

Bilancio 2015 - 2017

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Spese correnti

Legge di bilancio

Missione e Programmi \ Macroaggregati		Rediti 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	13.400.000,00	0,00	1.325.832,44	60.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.765.832,44
02	Segreteria generale	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	5.000.000,00	33.866.847,21	239.574.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	4.190.000,00	282.740.138,52
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	5.400.000,00	54.932,85	15.930.162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	23.635.095,62
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	19.200.000,00	511.883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.731.883,46
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	360.000,00	552.058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.058,16
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	18.282.701,06	236.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.518.974,14
10	Risorse umane	231.364.019,10	18.000.000,00	4.183.589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	1.560.000,00	280.607.608,34
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	62.509.422,63	3.492.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983.736,65	73.985.210,43
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	244.764.019,10	28.400.000,00	141.808.325,43	320.336.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.859.000,00	13.753.736,65	776.921.801,11
02 Missione 02 - Giustizia												
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	971.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.754,00
	Totale Missione 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	971.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.754,00
03 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza												
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Missione e Programmi \ Macroaggregati		Rediti 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
	Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	180.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio												
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	700.798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.798,32
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Edilizia scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	20.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150.000,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	25.442.460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.442.460,45
	Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	46.783.258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	47.583.258,77
05 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	9.616.245,94	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	12.066.245,94
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	108.130,00	19.568.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.676.996,96
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	108.130,00	29.185.112,90	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	31.743.242,90
06 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	9.999.535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.535,49
	Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	11.169.535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169.535,49
07 Missione 07 - Turismo												
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	2.445.663,68	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.703.663,68
02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 07 - Turismo	0,00	0,00	2.445.663,68	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.703.663,68
08 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1.211.320,90	483.016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.337,01

Missione e Programmi \ Macroaggregati	Rediti 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											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	370.560,00	7.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627.560,00
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	1.581.880,90	7.740.016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.321.897,01
09 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	172.200,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.700,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	194.922,28	2.302.519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.441,94
03	Rifiuti	0,00	0,00	150.000,00	18.589.308,24	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639.308,24
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	10.200.000,00	130.957,07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.331.957,07
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	4.745.338,67	11.790.516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	173.212,17	16.709.067,67
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	15.462.460,95	44.124.801,80	900.000,00	1.000,00	0,00	0,00	173.212,17	60.661.474,92
10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	234.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000.000,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	394.065.455,88	275.740.549,33	0,00	13.141.780,00	0,00	0,00	0,00	682.947.785,21
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	15.730.606,00	1.000.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.735.606,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	206.155,87	7.707.307,72	0,00	225.000,00	0,00	0,00	22.906,21	8.161.369,80
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	644.002.217,75	284.447.857,05	0,00	13.371.780,00	0,00	0,00	22.906,21	941.844.761,01

Missione e Programmi \ Macroaggregati	Rediti 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
11 Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1.400.000,00	2.861.353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261.353,17
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	30.047,08	355.295,60	0,00	0,00	975.661,00	0,00	0,00	1.361.003,68
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	1.430.047,08	3.216.648,77	0,00	0,00	975.661,00	0,00	0,00	5.622.356,85
12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	0,00	0,00	18.500,00	24.716.729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.735.229,86
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	98.534.958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.534.958,37
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	3.836.883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.883,84
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	60.425,00	16.108.214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168.639,34
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	18.095.038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.095.038,92
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	7.805.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805.933,80
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	140.718,97	80.335.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.476.308,67
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	1.849.998,00	4.555.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405.356,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	2.069.641,97	253.988.706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.058.348,80
13 Missione 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	43.677.453,58	10.476.864.181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520.541.635,17
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	6.500.000,00	913.031.000,00	0,00	0,00	329.379.215,00	0,00	0,00	1.248.910.215,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	13.182.252,61	51.278.090,21	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	65.660.342,82
	Totale Missione 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	63.359.706,19	11.441.173.271,80	0,00	0,00	329.579.215,00	0,00	1.000.000,00	11.835.112.192,99
14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	325.000,00	53.593.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.918.205,47

Missione e Programmi \ Macroaggregati	Rediti 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											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	325.000,00	55.123.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.448.205,47
15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	234.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.200,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	177.122,90	73.580.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.757.554,35
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	2.730,03	23.867.518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870.248,58
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,00	400,00	8.240.052,02	220.075.434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.315.886,59
	Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	400,00	8.654.104,95	317.523.384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.177.889,52
16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	1.472.253,62	27.270.278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.742.532,05
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	106.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.880,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	1.472.253,62	27.377.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.849.412,05
17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	382.288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.288,74
02	Politica regionali unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	1.008.653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.653,69
	Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	1.390.942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.942,43
18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											

Missione e Programmi \ Macroaggregati		Rediti 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
18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	29.323,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.429.323,00
	Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	29.323,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.429.323,00
19 Missione 19 - Relazioni internazionali												
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	428.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.795,68
02	Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	428.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.795,68
20 Missione 20 - Fondi ed accantonamenti												
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.967.414,83	259.967.414,83
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.162.962,91	117.162.962,91
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	16.000.000,00
	Totale Missione 20 - Fondi ed accantonamenti	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.130.377,74	393.130.377,74
50 Missione 50 - Debito pubblico												
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.716.774,00	0,00	0,00	0,00	347.716.774,00
	Totale Missione 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.716.774,00	0,00	0,00	0,00	347.716.774,00
60 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie												
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	Totale Macroaggregati	244.764.019,10	28.400.400,00	882.928.755,52	12.860.501.170,03	900.000,00	0,00	710.244.430,00	0,00	27.859.000,00	402.888.232,77	15.158.486.007,42