



**ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2018 | | Previsioni dell'anno 2019 | |
|----------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
| | | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> |
| 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 707.118.000,00 | 0,00 | 709.667.000,00 | 0,00 | 713.184.000,00 | 0,00 |
| 1010117 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITÀ | 199.720.000,00 | | 200.719.000,00 | | 201.723.000,00 | |
| 1010120 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITÀ | 500.000.000,00 | | 502.500.000,00 | | 505.013.000,00 | |
| 1010146 | TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO | 3.390.000,00 | | 3.390.000,00 | | 3.390.000,00 | |
| 1010147 | TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA | 950.000,00 | | | | | |
| 1010148 | TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI | 38.000,00 | | 38.000,00 | | 38.000,00 | |
| 1010159 | TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| 1010199 | ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 1010300 | Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI | 6.151.720.725,00 | 319.738.725,00 | 6.207.815.567,00 | 239.003.000,00 | 6.089.506.000,00 | 239.003.000,00 |
| 1010301 | IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF) | 2.339.867.000,00 | 3.610.000,00 | 2.398.133.567,00 | 3.610.000,00 | 2.265.471.000,00 | 3.610.000,00 |
| 1010302 | IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (EX IRPEG) | 133.493.000,00 | 4.080.000,00 | 136.081.000,00 | 4.080.000,00 | 134.098.000,00 | 4.080.000,00 |
| 1010310 | IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE | 5.815.000,00 | | 5.932.000,00 | | 5.755.000,00 | |
| 1010318 | RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE | 121.565.725,00 | 81.714.725,00 | 41.447.000,00 | 979.000,00 | 42.033.000,00 | 979.000,00 |



**ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2018 | | Previsioni dell'anno 2019 | |
|----------------------------------|---|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
| | | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> |
| 1010321 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI | 2.002.182.000,00 | 122.000.000,00 | 2.039.286.000,00 | 122.000.000,00 | 2.058.208.000,00 | 122.000.000,00 |
| 1010323 | IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI | 30.845.000,00 | | 31.462.000,00 | | 31.776.000,00 | |
| 1010324 | ACCISA SUI TABACCHI | 290.000.000,00 | | 295.800.000,00 | | 298.758.000,00 | |
| 1010326 | ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA | 70.000.000,00 | | 71.400.000,00 | | 72.114.000,00 | |
| 1010327 | ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI | 715.075.000,00 | 108.333.000,00 | 723.618.000,00 | 108.333.000,00 | 729.770.000,00 | 108.333.000,00 |
| 1010333 | IMPOSTA DI REGISTRO | 69.931.000,00 | | 71.330.000,00 | | 72.043.000,00 | |
| 1010334 | IMPOSTA DI BOLLO | 30.846.000,00 | | 31.463.000,00 | | 31.778.000,00 | |
| 1010335 | IMPOSTA IPOTECARIA | 22.681.000,00 | | 23.135.000,00 | | 23.366.000,00 | |
| 1010337 | PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI | 180.525.000,00 | | 197.053.000,00 | | 181.307.000,00 | |
| 1010345 | TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE | 7.404.000,00 | | 7.553.000,00 | | 7.628.000,00 | |
| 1010350 | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) | 78.418.000,00 | | 79.986.000,00 | | 80.727.000,00 | |
| 1010362 | DIRITTI CATASTALI | 5.284.000,00 | | 5.390.000,00 | | 5.443.000,00 | |
| 1010374 | IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI | 4.048.000,00 | | 4.129.000,00 | | 4.170.000,00 | |
| 1010398 | ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C. | 29.153.000,00 | 1.000,00 | 29.737.000,00 | 1.000,00 | 30.033.000,00 | 1.000,00 |
| 1010399 | ALTRI TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI N.A.C. | 14.588.000,00 | | 14.880.000,00 | | 15.028.000,00 | |



**ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2018 | | Previsioni dell'anno 2019 | |
|----------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
| | | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> |
| 1010400 | Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010497 | ALTRE COMPARTICIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NON DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 6.858.838.725,00 | 319.738.725,00 | 6.917.482.567,00 | 239.003.000,00 | 6.802.690.000,00 | 239.003.000,00 |



**ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2018 | | Previsioni dell'anno 2019 | |
|----------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
| | | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 278.317.130,21 | 28.550.992,73 | 213.790.416,90 | 14.705.731,42 | 192.975.528,00 | 20.742.000,00 |
| 2010101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 276.920.130,21 | 28.176.992,73 | 212.048.416,90 | 14.681.731,42 | 192.901.017,00 | 20.742.000,00 |
| 2010102 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 1.397.000,00 | 374.000,00 | 1.742.000,00 | 24.000,00 | 74.511,00 | |
| 2010300 | Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2010302 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2010500 | Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 103.503.677,61 | 41.256.200,00 | 87.425.501,48 | 45.046.881,00 | 75.507.210,00 | 31.700.210,00 |
| 2010501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 103.503.677,61 | 41.256.200,00 | 87.425.501,48 | 45.046.881,00 | 75.507.210,00 | 31.700.210,00 |
| 2010502 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 381.820.807,82 | 69.807.192,73 | 301.260.918,38 | 59.797.612,42 | 268.512.738,00 | 52.472.210,00 |



**ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2018 | | Previsioni dell'anno 2019 | |
|----------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
| | | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 3.149.084,45 | 89.000,00 | 3.171.639,15 | 99.000,00 | 3.195.000,00 | 109.000,00 |
| 3010100 | VENDITA DI BENI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3010200 | ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI | 113.000,00 | 34.000,00 | 111.000,00 | 34.000,00 | 111.000,00 | 34.000,00 |
| 3010300 | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 3.031.084,45 | 50.000,00 | 3.055.639,15 | 60.000,00 | 3.079.000,00 | 70.000,00 |
| 3020000 | Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | 2.851.673,96 | 2.851.673,96 | 1.986.672,87 | 1.986.672,87 | 1.948.000,00 | 1.948.000,00 |
| 3020100 | ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3020200 | ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | 1.747.000,00 | 1.747.000,00 | 1.541.000,00 | 1.541.000,00 | 1.558.000,00 | 1.558.000,00 |
| 3020300 | ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | 1.096.673,96 | 1.096.673,96 | 437.672,87 | 437.672,87 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 3030000 | Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI | 397.000,00 | 37.000,00 | 392.000,00 | 32.000,00 | 389.000,00 | 29.000,00 |
| 3030300 | ALTRI INTERESSI ATTIVI | 397.000,00 | 37.000,00 | 392.000,00 | 32.000,00 | 389.000,00 | 29.000,00 |



ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2018 | | Previsioni dell'anno 2019 | |
|----------------------------------|---|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
| | | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> |
| 3050000 | Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 64.517.894,66 | 48.908.894,66 | 50.107.421,37 | 34.514.421,37 | 49.695.846,34 | 34.102.846,34 |
| 3050100 | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3050200 | RIMBORSI IN ENTRATA | 46.584.666,58 | 46.191.666,58 | 34.703.135,17 | 34.310.135,17 | 34.299.238,29 | 33.906.238,29 |
| 3059900 | ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. | 17.913.228,08 | 2.697.228,08 | 15.384.286,20 | 184.286,20 | 15.376.608,05 | 176.608,05 |
| | TOTALE TITOLO 3 | 70.915.653,07 | 51.886.568,62 | 55.657.733,39 | 36.632.094,24 | 55.227.846,34 | 36.188.846,34 |



**ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | 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 (€) |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 4020000 | Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 1.084.283.153,48 | 290.754.023,28 | 576.840.451,09 | 64.614.064,00 | 903.676.652,45 | 500.339.101,69 |
| 4020100 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 971.665.710,33 | 290.654.023,28 | 474.559.451,09 | 64.514.064,00 | 766.989.053,30 | 498.831.502,54 |
| 4020500 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 112.617.443,15 | 100.000,00 | 102.281.000,00 | 100.000,00 | 136.687.599,15 | 1.507.599,15 |
| 4030000 | Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 4.562.000,00 | 0,00 | 4.712.000,00 | 0,00 | 4.554.637,18 | 1.840.637,18 |
| 4030100 | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 3.212.000,00 | | 3.362.000,00 | | 3.204.637,18 | 1.840.637,18 |
| 4031000 | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | |
| 4031400 | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA EDAL RESTO DEL MONDO | | | | | | |
| 4040000 | Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | 13.349.584,02 | 13.344.584,02 | 13.349.584,02 | 13.344.584,02 | 13.349.584,02 | 13.344.584,02 |
| 4040100 | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | 13.349.584,02 | 13.344.584,02 | 13.349.584,02 | 13.344.584,02 | 13.349.584,02 | 13.344.584,02 |
| 4050000 | Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050300 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO 4 | 1.102.194.737,50 | 304.098.607,30 | 594.902.035,11 | 77.958.648,02 | 921.580.873,65 | 515.524.322,89 |



**ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2018 | | Previsioni dell'anno 2019 | |
|----------------------------------|---|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
| | | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> |
| 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | | | | | | |
| 5030000 | Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | 7.220.000,00 | 7.220.000,00 | 7.220.000,00 | 7.220.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 5030100 | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5030200 | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | | |
| 5030300 | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 5040000 | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 |
| 5040600 | PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 5040700 | PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| | TOTALE TITOLO 5 | 168.220.000,00 | 168.220.000,00 | 168.220.000,00 | 168.220.000,00 | 168.000.000,00 | 168.000.000,00 |



**ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2018 | | Previsioni dell'anno 2019 | |
|----------------------------------|---|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
| | | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> |
| 6 | ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | |
| 6030000 | Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 550.163.167,00 | 550.163.167,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 165.644.090,00 | 165.644.090,00 |
| 6030100 | FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 550.163.167,00 | 550.163.167,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 165.644.090,00 | 165.644.090,00 |
| | TOTALE TITOLO 6 | 550.163.167,00 | 550.163.167,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 165.644.090,00 | 165.644.090,00 |



**ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2018 | | Previsioni dell'anno 2019 | |
|----------------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
| | | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> | TOTALE (€) | <i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i> |
| 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 155.720.000,00 | 0,00 | 155.220.000,00 | 0,00 | 155.220.000,00 | 0,00 |
| 9010100 | ALTRE RITENUTE | 62.500.000,00 | | 62.500.000,00 | | 62.500.000,00 | |
| 9010200 | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 90.850.000,00 | | 90.350.000,00 | | 90.350.000,00 | |
| 9010300 | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | |
| 9019900 | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 270.000,00 | | 270.000,00 | | 270.000,00 | |
| 9020000 | Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | 52.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 9020200 | TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI | 35.000,00 | | | | | |
| 9020300 | TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI | | | | | | |
| 9020400 | DEPOSITI DI/PRESSO TERZI | 10.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 9029900 | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI | 7.000,00 | | | | | |
| | TOTALE TITOLO 9 | 155.772.000,00 | 0,00 | 155.228.000,00 | 0,00 | 155.228.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLI | 9.287.925.090,39 | 1.463.914.260,65 | 8.342.751.253,88 | 731.611.354,68 | 8.536.883.547,99 | 1.176.832.469,23 |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 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 (€) |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | | | | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 13.012.000,00 | 140.000,00 | 76.154.000,00 | 70.000,00 | | | | | 2.860.000,00 | 15.000,00 | <u>92.251.000,00</u> |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 7.865.000,00 | | | | | | | | | | <u>7.865.000,00</u> |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 10.713.000,00 | | 42.634.800,00 | 3.861.000,00 | | | | | | 13.000,00 | <u>57.221.800,00</u> |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 200.000,00 | | 1.901.000,00 | 600.000,00 | | | 5.000,00 | | 900.000,00 | 181.000,00 | <u>3.787.000,00</u> |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 5.076.000,00 | 5.501.000,00 | 2.445.000,00 | 600.000,00 | | | 101.000,00 | | | 2.561.000,00 | <u>16.284.000,00</u> |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 134.000,00 | | 149.000,00 | | | | | | | | <u>283.000,00</u> |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 87.000,00 | | 654.000,00 | 4.380.000,00 | | | | | | | <u>5.121.000,00</u> |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 3.764.000,00 | | 8.720.576,17 | | | | | | | | <u>12.484.576,17</u> |
| 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | 2.333.000,00 | | 548.600,00 | | | | | | | | <u>2.881.600,00</u> |
| 10 | RISORSE UMANE | 58.039.309,07 | 15.788.911,82 | 2.679.429,00 | 20.050.000,00 | | | | | 5.432.000,00 | 5.463.149,00 | <u>107.452.798,89</u> |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 16.496.000,00 | 5.000,00 | 3.632.611,77 | 1.363.000,00 | | | 10.000,00 | | | 1.255.000,00 | <u>22.761.611,77</u> |
| 12 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 3.860.000,00 | 101.740,00 | 12.891.380,22 | 1.387.000,00 | | | | | | 31.120.000,00 | <u>49.360.120,22</u> |
| | TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 121.579.309,07 | 21.536.651,82 | 152.410.397,16 | 32.311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 9.192.000,00 | 40.608.149,00 | <u>377.753.507,05</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 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 (€) |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 03 | MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | | | | 4.500.000,00 | | | | | | | <u>4.500.000,00</u> |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | | | | 200.000,00 | | | | | | | <u>200.000,00</u> |
| | TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>4.700.000,00</u> |
| 04 | MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 96.000,00 | | | 18.000.000,00 | | | | | | | <u>18.096.000,00</u> |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 68.000,00 | | 1.716.000,00 | 10.885.000,00 | | | | | | | <u>12.669.000,00</u> |
| 03 | EDILIZIA SCOLASTICA | 388.000,00 | | 76.000,00 | | | | | | | | <u>464.000,00</u> |
| 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 485.000,00 | | 440.000,00 | 75.735.000,00 | | | | | | | <u>76.660.000,00</u> |
| 06 | SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE | 339.000,00 | | | 11.695.000,00 | | | | | | | <u>12.034.000,00</u> |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | | 8.000,00 | 120.000,00 | 4.912.372,79 | | | | | | | <u>5.040.372,79</u> |
| 08 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO | 581.000,00 | | 0,00 | 11.899.000,00 | | | | | | | <u>12.480.000,00</u> |
| | TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 1.957.000,00 | 8.000,00 | 2.352.000,00 | 133.126.372,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>137.443.372,79</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 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 (€) |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 05 | MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | | | | | | | | | | | |
| 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 711.000,00 | | 300.000,00 | 745.000,00 | | | | | | | <u>1.756.000,00</u> |
| 02 | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 2.371.000,00 | | 741.000,00 | 61.772.000,00 | | | | | | | <u>64.884.000,00</u> |
| 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI | 854.000,00 | | | | | | | | | | <u>854.000,00</u> |
| | TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | 3.936.000,00 | 0,00 | 1.041.000,00 | 62.517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>67.494.000,00</u> |
| 06 | MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 285.000,00 | | 7.000,00 | 7.980.000,00 | | | | | | | <u>8.272.000,00</u> |
| 02 | GIOVANI | | | | 500.000,00 | | | | | | | <u>500.000,00</u> |
| 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO | 193.000,00 | | | | | | | | | | <u>193.000,00</u> |
| | TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 478.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>8.965.000,00</u> |
| 07 | MISSIONE 07 - TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 1.871.000,00 | | 15.457.088,00 | 12.115.000,00 | | | | | | | <u>29.443.088,00</u> |
| 02 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO | | | 0,00 | | | | | | | | <u>0,00</u> |
| | TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO | 1.871.000,00 | 0,00 | 15.457.088,00 | 12.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>29.443.088,00</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 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 (€) |
|--|---|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 08 | MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 4.606.000,00 | | 3.095.000,00 | 2.899.999,89 | | | | | | | <u>10.600.999,89</u> |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE | 449.000,00 | | | 3.125.000,00 | | | | | | | <u>3.574.000,00</u> |
| TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | 5.055.000,00 | 0,00 | 3.095.000,00 | 6.024.999,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>14.174.999,89</u> |



SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESA CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 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 (€) |
|--|---|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 09 | MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 2.752.000,00 | | 4.502.000,00 | 7.763.000,00 | | | | | | | <u>15.017.000,00</u> |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 2.285.000,00 | | 3.772.000,00 | 257.385.000,00 | | | | | | | <u>263.442.000,00</u> |
| 03 | RIFIUTI | 342.000,00 | | 140.000,00 | 4.255.000,00 | | | | | | | <u>4.737.000,00</u> |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1.268.000,00 | | 169.592,72 | 18.700.000,00 | | | | | | | <u>20.137.592,72</u> |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 61.455.000,00 | 4.000,00 | 10.229.818,46 | 11.816.000,00 | | | | | | 685.000,00 | <u>84.189.818,46</u> |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 785.000,00 | | 105.000,00 | 700.000,00 | | | | | | | <u>1.590.000,00</u> |
| 08 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 342.000,00 | | 427.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | <u>1.069.000,00</u> |
| 09 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE | 246.000,00 | | 54.200,00 | | | | | | | | <u>300.200,00</u> |
| TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | 69.475.000,00 | 4.000,00 | 19.399.611,18 | 300.919.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | <u>390.482.611,18</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 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 (€) |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 10 | MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | | | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 240.000,00 | 4.047.000,00 | 51.303.000,00 | 6.000.000,00 | | | | | | | <u>61.590.000,00</u> |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 961.000,00 | | 183.090.000,00 | 20.666.000,00 | | | | | | | <u>204.717.000,00</u> |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 466.000,00 | 1.170.000,00 | 18.323.000,00 | 390.000,00 | | | | | | | <u>20.349.000,00</u> |
| 04 | ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO | 240.000,00 | | 57.500.000,00 | 0,00 | | | | | | | <u>57.740.000,00</u> |
| 05 | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | 315.000,00 | | | | | | | | | | <u>315.000,00</u> |
| 06 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 240.000,00 | | 118.964,52 | | | | | | | | <u>358.964,52</u> |
| | TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 2.462.000,00 | 5.217.000,00 | 310.334.964,52 | 27.056.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>345.069.964,52</u> |
| 11 | MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 2.612.000,00 | | 1.535.631,96 | 1.667.000,00 | | | | | | 3.000,00 | <u>5.817.631,96</u> |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI | 580.000,00 | | | 3.500.000,00 | | | | | | | <u>4.080.000,00</u> |
| | TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE | 3.192.000,00 | 0,00 | 1.535.631,96 | 5.167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | <u>9.897.631,96</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 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 (€) |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 12 | MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 107.000,00 | | | | | | | | | | <u>107.000,00</u> |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ | 593.000,00 | | 3.000,00 | 207.673.770,83 | | | | | | | <u>208.269.770,83</u> |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | 350.000,00 | | | | | | | <u>350.000,00</u> |
| 04 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 756.000,00 | | 1.060.000,00 | 51.479.264,12 | | | | | | | <u>53.295.264,12</u> |
| 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | | | | 910.000,00 | | | | | | | <u>910.000,00</u> |
| 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | | | | 880.000,00 | | | | | | | <u>880.000,00</u> |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | 107.000,00 | | | 34.321.000,00 | | | | | | | <u>34.428.000,00</u> |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 319.000,00 | | 12.000,00 | 1.020.000,00 | | | | | | | <u>1.351.000,00</u> |
| 10 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA | | | 50.000,00 | 12.242.000,00 | | | | | | | <u>12.292.000,00</u> |
| | TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 1.882.000,00 | 0,00 | 1.125.000,00 | 308.876.034,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>311.883.034,95</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 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 (€) |
|---|--|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 13 | MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 2.940.000,00 | | | 3.049.471.000,00 | | | | | | | <u>3.052.411.000,00</u> |
| 02 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI | 53.000,00 | | 2.030.000,00 | 41.046.000,00 | | | | | | | <u>43.129.000,00</u> |
| 04 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI | 157.000,00 | | | | | | | | | | <u>157.000,00</u> |
| 05 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI | 315.000,00 | | | | | | | | | | <u>315.000,00</u> |
| 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | | 57.000,00 | 15.718.000,00 | | | | | | | <u>15.775.000,00</u> |
| 08 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE | | | | 7.110.000,00 | | | | | | | <u>7.110.000,00</u> |
| TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | 3.465.000,00 | 0,00 | 2.087.000,00 | 3.113.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>3.118.897.000,00</u> |



SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESA CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 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 (€) |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 14 | MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 2.107.000,00 | 15.000,00 | 625.000,00 | 9.970.500,00 | | | | | | | <u>12.717.500,00</u> |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 133.000,00 | | 82.000,00 | 1.207.000,00 | | | | | | | <u>1.422.000,00</u> |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 94.000,00 | | 102.032,00 | 23.783.000,00 | | | | | | | <u>23.979.032,00</u> |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ | | | 5.800.000,00 | | | | | | | | <u>5.800.000,00</u> |
| 05 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ | 94.000,00 | | | | | | | | | | <u>94.000,00</u> |
| | TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 2.428.000,00 | 15.000,00 | 6.609.032,00 | 34.960.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>44.012.532,00</u> |
| 15 | MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | | | 10.000,00 | 32.164.000,00 | | | | | | | <u>32.174.000,00</u> |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 16.796.000,00 | 987.000,00 | 2.004.000,00 | 20.782.913,60 | | | | | | | <u>40.569.913,60</u> |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 949.000,00 | 3.000,00 | 92.000,00 | 45.055.000,00 | | | | | | | <u>46.099.000,00</u> |
| 04 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | 488.000,00 | 17.193.800,00 | | | | | | | <u>17.681.800,00</u> |
| | TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 17.745.000,00 | 990.000,00 | 2.594.000,00 | 115.195.713,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>136.524.713,60</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 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 (€) |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 16 | MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 13.360.000,00 | | 1.695.000,00 | 126.449.948,02 | | | | | | | <u>141.504.948,02</u> |
| 02 | CACCIA E PESCA | 824.000,00 | | 479.000,00 | 687.000,00 | | | | | | | <u>1.990.000,00</u> |
| 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA | 521.000,00 | 2.978.000,00 | | | | | | | | | <u>3.499.000,00</u> |
| | TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 14.705.000,00 | 2.978.000,00 | 2.174.000,00 | 127.136.948,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>146.993.948,02</u> |
| 17 | MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | | | |
| 01 | FONTI ENERGETICHE | 145.000,00 | | 120.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | <u>345.000,00</u> |
| 02 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 338.000,00 | | | | | | | | | | <u>338.000,00</u> |
| | TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 483.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>683.000,00</u> |
| 18 | MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | | | | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | 528.000,00 | | | 1.308.337.000,00 | | | | | | | <u>1.308.865.000,00</u> |
| | TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308.337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>1.308.865.000,00</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 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 (€) |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 19 | MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 307.000,00 | | 68.000,00 | 154.000,00 | | | | | | | <u>529.000,00</u> |
| 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 905.000,00 | 85.000,00 | 1.793.558,42 | 54.684.000,00 | | | | | | | <u>57.467.558,42</u> |
| | TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 1.212.000,00 | 85.000,00 | 1.861.558,42 | 54.838.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>57.996.558,42</u> |
| 20 | MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | | | | | | | | | | 4.659.662,00 | <u>4.659.662,00</u> |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | | | | | | | | 1.335.000,00 | <u>1.335.000,00</u> |
| 03 | ALTRI FONDI | | | | 5.000.000,00 | | | | | | 56.673.435,05 | <u>61.673.435,05</u> |
| | TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.668.097,05 | <u>67.668.097,05</u> |
| 50 | MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO | | | | | | | | | | | |
| 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | | | | 50.442.000,00 | | | | <u>50.442.000,00</u> |
| | TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>50.442.000,00</u> |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 252.453.309,07 | 30.833.651,82 | 522.203.283,24 | 5.660.185.569,25 | 0,00 | 0,00 | 50.558.000,00 | 0,00 | 9.192.000,00 | 103.964.246,05 | <u>6.629.390.059,43</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 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 (€) | <u>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE (€)</u> | Acquisizioni di attività finanziarie (€) | Concessione crediti di breve termine (€) | Concessione crediti di medio-lungo termine (€) | Altre spese per incremento di attività finanziarie (€) | <u>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€)</u> |
|---------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | | | | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | | 100.000,00 | | | | <u>100.000,00</u> | | | | | |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | | | | | | | | | | | |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | | 176.000,00 | 200.000,00 | | | <u>376.000,00</u> | | | | 161.000.000,00 | <u>161.000.000,00</u> |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | | | | | | |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | 3.430.611,97 | 141.946,41 | | | <u>3.572.558,38</u> | | | | | |
| 06 | UFFICIO TECNICO | | | | | | | | | | | |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | | 93.000,00 | | | | <u>93.000,00</u> | | | | | |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | | 5.744.000,00 | | | | <u>5.744.000,00</u> | | | | | |
| 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | | | | | | | | | | | |
| 10 | RISORSE UMANE | | 0,00 | | | 750.000,00 | <u>750.000,00</u> | | | | | |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | | 4.000,00 | | | | <u>4.000,00</u> | | | | | |
| 12 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | 7.943.000,00 | 15.342.892,73 | | 239.072.000,00 | <u>262.357.892,73</u> | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00 | 17.490.611,97 | 15.684.839,14 | 0,00 | 239.822.000,00 | <u>272.997.451,11</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000.000,00 | <u>161.000.000,00</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 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 (€) | <u>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE (€)</u> | Acquisizioni di attività finanziarie (€) | Concessione crediti di breve termine (€) | Concessione crediti di medio-lungo termine (€) | Altre spese per incremento di attività finanziarie (€) | <u>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€)</u> |
|---------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 03 | MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | | | | | | | | | | | |
| 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |
| 04 | MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | | | | | | | | | | | |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 03 | EDILIZIA SCOLASTICA | | | 12.549.000,00 | | | <u>12.549.000,00</u> | | | | | |
| 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | | | 9.058.964,71 | | | <u>9.058.964,71</u> | | | | | |
| 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | | | | | | | | | |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | |
| 08 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO | | 0,00 | 26.838.069,14 | | | <u>26.838.069,14</u> | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 48.446.033,85 | 0,00 | 0,00 | <u>48.446.033,85</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 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 (€) | <u>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE (€)</u> | Acquisizioni di attività finanziarie (€) | Concessione crediti di breve termine (€) | Concessione crediti di medio-lungo termine (€) | Altre spese per incremento di attività finanziarie (€) | <u>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€)</u> |
|---------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 05 | MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | | | | | | | | | | | |
| 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | | 61.000,00 | 7.921.006,05 | | | <u>7.982.006,05</u> | | | | | |
| 02 | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | 0,00 | 2.358.470,00 | | | <u>2.358.470,00</u> | | | | | |
| 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI | | 2.236.770,63 | 0,00 | | | <u>2.236.770,63</u> | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | 0,00 | 2.297.770,63 | 10.279.476,05 | 0,00 | 0,00 | <u>12.577.246,68</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |
| 06 | MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | | | 44.960,13 | | | <u>44.960,13</u> | | | | | |
| 02 | GIOVANI | | | | | | | | | | | |
| 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO | | | 0,00 | | | <u>0,00</u> | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,00 | 44.960,13 | 0,00 | 0,00 | <u>44.960,13</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |
| 07 | MISSIONE 07 - TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | | 770.000,00 | 2.976.436,37 | | | <u>3.746.436,37</u> | | | | | |
| 02 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO | | | 0,00 | | | <u>0,00</u> | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO | 0,00 | 770.000,00 | 2.976.436,37 | 0,00 | 0,00 | <u>3.746.436,37</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 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 (€) | <u>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE (€)</u> | Acquisizioni di attività finanziarie (€) | Concessione crediti di breve termine (€) | Concessione crediti di medio-lungo termine (€) | Altre spese per incremento di attività finanziarie (€) | <u>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€)</u> |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 08 | MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | | 40.000,00 | 7.700.243,83 | | | <u>7.740.243,83</u> | | | | | |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE | | | 52.539.602,37 | | | <u>52.539.602,37</u> | | | | | |
| 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO EL'EDILIZIA ABITATIVA | | | 3.581.561,85 | | | <u>3.581.561,85</u> | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 0,00 | 40.000,00 | 63.821.408,05 | 0,00 | 0,00 | <u>63.861.408,05</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 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 (€) | <u>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE (€)</u> | Acquisizioni di attività finanziarie (€) | Concessione crediti di breve termine (€) | Concessione crediti di medio-lungo termine (€) | Altre spese per incremento di attività finanziarie (€) | <u>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€)</u> |
|---------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 09 | MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | | 23.972.379,46 | 57.226.774,70 | | 100.000,00 | <u>81.299.154,16</u> | | | | | |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | 4.963.591,86 | 28.981.109,68 | | | <u>33.944.701,54</u> | | | | | |
| 03 | RIFIUTI | | | 63.019.895,81 | | | <u>63.019.895,81</u> | | | | | |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | 16.839.203,35 | 50.629.920,59 | | | <u>67.469.123,94</u> | 10.000.000,00 | | | | <u>10.000.000,00</u> |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | | 6.820.000,00 | 10.708.125,00 | | | <u>17.528.125,00</u> | | | | | |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | | 20.000,00 | | | | <u>20.000,00</u> | | | | | |
| 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI | | | 0,00 | | | <u>0,00</u> | | | | | |
| 08 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | | | 1.600.000,00 | | | <u>1.600.000,00</u> | | | | | |
| 09 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE | | 5.021.443,23 | 132.913.821,25 | | | <u>137.935.264,48</u> | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00 | 57.636.617,90 | 345.079.647,03 | 0,00 | 100.000,00 | <u>402.816.264,93</u> | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>10.000.000,00</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 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 (€) | <u>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE (€)</u> | Acquisizioni di attività finanziarie (€) | Concessione crediti di breve termine (€) | Concessione crediti di medio-lungo termine (€) | Altre spese per incremento di attività finanziarie (€) | <u>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€)</u> |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 10 | MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | | | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | | 0,00 | | | | <u>0,00</u> | | | | | |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | 37.000,00 | 44.256.988,76 | | | <u>44.293.988,76</u> | | | | | |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | | | 6.075.000,00 | | | <u>6.075.000,00</u> | | | | | |
| 04 | ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO | | | | | | | | | | | |
| 05 | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | | 740.000,00 | 63.004.566,85 | | | <u>63.744.566,85</u> | | | | | |
| 06 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | 2.600.000,00 | 196.291.139,17 | | | <u>198.891.139,17</u> | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 0,00 | 3.377.000,00 | 309.627.694,78 | 0,00 | 0,00 | <u>313.004.694,78</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |
| 11 | MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | 12.965.798,37 | | | | <u>12.965.798,37</u> | | | | | |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI | | | 1.879.000,00 | | | <u>1.879.000,00</u> | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE | 0,00 | 12.965.798,37 | 1.879.000,00 | 0,00 | 0,00 | <u>14.844.798,37</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 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 (€) | <u>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE (€)</u> | Acquisizioni di attività finanziarie (€) | Concessione crediti di breve termine (€) | Concessione crediti di medio-lungo termine (€) | Altre spese per incremento di attività finanziarie (€) | <u>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€)</u> |
|---------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 12 | MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | | | 60.000,00 | | | <u>60.000,00</u> | | | | | |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ | | | | | | | | | | | |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | | | | | | | | |
| 04 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | | | 100.000,00 | | | <u>100.000,00</u> | | | | | |
| 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | | | | | | | | | | | |
| 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | | | 601.292,83 | | | <u>601.292,83</u> | | | 0,00 | | <u>0,00</u> |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | | | 5.750.000,00 | | | <u>5.750.000,00</u> | | | | | |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | | 9.000,00 | | | | <u>9.000,00</u> | | | | | |
| 10 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA | | | 11.861.000,00 | | | <u>11.861.000,00</u> | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 0,00 | 9.000,00 | 18.372.292,83 | 0,00 | 0,00 | <u>18.381.292,83</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 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 (€) | <u>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE (€)</u> | Acquisizioni di attività finanziarie (€) | Concessione crediti di breve termine (€) | Concessione crediti di medio-lungo termine (€) | Altre spese per incremento di attività finanziarie (€) | <u>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€)</u> |
|---|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | | | | | | | | | | |
| 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | | | | | | | | | | | |
| 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI | | | | | | | | | | | |
| 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI | | | | 130.000.000,00 | | <u>130.000.000,00</u> | | | | | |
| 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI | | | 47.240.104,54 | | | <u>47.240.104,54</u> | | | | | |
| 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | | | | | | | | | | |
| 08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE | | 1.187.893,41 | 146.733.654,41 | | | <u>147.921.547,82</u> | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 1.187.893,41 | 193.973.758,95 | 130.000.000,00 | 0,00 | <u>325.161.652,36</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 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 (€) | <u>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE (€)</u> | Acquisizioni di attività finanziarie (€) | Concessione crediti di breve termine (€) | Concessione crediti di medio-lungo termine (€) | Altre spese per incremento di attività finanziarie (€) | <u>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€)</u> |
|---|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | | | | | | | | | |
| 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | | | 29.142.375,00 | | | <u>29.142.375,00</u> | | | | | |
| 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | | 30.000,00 | 1.000.000,00 | | | <u>1.030.000,00</u> | | | | | |
| 03 RICERCA E INNOVAZIONE | | 340.000,00 | 37.500.000,00 | | | <u>37.840.000,00</u> | | | | | |
| 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ | | 6.783.605,36 | | | | <u>6.783.605,36</u> | | | | | |
| 05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ | | 0,00 | 71.998.366,31 | | | <u>71.998.366,31</u> | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 0,00 | 7.153.605,36 | 139.640.741,31 | 0,00 | 0,00 | <u>146.794.346,67</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |
| 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | | | |
| 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | | 3.029.000,00 | | | | <u>3.029.000,00</u> | | | | | |
| 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE | | 611.000,00 | | | | <u>611.000,00</u> | | | | | |
| 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | | | 448.506,03 | | | <u>448.506,03</u> | | | | | |
| 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | 0,00 | | | <u>0,00</u> | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 3.640.000,00 | 448.506,03 | 0,00 | 0,00 | <u>4.088.506,03</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 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 (€) | <u>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE (€)</u> | Acquisizioni di attività finanziarie (€) | Concessione crediti di breve termine (€) | Concessione crediti di medio-lungo termine (€) | Altre spese per incremento di attività finanziarie (€) | <u>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€)</u> |
|---------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 16 | MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | | 29.003.883,54 | | | <u>29.003.883,54</u> | | | | | |
| 02 | CACCIA E PESCA | | 3.000,00 | 4.871.000,00 | 250.000,00 | | <u>5.124.000,00</u> | | | | | |
| 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 3.000,00 | 33.874.883,54 | 250.000,00 | 0,00 | <u>34.127.883,54</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |
| 17 | MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | | | |
| 01 | FONTI ENERGETICHE | | | 3.734.000,00 | | | <u>3.734.000,00</u> | | | | | |
| 02 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | 750.000,00 | 28.693.330,67 | | | <u>29.443.330,67</u> | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 750.000,00 | 32.427.330,67 | 0,00 | 0,00 | <u>33.177.330,67</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |
| 18 | MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | | | | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | | | 39.350.585,69 | | | <u>39.350.585,69</u> | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 0,00 | 0,00 | 39.350.585,69 | 0,00 | 0,00 | <u>39.350.585,69</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 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 (€) | <u>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE (€)</u> | Acquisizioni di attività finanziarie (€) | Concessione crediti di breve termine (€) | Concessione crediti di medio-lungo termine (€) | Altre spese per incremento di attività finanziarie (€) | <u>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€)</u> |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 19 | MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | | | | | | | | | | | |
| 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | | | 2.169.411,92 | | | <u>2.169.411,92</u> | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 2.169.411,92 | 0,00 | 0,00 | <u>2.169.411,92</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |
| 20 | MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | | | | | | | | | | | |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | | | 5.338,00 | <u>5.338,00</u> | | | | | |
| 03 | ALTRI FONDI | | | | | 173.714.000,00 | <u>173.714.000,00</u> | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.719.338,00 | <u>173.719.338,00</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |
| 50 | MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO | | | | | | | | | | | |
| 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | | | | | | | | |
| 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |
| 99 | MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 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 (€) | <u>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE (€)</u> | Acquisizioni di attività finanziarie (€) | Concessione crediti di breve termine (€) | Concessione crediti di medio-lungo termine (€) | Altre spese per incremento di attività finanziarie (€) | <u>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€)</u> |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 107.321.297,64 | 1.258.097.006,34 | 130.250.000,00 | 413.641.338,00 | 1.909.309.641,98 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000.000,00 | 171.000.000,00 |

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 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 | 405 | 400 |
| 01 | MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | | | 215.658.000,00 | | | 215.658.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 215.658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.658.000,00 |
| 50 | MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO | | | | | | |
| 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 27.632.000,00 | | 84.876.000,00 | | | 112.508.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO | 27.632.000,00 | 0,00 | 84.876.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.508.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | <u>27.632.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>300.534.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>328.166.000,00</u> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | TOTALE |
|---------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 155.705.000,00 | 67.000,00 | 155.772.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 155.705.000,00 | 67.000,00 | 155.772.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | <u>155.705.000,00</u> | <u>67.000,00</u> | <u>155.772.000,00</u> |



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

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Previsione dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2018 | | Previsioni dell'anno 2019 | |
|----------------------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | Totale | di cui spese non ricorrenti | Totale | di cui spese non ricorrenti | Totale | di cui spese non ricorrenti |
| 100 | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 101 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 252.453.309,07 | 8.086.000,00 | 250.108.000,00 | 8.083.000,00 | 249.903.000,00 | 8.183.000,00 |
| 102 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | 30.833.651,82 | 8.201.000,00 | 29.775.217,50 | 7.452.000,00 | 29.489.756,00 | 7.404.600,00 |
| 103 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 522.203.283,24 | 102.988.201,77 | 514.645.589,76 | 94.530.400,00 | 501.859.682,22 | 87.782.211,71 |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 5.660.185.569,25 | 1.228.336.127,63 | 5.545.473.421,96 | 1.144.186.740,96 | 5.376.826.614,00 | 996.382.000,00 |
| 107 | INTERESSI PASSIVI | 50.558.000,00 | 4.797.000,00 | 64.408.000,00 | 17.689.000,00 | 65.369.000,00 | 17.086.000,00 |
| 109 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | 9.192.000,00 | 932.000,00 | 9.192.000,00 | 932.000,00 | 9.192.000,00 | 932.000,00 |
| 110 | ALTRE SPESE CORRENTI | 103.964.246,05 | 68.320.097,05 | 74.744.690,82 | 25.614.690,82 | 163.459.974,40 | 83.273.974,40 |
| | TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | 6.629.390.059,43 | 1.421.660.426,45 | 6.488.346.920,04 | 1.298.487.831,78 | 6.396.100.026,62 | 1.201.043.786,11 |
| 200 | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 202 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 107.321.297,64 | 48.382.141,89 | 102.710.515,99 | 61.866.736,99 | 87.700.204,00 | 59.683.500,00 |
| 203 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 1.258.097.006,34 | 488.137.058,15 | 912.111.187,66 | 488.065.659,54 | 846.490.288,23 | 569.987.038,23 |
| 204 | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 130.250.000,00 | 250.000,00 | 200.000.000,00 | | 438.500.000,00 | |
| 205 | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | 413.641.338,00 | | 167.287.338,00 | | 320.145.029,14 | 66.773.691,14 |
| | TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.909.309.641,98 | 536.769.200,04 | 1.382.109.041,65 | 549.932.396,53 | 1.692.835.521,37 | 696.444.229,37 |



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

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Previsione dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2018 | | Previsioni dell'anno 2019 | |
|----------------------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | Totale | di cui spese non ricorrenti | Totale | di cui spese non ricorrenti | Totale | di cui spese non ricorrenti |
| 300 | TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | | | | | | |
| 301 | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | | |
| 303 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 304 | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 |
| | TOTALE TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | 171.000.000,00 | 171.000.000,00 | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 |
| 400 | TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI | | | | | | |
| 401 | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI | 27.632.000,00 | | 28.810.000,00 | | 30.026.000,00 | |
| 403 | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 300.534.000,00 | 215.658.000,00 | 314.005.000,00 | 208.911.000,00 | 271.538.000,00 | 202.134.000,00 |
| | TOTALE TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI | 328.166.000,00 | 215.658.000,00 | 342.815.000,00 | 208.911.000,00 | 301.564.000,00 | 202.134.000,00 |
| 700 | TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 701 | USCITE PER PARTITE DI GIRO | 155.705.000,00 | 60.255.000,00 | 155.170.000,00 | 60.220.000,00 | 155.170.000,00 | 60.220.000,00 |
| 702 | USCITE PER CONTO TERZI | 67.000,00 | 60.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | TOTALE TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 155.772.000,00 | 60.315.000,00 | 155.228.000,00 | 60.278.000,00 | 155.228.000,00 | 60.278.000,00 |
| | TOTALE | 9.193.637.701,41 | 2.405.402.626,49 | 8.529.498.961,69 | 2.278.609.228,31 | 8.706.727.547,99 | 2.320.900.015,48 |