

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2012

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                         | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                         | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                 | 303                                                | 300                                                  |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo</b>        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Organi istituzionali                                                                    | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 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 | 0,00                                         | 80.000,00                | 477.263.339,61               | 0,00                            | 0,00                          | 477.343.339,61                 | 195.000,00                           | 0,00                | 0,00                                               | 195.000,00                                           |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                     | 0,00                                         | 70.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 70.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                              | 0,00                                         | 15.063.509,83            | 0,00                         | 0,00                            | 1.000.000,00                  | 16.063.509,83                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 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                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 08                                    | Servizio statistico e sistemi informativi                                               | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 09                                    | Servizio di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                          | 0,00                                         | 0,00                     | 17.500.000,00                | 0,00                            | 0,00                          | 17.500.000,00                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 10                                    | Risorse umane                                                                           | 0,00                                         | 1.700.000,00             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 1.700.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 11                                    | Altri servizi generali                                                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 22.403.646,14                | 0,00                            | 0,00                          | 22.403.646,14                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>16.913.509,83</b>     | <b>517.166.985,75</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>1.000.000,00</b>           | <b>535.080.495,58</b>          | <b>195.000,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>195.000,00</b>                                    |
| <b>02</b>                             | <b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>                                                           |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Uffici giudiziari                                                                       | 0,00                                         | 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                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>                                                    |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
| <b>03</b>                             | <b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                         |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Polizia locale                                                                          | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 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                     | 1.178.384,41                 | 0,00                            | 0,00                          | 1.178.384,41                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>1.178.384,41</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>1.178.384,41</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2012

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                  | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                 | 303                                                | 300                                                  |
| <b>04</b>                             | <b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                             |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Scuola dell'infanzia                                                             | 0,00                                         | 0,00                     | 90.000,00                    | 0,00                            | 0,00                          | 90.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Istruzione primaria                                                              | 0,00                                         | 0,00                     | 140.000,00                   | 0,00                            | 0,00                          | 140.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 03                                    | Istruzione secondaria inferiore                                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 1.480.000,00                 | 0,00                            | 0,00                          | 1.480.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 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                     | 7.250.000,00                 | 0,00                            | 0,00                          | 7.250.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 06                                    | Istruzione tecnica superiore                                                     | 0,00                                         | 0,00                     | 4.014.400,00                 | 0,00                            | 0,00                          | 4.014.400,00                   | 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                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 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                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>12.974.400,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>12.974.400,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>05</b>                             | <b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                     | 0,00                                         | 0,00                     | 11.450.000,00                | 0,00                            | 0,00                          | 11.450.000,00                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                    | 0,00                                         | 1.000.000,00             | 6.625.000,00                 | 0,00                            | 0,00                          | 7.625.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>1.000.000,00</b>      | <b>18.075.000,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>19.075.000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>06</b>                             | <b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
|                                       | Piscine comunali, Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti         | 0,00                                         | 0,00                     | 2.000.000,00                 | 0,00                            | 0,00                          | 2.000.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Sport e tempo libero                                                             | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 03                                    | Giovani                                                                          | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>2.000.000,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>2.000.000,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2012

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                                   | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti  | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                   | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                  | 303                                                | 300                                                  |
| <b>07</b>                             | <b>MISSIONE 7 - Turismo</b>                                                                       |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                      |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                             | 0,00                                         | 0,00                     | 20.200.000,00                | 20.000,00                       | 0,00                          | 20.220.000,00                  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>                                                                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>20.200.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>20.220.000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>08</b>                             | <b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                  |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                      |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Urbanistica e programmazione del territorio                                                       | 0,00                                         | 0,00                     | 122.410.000,00               | 0,00                            | 0,00                          | 122.410.000,00                 | 0,00                                 | 2.000.000,00         | 0,00                                               | 2.000.000,00                                         |
| 02                                    | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                    | 0,00                                         | 0,00                     | 25.148.833,25                | 156.486,44                      | 0,00                          | 25.305.319,69                  | 0,00                                 | 30.000.000,00        | 0,00                                               | 30.000.000,00                                        |
| 03                                    | Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica                                         | 0,00                                         | 0,00                     | 3.005.071,97                 | 387.351,16                      | 0,00                          | 3.392.423,13                   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>150.563.905,22</b>        | <b>543.837,60</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>151.107.742,82</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>32.000.000,00</b> | <b>0,00</b>                                        | <b>32.000.000,00</b>                                 |
| <b>09</b>                             | <b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                  |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                      |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Difesa del suolo                                                                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 7.194.864,66                 | 0,00                            | 0,00                          | 7.194.864,66                   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) (tutela del verde e arredo urbano) | 0,00                                         | 370.000,00               | 680.000,00                   | 0,00                            | 0,00                          | 1.050.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 03                                    | Rifiuti                                                                                           | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 04                                    | Servizio idrico integrato                                                                         | 0,00                                         | 61.067.845,71            | 10.430.000,00                | 0,00                            | 0,00                          | 71.497.845,71                  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 05                                    | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                           | 0,00                                         | 6.730.000,00             | 500.000,00                   | 0,00                            | 0,00                          | 7.230.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 06                                    | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                     | 0,00                                         | 2.500.000,00             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 2.500.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 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                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>70.667.845,71</b>     | <b>18.804.864,66</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>89.472.710,37</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>10</b>                             | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                            |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                      |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Trasporto pubblico su ferrovia                                                                    | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Trasporto pubblico su strada                                                                      | 0,00                                         | 0,00                     | 10.707.151,73                | 0,00                            | 0,00                          | 10.707.151,73                  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 03                                    | Altre modalità di trasporto pubblico                                                              | 0,00                                         | 0,00                     | 2.000.000,00                 | 0,00                            | 0,00                          | 2.000.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>12.707.151,73</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>12.707.151,73</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2012

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                             | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                 | 303                                                | 300                                                  |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                                        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Sistema di protezione civile                                                                | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 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                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</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>12</b>                             | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                          |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Interventi per l'infanzia e per i minori                                                    | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Interventi per la disabilità                                                                | 0,00                                         | 50.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 50.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 03                                    | Interventi per gli anziani                                                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 04                                    | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                     | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 05                                    | Interventi per le famiglie                                                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                     | 0,00                                         | 0,00                     | 32.830.281,40                | 0,00                            | 0,00                          | 32.830.281,40                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 07                                    | Cooperazione e associazionismo                                                              | 0,00                                         | 0,00                     | 300.000,00                   | 0,00                            | 0,00                          | 300.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 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                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>50.000,00</b>         | <b>33.130.281,40</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>33.180.281,40</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>13</b>                             | <b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>                                                    |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
|                                       | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 05                                    | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                        | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 07                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                        | 0,00                                         | 0,00                     | 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>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>                                          |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2012

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                   | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                   | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                 | 303                                                | 300                                                  |
| <b>14</b>                             | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                           |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Industria e PMI                                                                   | 0,00                                         | 0,00                     | 161.530.434,41               | 0,00                            | 0,00                          | 161.530.434,41                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                            | 0,00                                         | 0,00                     | 9.000.000,00                 | 0,00                            | 0,00                          | 9.000.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 03                                    | Artigianato                                                                       | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 04                                    | Ricerca e innovazione                                                             | 0,00                                         | 0,00                     | 103.500.000,00               | 0,00                            | 0,00                          | 103.500.000,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 05                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                          | 0,00                                         | 0,00                     | 18.000.000,00                | 0,00                            | 0,00                          | 18.000.000,00                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>292.030.434,41</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>292.030.434,41</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>15</b>                             | <b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                    | 0,00                                         | 0,00                     | 15.115.136,23                | 0,00                            | 0,00                          | 15.115.136,23                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Formazione professionale                                                          | 0,00                                         | 100.000,00               | 78.680.812,67                | 0,00                            | 0,00                          | 78.780.812,67                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 03                                    | Sostegno all'occupazione                                                          | 0,00                                         | 0,00                     | 51.033.037,66                | 0,00                            | 0,00                          | 51.033.037,66                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>100.000,00</b>        | <b>144.828.986,56</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>144.928.986,56</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>16</b>                             | <b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Sistema Agroalimentare                                                            | 0,00                                         | 100.000,00               | 31.947.091,11                | 1.760.000,00                    | 0,00                          | 33.807.091,11                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Caccia e pesca                                                                    | 0,00                                         | 0,00                     | 17.373.836,00                | 0,00                            | 0,00                          | 17.373.836,00                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>100.000,00</b>        | <b>49.320.927,11</b>         | <b>1.760.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>51.180.927,11</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>17</b>                             | <b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>           |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
| 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                     | 6.000.000,00                 | 0,00                            | 0,00                          | 6.000.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>6.000.000,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>6.000.000,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2012

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                    | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                    | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                 | 303                                                | 300                                                  |
| <b>18</b>                             | <b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                          | 0,00                                         | 0,00                     | 1.300.000,00                 | 280.000.000,00                  | 0,00                          | 281.300.000,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 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                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>1.300.000,00</b>          | <b>280.000.000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>281.300.000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>19</b>                             | <b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>                                      |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                              | 0,00                                         | 0,00                     | 300.000,00                   | 0,00                            | 0,00                          | 300.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>                               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>300.000,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>300.000,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>20</b>                             | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                     |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Fondo di riserva                                                                   | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 1.000.000,00                  | 1.000.000,00                   | 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                                                 |
|                                       | <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>1.000.000,00</b>           | <b>1.000.000,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |