

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - IMPEGNI

## Esercizio finanziario 2024

| 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<br>(solo per le Regioni) | Fondi perequativi<br>(solo per le Regioni) | 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                   |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                     |                              |                                    |                            |                        |                                                   |                                            |                   |                                     |                                           |                      |                       |
| 01                                    | Organi istituzionali                                                                                  | 16.778.230,29                | 2.697.699,88                       | 26.347.355,94              | 2.766.915,97           | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 6.218.192,69                              | 496.279,31           | 55.304.674,08         |
| 02                                    | Segreteria generale                                                                                   | 3.204.484,79                 | 194.513,75                         | 2.732,94                   | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 3.401.731,48          |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 8.424.014,19                 | 2.033.442,96                       | 37.628.210,54              | 23.816.034,50          | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 18.863.796,83        | 90.765.499,02         |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                   | 4.680.293,63                 | 236.945,06                         | 27.711.017,87              | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                                       | 10.848,83         | 0,00                                | 16.840.530,60                             | 193.261,60           | 49.672.897,59         |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                            | 4.545.347,29                 | 4.194.070,03                       | 9.874.918,90               | 56.481,17              | 15.000,00                                         | 0,00                                       | 38.377,95         | 0,00                                | 276,00                                    | 187.961,60           | 18.912.432,94         |
| 06                                    | Ufficio tecnico                                                                                       | 46.994,92                    | 2.089,43                           | 8.166.243,54               | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 8.215.327,89          |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                           | 0,00                         | 0,00                               | 85.821,18                  | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 85.821,18             |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi                                                                      | 4.555.949,05                 | 238.138,53                         | 13.355.277,57              | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 18.149.365,15         |
| 09                                    | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                    | 885.884,91                   | 7.013,06                           | 0,00                       | 161.387,36             | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.054.285,33          |
| 10                                    | Risorse umane                                                                                         | 51.825.995,18                | 3.455.021,46                       | 759.918,15                 | 4.297.766,40           | 0,00                                              | 0,00                                       | 135.277,93        | 0,00                                | 1.986.549,40                              | 352.647,05           | 62.813.175,57         |
| 11                                    | Altri servizi generali                                                                                | 7.053.266,75                 | 2.029.165,18                       | 1.240.585,98               | 107.433,00             | 0,00                                              | 0,00                                       | 3.316,88          | 0,00                                | 0,00                                      | 262.821,68           | 10.696.589,47         |
| 12                                    | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 47.320,56                    | 24.281,62                          | 44.325.029,92              | 309.578,40             | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 9.854,87             | 44.716.065,37         |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                              | <b>102.047.781,56</b>        | <b>15.112.380,96</b>               | <b>169.497.112,53</b>      | <b>31.515.596,80</b>   | <b>15.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>187.821,59</b> | <b>0,00</b>                         | <b>25.045.548,69</b>                      | <b>20.366.622,94</b> | <b>363.787.865,07</b> |
| <b>02</b>                             | <b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>                                                                         |                              |                                    |                            |                        |                                                   |                                            |                   |                                     |                                           |                      |                       |
| 01                                    | Uffici giudiziari                                                                                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 46.840,95              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 46.840,95             |
| 02                                    | Casa circondariale e altri servizi                                                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 03                                    | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                  |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>                                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>46.840,95</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>46.840,95</b>      |
| <b>03</b>                             | <b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                       |                              |                                    |                            |                        |                                                   |                                            |                   |                                     |                                           |                      |                       |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa                                                                       | 23.220,80                    | 10.893,41                          | 180.663,40                 | 16.000,00              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 230.777,61            |
| 02                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana                                                                 | 1.618,58                     | 0,00                               | 5.281,88                   | 1.382.906,91           | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.389.807,37          |
| 03                                    | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                  |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                | <b>24.839,38</b>             | <b>10.893,41</b>                   | <b>185.945,28</b>          | <b>1.398.906,91</b>    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>1.620.584,98</b>   |
| <b>04</b>                             | <b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                                                  |                              |                                    |                            |                        |                                                   |                                            |                   |                                     |                                           |                      |                       |
| 01                                    | Istruzione prescolastica                                                                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                                                          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 23.623.315,11          | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 23.623.315,11         |
| 03                                    | Edilizia scolastica (solo per le Regioni)                                                             | 1.220.219,43                 | 55.716,79                          | 0,00                       | 145.501,94             | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.421.438,16          |
| 04                                    | Istruzione universitaria                                                                              | 0,00                         | 0,00                               | 2.889,55                   | 41.672.657,98          | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 41.675.547,53         |
| 05                                    | Istruzione tecnica superiore                                                                          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione                                                                      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 13.732.336,24          | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 13.732.336,24         |
| 07                                    | Diritto allo studio                                                                                   | 731.571,95                   | 24.435,50                          | 7.052,17                   | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 763.059,62            |
| 08                                    | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                  |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                                           | <b>1.951.791,38</b>          | <b>80.152,29</b>                   | <b>9.941,72</b>            | <b>79.173.811,27</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>81.215.696,66</b>  |
| <b>05</b>                             | <b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                       |                              |                                    |                            |                        |                                                   |                                            |                   |                                     |                                           |                      |                       |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico.                                                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 02                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                         | 5.161.997,39                 | 258.124,57                         | 1.394.423,46               | 43.545.887,33          | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 50.360.432,75         |
| 03                                    | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)   | 18.708,33                    | 0,00                               | 2.082.100,00               | 12.435.611,13          | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 14.536.419,46         |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                | <b>5.180.705,72</b>          | <b>258.124,57</b>                  | <b>3.476.523,46</b>        | <b>55.981.498,46</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>64.896.852,21</b>  |
| <b>06</b>                             | <b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                         |                              |                                    |                            |                        |                                                   |                                            |                   |                                     |                                           |                      |                       |
| 01                                    | Sport e tempo libero                                                                                  | 192.225,48                   | 5.671,53                           | 900,00                     | 7.059.662,00           | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 7.258.459,01          |
| 02                                    | Giovani                                                                                               | 220.973,66                   | 12.579,17                          | 3.492.481,45               | 637.946,58             | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 4.363.980,86          |
| 03                                    | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 39.862.683,65          | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 39.862.683,65         |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                  | <b>413.199,14</b>            | <b>18.250,70</b>                   | <b>3.493.381,45</b>        | <b>47.560.292,23</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>51.485.123,52</b>  |
| <b>07</b>                             | <b>MISSIONE 7 - Turismo</b>                                                                           |                              |                                    |                            |                        |                                                   |                                            |                   |                                     |                                           |                      |                       |
| 01                                    | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                 | 2.885.396,86                 | 171.754,94                         | 1.793.921,12               | 4.632.057,90           | 0,00                                              | 0,00                                       | 15.674,13         | 0,00                                | 0,00                                      | 114.197,20           | 9.613.002,15          |

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - IMPEGNI

## Esercizio finanziario 2024

| 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 (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | 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                   |
| 02                                    | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)                                                      | 0,00                         | 0,00                               | 4.088.625,11               | 5.089.130,50           | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 9.177.755,61          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>                                                                                    | <b>2.885.396,86</b>          | <b>171.754,94</b>                  | <b>5.882.546,23</b>        | <b>9.721.188,40</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>15.674,13</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>114.197,20</b>    | <b>18.790.757,76</b>  |
| <b>08</b>                             | <b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                                      |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                     |                                     |                                           |                      |                       |
| 01                                    | Urbanistica assetto del territorio                                                                                    | 3.037.728,06                 | 207.620,72                         | 656.219,34                 | 494.209,16             | 0,00                                           | 0,00                                    | 338.143,12          | 0,00                                | 0,00                                      | 1.396.230,64         | 6.130.151,04          |
| 02                                    | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                        | 725.606,78                   | 0,00                               | 1.382,71                   | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 726.989,49            |
|                                       | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                  |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                               | <b>3.763.334,84</b>          | <b>207.620,72</b>                  | <b>657.602,05</b>          | <b>494.209,16</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>338.143,12</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>1.396.230,64</b>  | <b>6.857.140,53</b>   |
| <b>09</b>                             | <b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                      |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                     |                                     |                                           |                      |                       |
| 01                                    | Difesa del suolo                                                                                                      | 885.207,35                   | 129.428,36                         | 4.741.646,01               | 57.520,51              | 0,00                                           | 0,00                                    | 45.170,70           | 0,00                                | 34.047,00                                 | 138.471,04           | 6.031.490,97          |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                          | 0,00                         | 437,58                             | 1.380.682,76               | 4.837.962,40           | 0,00                                           | 0,00                                    | 81.658,36           | 0,00                                | 19.462,09                                 | 624.800,58           | 6.945.003,77          |
| 03                                    | Rifiuti                                                                                                               | 1.321.314,31                 | 2.831.879,50                       | 212.550.023,34             | 7.108.192,26           | 0,00                                           | 0,00                                    | 694.152,22          | 0,00                                | 0,00                                      | 1.304.114,10         | 225.809.675,73        |
| 04                                    | Servizio idrico integrato                                                                                             | 1.148.402,48                 | 62.320,68                          | 312.493.910,88             | 872.262,88             | 0,00                                           | 0,00                                    | 6.961.336,75        | 0,00                                | 0,00                                      | 14.338.750,19        | 335.876.983,86        |
| 05                                    | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                                               | 14.957.174,80                | 1.024.356,07                       | 2.219.504,65               | 6.977.723,92           | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 3.598,51             | 25.182.357,95         |
| 06                                    | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                                         | 1.723.867,20                 | 49.570,29                          | 101.550,00                 | 8.047.613,71           | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 88.304,31            | 10.010.905,51         |
| 07                                    | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                                                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 285.232,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 285.232,00            |
| 08                                    | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                                                       | 265.075,28                   | 19.092,31                          | 367.320,69                 | 2.153.666,28           | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.805.154,56          |
|                                       | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 488.535,84                   | 33.271,50                          | 16.228.308,84              | 1.882,60               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 16.751.998,78         |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                               | <b>20.789.577,26</b>         | <b>4.150.356,29</b>                | <b>550.082.947,17</b>      | <b>30.342.056,56</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>7.782.318,03</b> | <b>0,00</b>                         | <b>53.509,09</b>                          | <b>16.498.038,73</b> | <b>629.698.803,13</b> |
| <b>10</b>                             | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                                                |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                     |                                     |                                           |                      |                       |
| 01                                    | Trasporto ferroviario                                                                                                 | 19.231,54                    | 0,00                               | 372.348.139,18             | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 372.367.370,72        |
| 02                                    | Trasporto pubblico locale                                                                                             | 407.505,23                   | 25.526,00                          | 304.768.942,43             | 496.069,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 388,89              | 0,00                                | 0,00                                      | 12.755,01            | 305.711.186,56        |
| 03                                    | Trasporto per vie d'acqua                                                                                             | 34.241,90                    | 1.020,16                           | 10.318.297,46              | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 10.353.559,52         |
| 04                                    | Altre modalità di trasporto                                                                                           | 765.401,17                   | 22.517,39                          | 30.260.198,49              | 14.661.030,71          | 316.085,50                                     | 0,00                                    | 178,64              | 0,00                                | 0,00                                      | 17.605,37            | 46.043.017,27         |
| 05                                    | Viabilità e infrastrutture stradali                                                                                   | 335.866,78                   | 140.076,42                         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 11.603,30           | 0,00                                | 0,00                                      | 29.556,51            | 517.103,01            |
|                                       | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)                          | 3.421.595,68                 | 239.896,26                         | 1.065.141,17               | 5.077.791,67           | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 9.804.424,78          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                                         | <b>4.983.842,30</b>          | <b>429.036,23</b>                  | <b>718.760.718,73</b>      | <b>20.234.891,38</b>   | <b>316.085,50</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>12.170,83</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>59.916,89</b>     | <b>744.796.661,86</b> |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                                                                  |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                     |                                     |                                           |                      |                       |
| 01                                    | Sistema di protezione civile                                                                                          | 16.644.559,01                | 1.055.627,41                       | 4.221.522,33               | 2.384.483,10           | 0,00                                           | 0,00                                    | 3.281,86            | 0,00                                | 0,00                                      | 20.711,88            | 24.330.185,59         |
| 02                                    | Interventi a seguito di calamità naturali                                                                             | 38.324,92                    | 0,00                               | 1.469,51                   | 87.968,44              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 127.762,87            |
|                                       | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)                              | 0,00                         | 0,00                               | 6.776.563,41               | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 6.776.563,41          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                                                           | <b>16.682.883,93</b>         | <b>1.055.627,41</b>                | <b>10.999.555,25</b>       | <b>2.472.451,54</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>3.281,86</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>20.711,88</b>     | <b>31.234.511,87</b>  |
| <b>12</b>                             | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                    |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                     |                                     |                                           |                      |                       |
| 01                                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 2.979.935,03           | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.979.935,03          |
| 02                                    | Interventi per la disabilità                                                                                          | 0,00                         | 0,00                               | 1.164.885,27               | 51.411.126,74          | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 52.576.012,01         |
| 03                                    | Interventi per gli anziani                                                                                            | 0,00                         | 0,00                               | 60.000,00                  | 60.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 60.000,00             |
| 04                                    | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                               | 0,00                         | 0,00                               | 24.630,37                  | 2.671.938,71           | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.696.569,08          |
| 05                                    | Interventi per le famiglie                                                                                            | 3.683.274,39                 | 14.180,96                          | 150,00                     | 4.947.913,44           | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 8.645.518,79          |
| 06                                    | Interventi per il diritto alla casa                                                                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 07                                    | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                               | 36.280,94                    | 0,00                               | 2.147.338,18               | 289.309.129,61         | 0,00                                           | 0,00                                    | 93.374,59           | 0,00                                | 74.800,00                                 | 268.964,97           | 291.929.888,29        |
| 08                                    | Cooperazione e associazionismo                                                                                        | 506.135,18                   | 4.371,55                           | 154.737,58                 | 6.894.870,77           | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 85.144,92                                 | 0,00                 | 7.645.260,00          |
| 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                 | 0,00                  |
| 10                                    | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                                 | 0,00                         | 0,00                               | 4.389.231,36               | 3.099.592,89           | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 7.488.824,25          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                             | <b>4.225.690,51</b>          | <b>18.552,51</b>                   | <b>7.880.972,76</b>        | <b>361.374.507,19</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>93.374,59</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>159.944,92</b>                         | <b>268.964,97</b>    | <b>374.022.007,45</b> |
| <b>13</b>                             | <b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>                                                                              |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                     |                                     |                                           |                      |                       |
| 01                                    | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                               | 2.000,00                     | 702.983,48                         | 725.818.032,73             | 11.849.894.700,09      | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 1.000,00                                  | 0,00                 | 12.576.418.716,30     |
| 02                                    | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA           | 0,00                         | 0,00                               | 11.193,16                  | 154.700,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                | 10.000,00                                 | 0,00                 | 175.893,16            |

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - IMPEGNI

## Esercizio finanziario 2024

| 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 (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | 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                                                                                 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                     |
| 06                                                                                 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                         | 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                                                                                    | 10.880.992,31                | 629.638,31                         | 20.816.492,91              | 141.047.168,42           | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 50,00                | 173.374.341,95           |
| 08                                                                                 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)                                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>                                    |                                                                                                                         | <b>10.882.992,31</b>         | <b>1.332.621,79</b>                | <b>746.645.718,80</b>      | <b>11.991.096.568,51</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>11.000,00</b>                          | <b>50,00</b>         | <b>12.749.968.951,41</b> |
| 14                                                                                 | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                                                                 |                              |                                    |                            |                          |                                                |                                         |                       |                                     |                                           |                      |                          |
| 01                                                                                 | Industria, PMI e Artigianato                                                                                            | 431.749,72                   | 36.114,39                          | 1.706.697,05               | 144.640,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 75.973,89             | 0,00                                | 3.567,74                                  | 398.382,48           | 2.797.125,27             |
| 02                                                                                 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 0,00                         | 0,00                               | 336.005,45                 | 637.134,36               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 973.139,81               |
| 03                                                                                 | Ricerca e innovazione                                                                                                   | 355.232,95                   | 19.426,81                          | 1.233,59                   | 519.298,69               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 895.192,04               |
| 04                                                                                 | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                | 3.330.685,44                 | 214.279,71                         | 6.786,09                   | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 3.551.751,24             |
| 05                                                                                 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                          | 0,00                         | 0,00                               | 3.469.714,83               | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 3.469.714,83             |
| <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                     |                                                                                                                         | <b>4.117.668,11</b>          | <b>269.820,91</b>                  | <b>5.520.437,01</b>        | <b>1.301.073,05</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>75.973,89</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>3.567,74</b>                           | <b>398.382,48</b>    | <b>11.686.923,19</b>     |
| 15                                                                                 | <b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>                                              |                              |                                    |                            |                          |                                                |                                         |                       |                                     |                                           |                      |                          |
| 01                                                                                 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                                          | 316.296,38                   | 12.290,92                          | 0,00                       | 1.200.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.528.587,30             |
| 02                                                                                 | Formazione professionale                                                                                                | 866.140,17                   | 78.516,27                          | 458,75                     | 30.000,00                | 0,00                                           | 0,00                                    | 154.064,05            | 0,00                                | 0,00                                      | 777.508,29           | 1.906.687,53             |
| 03                                                                                 | Sostegno all'occupazione                                                                                                | 26.840.799,58                | 1.797.295,35                       | 1.202.112,96               | 21.274.896,98            | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 51.115.104,87            |
| 04                                                                                 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                           | 23.801.870,47                | 1.868.488,78                       | 1.332.517,76               | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 27.002.877,01            |
| <b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  |                                                                                                                         | <b>51.825.106,60</b>         | <b>3.756.591,32</b>                | <b>2.535.089,47</b>        | <b>22.504.896,98</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>154.064,05</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>777.508,29</b>    | <b>81.553.256,71</b>     |
| 16                                                                                 | <b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                                                      |                              |                                    |                            |                          |                                                |                                         |                       |                                     |                                           |                      |                          |
| 01                                                                                 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                                              | 20.186.722,33                | 997.266,71                         | 2.804.573,47               | 36.375.373,48            | 0,00                                           | 0,00                                    | 56.501,46             | 0,00                                | 100,00                                    | 3.287.318,30         | 63.707.855,75            |
| 02                                                                                 | Caccia e pesca                                                                                                          | 12.035,53                    | 0,00                               | 138.968,84                 | 171.860,58               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 783,82                                    | 2.382.346,86         | 2.705.995,63             |
| 03                                                                                 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)     | 33.889,59                    | 2.325,06                           | 6.993.915,23               | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 7.030.129,88             |
| <b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          |                                                                                                                         | <b>20.232.647,45</b>         | <b>999.591,77</b>                  | <b>9.937.457,54</b>        | <b>36.547.234,06</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>56.501,46</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>883,82</b>                             | <b>5.669.665,16</b>  | <b>73.443.981,26</b>     |
| 17                                                                                 | <b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                                                 |                              |                                    |                            |                          |                                                |                                         |                       |                                     |                                           |                      |                          |
| 01                                                                                 | Fonti energetiche                                                                                                       | 1.178.550,44                 | 72.295,78                          | 29.995,15                  | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.280.841,37             |
| 02                                                                                 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |                                                                                                                         | <b>1.178.550,44</b>          | <b>72.295,78</b>                   | <b>29.995,15</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>1.280.841,37</b>      |
| 18                                                                                 | <b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>                                             |                              |                                    |                            |                          |                                                |                                         |                       |                                     |                                           |                      |                          |
| 01                                                                                 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 14.560.000,00            | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 14.560.000,00            |
| 02                                                                                 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |                                                                                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>14.560.000,00</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>14.560.000,00</b>     |
| 19                                                                                 | <b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>                                                                           |                              |                                    |                            |                          |                                                |                                         |                       |                                     |                                           |                      |                          |
| 01                                                                                 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                                                                   | 837.049,05                   | 101.882,59                         | 138.073,00                 | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.077.004,64             |
| 02                                                                                 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)                                                                         | 5.221.835,72                 | 346.757,60                         | 12.790,87                  | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 5.581.384,19             |
| <b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>                               |                                                                                                                         | <b>6.058.884,77</b>          | <b>448.640,19</b>                  | <b>150.863,87</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>6.658.388,83</b>      |
| 20                                                                                 | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                                                             |                              |                                    |                            |                          |                                                |                                         |                       |                                     |                                           |                      |                          |
| 01                                                                                 | Fondo di riserva                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                     |
| 02                                                                                 | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                     |
| 03                                                                                 | Altri Fondi                                                                                                             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                 |                                                                                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| 50                                                                                 | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                                                                                    |                              |                                    |                            |                          |                                                |                                         |                       |                                     |                                           |                      |                          |
| 01                                                                                 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                    | 158.548.433,78        | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 158.548.433,78           |
| <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                                        |                                                                                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>158.548.433,78</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>158.548.433,78</b>    |

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2024

| 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<br><i>(solo per le Regioni)</i> | Fondi perequativi<br><i>(solo per le Regioni)</i> | 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                      |
| 60                                    | <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>        |                              |                                    |                            |                          |                                                          |                                                   |                       |                                     |                                           |                      |                          |
| 01                                    | Restituzione anticipazione di tesoreria               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                     |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
|                                       | <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>                          | <b>257.244.892,56</b>        | <b>28.392.311,79</b>               | <b>2.235.746.808,47</b>    | <b>12.706.326.023,45</b> | <b>331.085,50</b>                                        | <b>0,00</b>                                       | <b>167.267.757,33</b> | <b>0,00</b>                         | <b>25.274.454,26</b>                      | <b>45.570.289,18</b> | <b>15.466.153.622,54</b> |