-	-	-	-	-	135.293,31
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	375.328,03	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.375.328,03
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	479.729,96	30.891,38	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.510.621,34
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	205.598,55	13.239,16	-	-	-	-	-	-	-	-	218.837,71

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2018

Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale Spese correnti
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	205.598,55	13.239,16	-	-	-	-	-	-	-	-	218.837,71
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	902.349,21	58.105,22	85.750,00	-	-	-	-	-	-	-	1.046.204,43
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	902.349,21	58.105,22	85.750,00	-	-	-	-	-	-	-	1.046.204,43
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.633.843,25	2.633.843,25
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.500.000,00	15.500.000,00
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.585.648,77	31.585.648,77
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.719.492,02	49.719.492,02
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	52.006.689,20	-	-	-	52.006.689,20
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	-	-	-	-	-	-	52.006.689,20	-	-	-	52.006.689,20
TOTALE MACROAGGREGATI	76.718.772,79	5.768.466,57	303.605.521,49	2.936.765.667,65	-	-	52.547.689,20	-	637.000,00	69.307.534,22	3.445.350.651,92

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2018
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	-	160.000,00	-	-	-	160.000,00	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	2.300.000,00	-	60.000,00	-	2.360.000,00	-	-	-	-	-
08 Statistica e sistemi informativi	-	793.363,00	-	-	-	793.363,00	-	-	-	-	-
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	2.055.078,90	-	-	-	2.055.078,90	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	-	5.308.441,90	-	60.000,00	-	5.368.441,90	-	-	-	-	-
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
3 Edilizia scolastica	-	-	176.350,47	-	-	176.350,47	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	-	-	176.350,47	-	-	176.350,47	-	-	-	-	-
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	160.858,17	130.000,00	-	-	290.858,17	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	94.000,00	-	-	94.000,00	-	1.805.000,00	-	-	1.805.000,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	1.360.747,99	-	-	1.360.747,99	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	-	160.858,17	1.584.747,99	-	-	1.745.606,16	-	1.805.000,00	-	-	1.805.000,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	-	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	73.976,08	-	-	73.976,08	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	73.976,08	1.500.000,00	-	1.573.976,08	-	-	-	-	-
07 MISSIONE 7 - Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	31.763,45	-	-	31.763,45	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	703.040,12	-	-	703.040,12	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	-	-	734.803,57	-	-	734.803,57	-	-	-	-	-
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	-	-	954.910,83	-	-	954.910,83	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	1.375.401,93	-	-	1.375.401,93	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	2.330.312,76	-	-	2.330.312,76	-	-	-	-	-
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	-	1.500.000,00	2.142.335,80	-	-	3.642.335,80	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	133.721,83	11.962,32	-	-	145.684,15	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	2.219.653,00	-	-	2.219.653,00	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	-	833.298,73	-	-	833.298,73	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	82.346,12	-	-	82.346,12	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	135.689,60	-	-	135.689,60	-	-	-	-	-

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2018
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	-	4.175.519,09	2.000.000,00	-	-	6.175.519,09	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	5.809.240,92	7.495.285,57	-	-	13.304.526,49	-	-	-	-	-
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	-	-	1.258.000,00	-	-	1.258.000,00	-	-	-	59.425.926,51	59.425.926,51
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	1.371.849,59	-	-	1.371.849,59	-	-	-	-	-
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	1.933.054,85	-	-	1.933.054,85	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	4.562.904,44	-	-	4.562.904,44	-	-	-	59.425.926,51	59.425.926,51
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	802,75	-	-	802,75	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	211.416,42	-	-	211.416,42	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	-	-	212.219,17	-	-	212.219,17	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
02	Interventi per la disabilità	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	180.000,00	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	-	280.000,00	-	-	280.000,00	-	-	-	-	-
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	350.000,00	45.000.000,00	-	-	45.350.000,00	-	-	-	-	-
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	14.925.619,54	-	-	-	14.925.619,54	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	15.275.619,54	45.000.000,00	-	-	60.275.619,54	-	-	-	-	-
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	-	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	48.314,05	-	-	48.314,05	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	320.731,71	62.163,00	-	-	382.894,71	-	-	-	-	-
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	35.781.337,29	-	-	35.781.337,29	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	-	320.731,71	37.391.814,34	-	-	37.712.546,05	-	-	-	-	-
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	138.692,50	-	-	-	138.692,50	-	-	-	548.980,52	548.980,52
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	138.692,50	-	-	-	138.692,50	-	-	-	548.980,52	548.980,52
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	219.968,12	-	-	219.968,12	-	-	-	-	-

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2018
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	37.009,62	5.963.075,44	9.426.822,00	-	15.426.907,06	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	37.009,62	6.183.043,56	9.426.822,00	-	15.646.875,18	-	-	-	-	-
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	-	-	25.328,55	-	-	25.328,55	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	437.500,00	-	-	437.500,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	462.828,55	-	-	462.828,55	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	2.621.546,62	-	-	2.621.546,62	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	2.621.546,62	-	-	2.621.546,62	-	-	-	-	-
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.850.000,00	7.850.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.850.000,00	7.850.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	27.050.594,36	109.109.833,12	10.986.822,00	-	147.147.249,48	-	1.805.000,00	-	67.824.907,03	69.629.907,03

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2018
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	-	-	-
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	-	-
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	13.920.000,00	-	13.920.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	-	-	13.920.000,00	-	13.920.000,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	-	-	-	-
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	21.000.000,00	-	30.796.524,59	-	51.796.524,59
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	21.000.000,00	-	30.796.524,59	-	51.796.524,59
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	-	-	-	-	-

W

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
 PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2018
 Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
01	Difesa del suolo	50.000,00	-	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	50.000,00	-	50.000,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	25.373.000,00	20.444.448,00	45.817.448,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	25.373.000,00	20.444.448,00	45.817.448,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2019
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale Spese correnti
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	6.053.624,58	439.689,49	2.615.161,92	13.584.494,00	-	-	-	-	205.000,00	-	22.897.969,99
02 Segreteria generale	479.729,96	30.891,38	-	-	-	-	-	-	-	-	510.621,34
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.002.898,16	347.152,97	10.733.093,20	-	-	-	-	-	-	15.600.000,00	31.683.144,33
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	365.000,00	1.874.000,00	21.798.835,14	-	-	-	-	-	-	24.037.835,14
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	410.000,00	2.910.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	3.340.000,00
08 Statistica e sistemi informativi	2.330.116,95	150.043,85	1.558.700,00	-	-	-	-	-	-	-	4.038.860,80
10 Risorse umane	19.303.667,51	1.140.471,56	991.461,00	6.000,00	-	-	-	-	132.000,00	-	21.573.600,07
11 Altri servizi generali	3.632.241,12	233.891,88	850.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	1.500.000,00	6.246.133,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	18.367,99	580,34	11.777,80	-	-	-	-	-	-	-	30.726,13
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	36.820.646,27	3.117.721,47	21.544.193,92	35.439.329,14	-	-	-	-	337.000,00	17.100.000,00	114.358.890,80
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	15.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-	-	195.000,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	-	-	95.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-	-	275.000,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	342.144,00	-	-	-	-	-	-	342.144,00
04 Istruzione universitaria	-	-	-	6.699.856,00	-	-	-	-	-	-	6.699.856,00
07 Diritto allo studio	411.197,11	26.478,33	-	-	-	-	-	-	-	-	437.675,44
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	411.197,11	26.478,33	-	7.042.000,00	-	-	-	-	-	-	7.479.675,44
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.050.837,06	67.666,83	-	-	-	-	-	-	-	-	1.118.503,89
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.050.837,06	67.666,83	-	-	-	-	-	-	-	-	1.118.503,89
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	411.197,11	26.478,33	-	-	-	-	-	-	-	-	437.675,44
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	411.197,11	26.478,33	-	-	-	-	-	-	-	-	437.675,44
07 MISSIONE 7 - Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	17.000,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	-	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	17.000,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	6.065.157,35	390.555,31	-	-	-	-	-	-	-	-	6.455.712,66
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	411.197,11	26.478,33	-	-	-	-	-	-	-	-	437.675,44
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	102.799,28	6.619,58	-	-	-	-	-	-	-	-	109.418,86
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.579.153,74	423.653,22	-	-	-	-	-	-	-	-	7.002.806,96

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2019
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale Spese correnti
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	1.473.456,30	94.880,67	-	-	-	-	-	-	-	-	1.568.336,97
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.233.591,33	79.434,98	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313.026,31
03 Rifiuti	479.729,96	30.891,38	-	1.742.094,00	-	-	-	-	-	-	2.252.715,34
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	445.463,54	108.684,85	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	654.148,39
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	411.197,11	26.478,33	-	-	-	-	-	-	-	-	437.675,44
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.043.438,24	340.370,21	50.000,00	1.792.094,00	-	-	-	-	-	-	6.225.902,45
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	-	-	39.382.500,00	-	-	-	-	-	-	-	39.382.500,00
02 Trasporto pubblico locale	1.345.237,38	87.571,81	19.591.228,25	15.646.727,58	-	-	-	-	-	47.851.522,90	84.522.287,92
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.345.237,38	87.571,81	58.973.728,25	15.646.727,58	-	-	-	-	-	47.851.522,90	123.904.787,92
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	2.364.383,38	152.250,37	1.787.500,00	790.000,00	-	-	-	-	-	-	5.094.133,75
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	2364383,38	152250,37	1817500	790000	0	0	0	0	0	0	5124133,75
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
02 Interventi per la disabilità	-	-	72.303,80	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.072.303,80
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	68.532,85	4.413,05	100.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	422.945,90
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.302.124,18	83.848,03	-	-	-	-	-	-	-	-	1.385.972,21
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.370.657,03	88.261,08	172.303,80	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	4.031.221,91
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	68.532,85	4.413,05	171.180.023,00	2.795.217.135,55	-	-	-	-	-	-	2.966.470.104,45
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	171.332,13	11.032,64	-	-	-	-	-	-	-	-	182.364,77
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	651.062,09	41.924,02	-	-	-	-	-	-	-	-	692.986,11
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	890.927,07	57.369,71	171.180.023,00	2.795.217.135,55	-	-	-	-	-	-	2.967.345.455,33
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	1.541.989,15	99.293,72	74.767,68	-	-	-	-	-	-	-	1.716.050,55
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.501.449,08	161.076,48	-	-	-	-	-	-	-	-	2.662.525,56
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	548.262,81	35.304,43	-	-	-	-	-	-	-	-	583.567,24
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	4.591.701,04	295.674,63	74.767,68	-	-	-	-	-	-	-	4.962.143,35
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6.750.485,87	434.685,85	-	-	-	-	-	-	-	-	7.185.171,72

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2019
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale Spese correnti
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03 Sostegno all'occupazione	137.065,70	8.826,11	-	-	-	-	-	-	-	-	145.891,81
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	41.516.854,00	-	-	-	-	-	-	41.516.854,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	6.887.551,57	443.511,96	-	41.516.854,00	-	-	-	-	-	-	48.847.917,53
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	102.799,28	6.619,58	-	2.675.608,24	-	-	-	-	-	-	2.785.027,10
02 Caccia e pesca	1.302.124,18	83.848,03	183.469,00	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-	3.669.441,21
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	6.647.686,59	428.066,27	-	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-	21.075.752,86
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	8.052.610,05	518.533,88	183.469,00	18.775.608,24	-	-	-	-	-	-	27.530.221,17
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	104.401,93	30.891,38	-	-	-	-	-	-	-	-	135.293,31
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	375.328,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.328,03
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	479.729,96	30.891,38	-	-	-	-	-	-	-	-	510.621,34
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	205.598,55	13.239,16	-	-	-	-	-	-	-	-	218.837,71
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	205.598,55	13.239,16	-	-	-	-	-	-	-	-	218.837,71
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	902.349,21	58.105,22	-	-	-	-	-	-	-	-	960.454,43
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	902.349,21	58.105,22	-	-	-	-	-	-	-	-	960.454,43
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.183.621,12	3.183.621,12
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.701.164,86	12.701.164,86
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.224.366,62	20.224.366,62
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.109.152,60	36.109.152,60
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	53.163.766,10	-	-	-	53.163.766,10
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	-	-	-	-	-	-	53.163.766,10	-	-	-	53.163.766,10
TOTALE MACROAGGREGATI	76.407.214,77	5.747.777,59	254.107.985,65	2.918.799.748,51	-	-	53.163.766,10	-	337.000,00	101.060.675,50	3.409.624.168,12

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2019
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	-	160.000,00	-	-	-	160.000,00	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	3.300.000,00	-	50.000,00	-	3.350.000,00	-	-	-	-	-
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	146.400,00	-	-	-	146.400,00	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	-	3.606.400,00	-	50.000,00	-	3.656.400,00	-	-	-	-	-
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	73.976,08	-	-	73.976,08	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	73.976,08	-	-	73.976,08	-	-	-	-	-
07 MISSIONE 7 - Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	31.763,45	-	-	31.763,45	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	-	-	31.763,45	-	-	31.763,45	-	-	-	-	-
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	-	-	100,78	-	-	100,78	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	20.727,72	-	-	20.727,72	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	20.828,50	-	-	20.828,50	-	-	-	-	-
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	-	-	619.594,08	-	-	619.594,08	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	1.850.000,00	-	-	1.850.000,00	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	-	833.298,73	-	-	833.298,73	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	3.402.892,81	-	-	3.402.892,81	-	-	-	-	-
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.425.926,51	59.425.926,51
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.425.926,51	59.425.926,51
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	802,75	-	-	802,75	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	203.169,04	-	-	203.169,04	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	-	-	203.971,79	-	-	203.971,79	-	-	-	-	-
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
02 Interventi per la disabilità											
06 Interventi per il diritto alla casa											
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	350.000,00	45.000.000,00	28	-	45.350.000,00	-	-	-	-	-

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2019
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	4.388.168,06	-	-	-	4.388.168,06	-	-	-	-	-
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	-	4.738.168,06	45.000.000,00	-	-	49.738.168,06	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	-	-	48.314,05	-	-	48.314,05	-	-	-	-	-
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-	-
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	128.971,44	-	-	128.971,44	-	-	-	-	-
	-	-	-	11.500.000,00	-	11.500.000,00	-	-	-	-	-
	-	-	128.971,44	11.500.000,00	-	11.628.971,44	-	-	-	-	-
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	25.328,55	-	-	25.328,55	-	-	-	-	-
	-	-	25.328,55	-	-	25.328,55	-	-	-	-	-
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	16.138.416,41	-	-	16.138.416,41	-	-	-	-	-
	-	-	16.138.416,41	-	-	16.138.416,41	-	-	-	-	-
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.850.000,00	7.850.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.850.000,00	7.850.000,00
TOTALE MACROAGGREGATI	-	12.344.568,06	65.074.463,08	11.550.000,00	-	88.969.031,14	-	-	-	67.275.926,51	67.275.926,51

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2019
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	-	-	-
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	21.000.000,00	-	31.779.532,51	-	52.779.532,51
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	21.000.000,00	-	31.779.532,51	-	52.779.532,51
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	-	-	-	-	-

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNUALITA' 2019
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
01	Difesa del suolo	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	-	-	-

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti						
101 Redditi da lavoro dipendente	77.214.037,28	19.000,00	76.718.772,79	24.000,00	76.407.214,77	19.000,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.115.744,18	-	5.768.466,57	-	5.747.777,59	-
103 Acquisto di beni e servizi	306.113.327,68	10.977.352,80	303.605.521,49	8.820.040,49	254.107.985,65	4.316.453,81
104 Trasferimenti correnti	2.923.463.766,42	46.829.302,75	2.936.765.667,65	41.884.950,04	2.918.799.748,51	43.742.854,00
107 Interessi passivi	54.591.536,83	-	52.547.689,20	-	53.163.766,10	-
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	845.560,00	400.000,00	637.000,00	300.000,00	337.000,00	-
110 Altre spese correnti	46.324.627,58	31.653.684,77	69.307.534,22	33.157.120,27	101.060.675,50	43.008.035,86
100 Totale TITOLO 1	3.414.668.599,97	89.879.340,32	3.445.350.651,92	84.186.110,80	3.409.624.168,12	91.086.343,67
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.851.828,49	31.851.828,49	27.050.594,36	27.050.594,36	12.344.568,06	12.344.568,06
203 Contributi agli investimenti	175.214.412,54	175.204.412,54	109.109.833,12	109.025.833,12	65.074.463,08	65.074.463,08
204 Altri trasferimenti in conto capitale	7.781.684,00	7.781.684,00	10.986.822,00	10.986.822,00	11.550.000,00	11.550.000,00
205 Altre spese in conto capitale	45.539.800,63	-	-	-	-	-
200 Totale TITOLO 2	260.387.725,66	214.837.925,03	147.147.249,48	147.063.249,48	88.969.031,14	88.969.031,14
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie						
301 Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
302 Concessione crediti di breve termine	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	-	-
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	76.647.681,54	68.797.681,54	67.824.907,03	59.974.907,03	67.275.926,51	59.425.926,51
300 Totale TITOLO 3	78.452.681,54	70.602.681,54	69.629.907,03	61.779.907,03	67.275.926,51	59.425.926,51
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
401 Rimborso di titoli obbligazionari	240.506.000,00	199.506.000,00	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-
402 Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	57.109.676,97	-	44.716.524,59	-	31.779.532,51	-
400 Totale TITOLO 4	297.615.676,97	199.506.000,00	65.716.524,59	-	52.779.532,51	-
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701 Uscite per partite di giro	25.596.000,00	-	25.423.000,00	-	-	-
702 Uscite per conto terzi	41.545.751,92	-	20.444.448,00	-	-	-
700 Totale TITOLO 7	67.141.751,92	-	45.867.448,00	-	-	-
TOTALE	4.118.266.436,06	574.825.946,89	3.773.711.781,02	243.029.267,31	3.618.648.658,28	239.481.301,32