

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2012

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	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo										
01	Organi istituzionali	6.000.000,00	0,00	85.325.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.625.000,00
02	Segreteria generale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	500.000,00	0,00	1.037.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	1.581.260,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	500.000,00	0,00	11.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	40.250.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	2.500.000,00	48.150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.965.000,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	0,00	0,00	268.846,05	3.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083.846,05
08	Servizio statistico e sistemi informativi	0,00	0,00	7.615.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615.500,00
09	Servizio di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	354.546.000,00	0,00	3.562.885,24	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	360.883.885,24
11	Altri servizi generali	0,00	1.000.000,00	3.673.500,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.678.500,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	361.546.000,00	3.500.000,00	160.632.991,29	39.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.000,00	568.682.991,29
02	MISSIONE 2 - Giustizia										
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia										
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
02	Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	800.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2012

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	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
01	Scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02	Istruzione primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Istruzione secondaria inferiore	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
04	Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	41.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.060.000,00
06	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
09	Programmazione del sistema educativo regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	41.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.823.000,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	865.000,00	20.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160.000,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	865.000,00	22.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.440.000,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01	Piscine comunali, Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03	Giovani	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2012

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	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
07	MISSIONE 7 - Turismo										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	13.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125.000,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	13.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125.000,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01	Urbanistica e programmazione del territorio	0,00	0,00	830.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00
03	Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	4.850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	9.000.000,00
02	Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) (tutela del verde e arredo urbano)	0,00	0,00	900.000,00	970.000,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.000,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	500.000,00	0,00	10.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	625.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625.600,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	500.000,00	0,00	111.260.000,00	20.920.000,00	1.453.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	135.633.600,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
01	Trasporto pubblico su ferrovia	70.464,10	0,00	208.305.902,76	37.759.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.135.904,09
02	Trasporto pubblico su strada	0,00	0,00	36.882.035,18	253.070.119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.952.155,05
03	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	34.547.226,00	12.220.815,18	2.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.293.041,18
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	70.464,10	0,00	279.735.163,94	303.050.472,28	2.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.381.100,32

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2012

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	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	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	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	22.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.825.000,00
07	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08	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	0,00	29.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.225.000,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute										
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	418.234.654,00	9.224.017.738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642.252.392,97
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	200.000,00	1.173.722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.722,16
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	244.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.745.000,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	223.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.700.000,00
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
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
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1.075.000,00	0,00	250.000,00	26.581.076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.906.076,67
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	1.075.000,00	0,00	418.684.654,00	9.720.217.537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.139.977.191,80

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2012

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	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività										
01	Industria e PMI	0,00	0,00	300.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.000,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	30.000,00	1.231.166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.166,87
03	Artigianato	0,00	0,00	103.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00
04	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
05	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	443.000,00	5.420.166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863.166,87
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	3.234.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234.134,59
02	Formazione professionale	0,00	0,00	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	19.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.425.000,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	30.000,00	23.559.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.589.134,59
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01	Sistema Agroalimentare	610.000,00	0,00	1.380.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790.000,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	610.000,00	0,00	1.380.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.090.000,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2012

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	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	17.389.841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.389.841,42
02	Federalismo fiscale regionale in attuazione del dlgs n.68/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	17.389.841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.389.841,42
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali										
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868.000,00	3.868.000,00
02	Fondo svalutazione crediti	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	700.000.000,00	700.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.868.000,00	703.868.000,00
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	240.672.997,09	0,00	0,00	240.672.997,09
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.672.997,09	0,00	0,00	240.672.997,09
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00