

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021

a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Va premesso che, tenuto conto dell'imminente scadenza della Legislatura, si è reso necessario anticipare l'approvazione del bilancio 2019-2021.

In tale contesto il bilancio 2019-2021 assume natura "tecnica", essendo volto esclusivamente ad assicurare la continuità della gestione finanziaria nei primi mesi del prossimo esercizio, rinviando al nuovo Esecutivo provinciale, che si insedierà dopo le elezioni, la definizione del nuovo quadro programmatico, in coerenza con il Programma di Legislatura.

Conseguentemente, per gli anni 2019 e 2020 i dati di entrata e di spesa corrispondono a quelli del bilancio 2018-2020, così come risultanti a seguito dell'assestamento recentemente approvato dal Consiglio provinciale.

Per quanto riguarda invece le previsioni per il 2021, le entrate sono quelle previste in sede di elaborazione del Documento di economia e finanza provinciale. Al riguardo, per quanto attiene ai tributi propri e alle devoluzioni di tributi erariali, le entrate sono state elaborate considerando il quadro macroeconomico locale e nazionale, nonché gli effetti degli interventi già varati a livello nazionale e locale di riduzione della pressione fiscale.

Si ricorda inoltre che gli stanziamenti delle devoluzioni di tributi erariali tengono conto, a partire dal 2019, delle risorse che da tale data non sono più riservate all'Erario. Il venire meno delle riserve all'Erario incide in misura rilevante sull'IVA interna e le accise sugli oli minerali, ed in maniera più contenuta su altri tributi quali ritenute sugli interessi e imposta di bollo.

Per quanto riguarda le altre entrate si evidenzia in particolare che sul bilancio pluriennale sono state autorizzate le risorse a completamento della programmazione comunitaria 2014-2020, mentre non sono state previste risorse relative alla nuova programmazione che decorrerà dal 2021.

Per quanto attiene alle spese, nel 2021 le stesse sono state autorizzate sulla base dei seguenti criteri.

Spesa corrente: di norma è stata confermata la spesa autorizzata sul 2020;

Spesa in conto capitale: per i piani e programmi di investimento, per la spesa afferente i settori economici e per la finanza locale sono stati confermati gli stanziamenti per l'anno 2021 già autorizzati sul bilancio assestato 2018 – 2020, salvo il finanziamento sul fondo investimenti minori dei comuni che è stato autorizzato nell'importo corrispondente a quello del 2020; per le altre spese di investimento (promozione turistica, finanziamenti agli enti strumentali, ricerca, Università) di norma è stata confermata la spesa autorizzata sul 2020.

Per le spese riferite alla programmazione comunitaria 2014 – 2020 le risorse sono state autorizzate secondo quanto già definito nei cronoprogrammi di utilizzo delle medesime in sede di assestamento.

Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Alla luce del carattere tecnico del bilancio di previsione 2019-2021, tenuto conto che gli stanziamenti di entrata degli esercizi 2019 e 2020 corrispondono a quelli previsti con l'assestamento del bilancio 2018-2020, e che le percentuali di accantonamento al Fondo aggiornate con il

rendiconto 2017 determinerebbero un accantonamento inferiore a quello già stanziato, prudenzialmente si è ritenuto di confermare l'applicazione delle medesime percentuali utilizzate in sede di assestamento del bilancio 2018 per tutti e tre gli esercizi.

Non sono stati oggetto di svalutazione:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, dalle agenzie e dagli enti strumentali della Provincia di cui alla L.P. n. 3/2006, nonché il rientro di fondi provinciali;

- le entrate tributarie sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale, nonché quelle che trovano un corrispondente stanziamento in uscita destinato ad essere versato in entrata o ad essere ridotto qualora non si verifichi l'entrata medesima.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Si rimanda all'allegato Fondo crediti dubbia esigibilità la rappresentazione in dettaglio del suddetto Fondo per ciascun esercizio del bilancio 2019-2021.

Ripiano del maggiore disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, nel 2016 è stato determinato un maggiore disavanzo rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 di euro 351.271.020,36. Il piano di rientro del maggior disavanzo ha previsto una tempistica di rientro trentennale a quote costanti di euro 11.709.030,01 annue dal 2016. Il maggiore disavanzo è finanziato dalle maggiori risorse che si rendono disponibili in ciascun esercizio a seguito della reimputazione dei residui attivi a cui non corrispondono residui passivi reimputati agli esercizi successivi, dalle entrate proprie di libera destinazione e dalle economie di spesa finanziate con entrate proprie di libera destinazione. Pertanto la quota annua viene via via adeguata per tener conto di eventuali maggiori entrate e conseguentemente si adegua la tempistica di rientro. Il maggiore disavanzo risultante dal rendiconto 2017 è pari ad euro 119.061.121,48.

Nelle allegate tabelle "Composizione del disavanzo presunto" e "Copertura del disavanzo presunto per esercizio" si dà dimostrazione delle modalità di ripiano e dell'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e negli esercizi successivi.

Accantonamenti per spese potenziali

Ai sensi del D. Lgs 118/2011, punto 5.2, lettera h) dei principi applicati alla contabilità finanziaria è costituito un apposito fondo rischi sul quale sono accantonate le risorse per il pagamento degli oneri che potrebbero derivare da sentenze esecutive relative a contenziosi in corso.

La ricognizione del contenzioso viene effettuata dall'Avvocatura provinciale tenendo conto che i ricorsi per l'annullamento di provvedimenti amministrativi avanti il giudice amministrativo, risultano frequentemente corredati da domande risarcitorie generiche e indeterminate nell'ammontare. Per quanto riguarda il restante contenzioso pendente avanti gli organi della giustizia ordinaria, si è proceduto ad una riduzione secondo una valutazione prognostica della probabilità della soccombenza.

Nello specifico, in sede di rendiconto 2017 una quota pari a 6,1 milioni di euro del risultato di amministrazione 2017 è stata accantonata al fondo rischi per contenzioso. Nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto per l'anno 2018 allegato al bilancio di previsione per l'anno 2019-2021 il fondo in esame viene confermato nel medesimo importo. Peraltro, tenuto conto dei vincoli in ordine all'applicazione delle quote accantonate

del risultato di amministrazione, su ciascuno degli anni 2019-2021 è stato stanziato 1 milione di euro. In sede di variazione e/o di assestamento del bilancio 2019-2021 si provvederà a rivedere gli stanziamenti a fronte di una nuova valutazione dei rischi.

Sono state altresì accantonate, ai sensi dell'articolo 38, comma 10, della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, le risorse per far fronte agli eventuali oneri derivanti da integrazioni di compensi per incarichi legali conferiti alla data del 31 dicembre 2015.

Entrate e spese ricorrenti

In appositi allegati sono riportate le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti così come indicato al paragrafo 9.11.3 del principio della programmazione.

- b) **Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente**

In apposito allegato "Elenco analitico delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto" sono riportate le quote accantonate.

- c) **Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

Non è prevista l'applicazione a bilancio di alcuna quota di risultato di amministrazione 2018.

- d) **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

L'elenco è riportato nell'allegato "Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con debito e con le risorse disponibili".

Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli investimenti in apposito prospetto allegato viene data dimostrazione del rispetto di quanto previsto dal D. LGS. 118/2011 all'allegato 1 punto 16 – Principio della competenza potenziata e all'allegato A/2 punto 5.3.3.

- e) **Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi.**

Gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato non comprendono investimenti in corso di definizione.

f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore degli enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

L'elenco è riportato in apposito allegato.

g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

A bilancio non sono previsti oneri e impegni finanziari.

h) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nei relativi siti internet

Di seguito si indicano gli organismi strumentali della Provincia autonoma di Trento, così come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011:

Agenzia del Lavoro

Agenzia per la Depurazione

Agenzia provinciale delle Foreste Demaniali

Agenzia provinciale per i Pagamenti

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche

Istituto di Statistica della Provincia di Trento

Cassa Provinciale Antincendi

Di seguito si indicano gli enti strumentali della Provincia autonoma di Trento:

Azienda provinciale per i servizi sanitari

Centro servizi culturali Santa Chiara

Fondazione Bruno Kessler

Fondazione Edmund Mach

Fondazione Franco Demarchi

Fondazione Museo storico del Trentino

Fondazione Trentina Alcide De Gasperi

Istituto culturale cimbri

Istituto culturale mòcheno

Istituto culturale ladino

Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)

Istituzioni scolastiche e formative provinciali

Museo Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali
 Museo d'arte moderna e contemporanea
 Museo degli usi e costumi della gente trentina
 Museo delle scienze
 Opera universitaria
 Parco Adamello – Brenta
 Parco Paneveggio - Pale di San Martino

A seguito dell'approvazione dei bilanci, i relativi documenti sono consultabili nel sito internet degli organismi ed enti stessi.

i) Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

	Quota PAT al 30/06/2018
Autostrada del Brennero S.p.A.	6,10%
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.	0,73%
Cassa del Trentino S.p.A.	100,00%
Centro pensioni complementari regionali S.p.A.	0,99%
Informatica Trentina S.p.A.	88,52%
Interbrennero – Interporto Servizi doganali e intermodali del Brennero S.p.A.	62,92%
Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa S.p.A.	100,00%
Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.	17,49%
Patrimonio del Trentino S.p.A.	100,00%
SET Distribuzione S.p.A.	15,07%
Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo – FINEST S.p.A.	1,18%

Trentino Riscossioni S.p.A.	92,00%
Trentino Sviluppo S.p.A.	100,00%
Trentino Trasporti S.p.A.	80,07%
Tunnel Ferroviario del Brennero Società di Partecipazioni S.p.A.	4,96%
Aerogest S.r.l.	30,27%
Trentino School of Management (TSM) Società consortile a responsabilità limitata per la formazione permanente del personale	64,60%

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE ⁽¹⁾ (a)	DISAVANZO (b) ⁽²⁾	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c) = (a) - (b) ⁽³⁾	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ⁽⁴⁾ (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c) ⁽⁵⁾
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2015 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	119.060.972,37	49.080.477,61	69.980.494,76	27.032.091,57	-
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					-
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)					
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Totale	119.060.972,37	49.080.477,61	69.980.494,76	27.032.091,57	-

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo.

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo

(5) Indicare solo importi positivi

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO ⁽⁵⁾	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2018 ⁽⁶⁾	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					-
Disavanzo al 31.12.2015					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	49.080.477,61	31.362.176,76	17.718.300,85	-	- 0,00
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)					
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUE (7)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					-
Totale	49.080.477,61	31.362.176,76	17.718.300,85	-	- 0,00

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

RIEPILOGO ENTRATE RICORRENTI \ NON RICORRENTI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
<i>TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>					
1010100	TIPOLOGIA: 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	Ricorrente Non ricorrente	428.420.000,00 0,00	422.060.000,00 0,00	456.900.000,00 0,00
1010300	TIPOLOGIA: 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	Ricorrente Non ricorrente	3.849.800.000,00 0,00	3.820.000.000,00 0,00	3.787.800.000,00 0,00
<i>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</i>					
2010100	TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Ricorrente Non ricorrente	95.998.620,00 26.695.506,07	94.758.620,00 24.499.944,62	94.036.889,00 22.336.833,10
2010300	TIPOLOGIA: 103 Trasferimenti correnti da Imprese	Ricorrente Non ricorrente	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Ricorrente Non ricorrente	0,00 8.302.517,98	0,00 5.348.825,03	0,00 3.338.333,00
<i>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>					
3010000	TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Ricorrente Non ricorrente	66.214.789,48 0,00	65.929.672,08 0,00	60.423.100,00 0,00
3020000	TIPOLOGIA: 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 1.850.950,00	0,00 1.850.950,00	0,00 1.850.950,00
3030000	TIPOLOGIA: 300 Interessi attivi	Ricorrente Non ricorrente	125.112,67 0,00	125.112,67 0,00	125.112,67 0,00
3040000	TIPOLOGIA: 400 Altre entrate da redditi da capitale	Ricorrente Non ricorrente	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Ricorrente Non ricorrente	60.753.788,48 1.694.775,78	56.962.310,04 1.694.157,87	55.949.748,58 1.694.157,87
<i>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>					
4020000	TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti	Ricorrente Non ricorrente	62.987.849,82 69.943.365,65	58.844.122,42 34.644.201,91	57.875.000,00 15.277.314,62
4030000	TIPOLOGIA: 300 Altri trasferimenti in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
4040000	TIPOLOGIA: 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Ricorrente Non ricorrente	115.000,00 22.542.558,23	115.000,00 22.447.000,00	115.000,00 22.588.000,00
4050000	TIPOLOGIA: 500 Altre entrate in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
5010000	TIPOLOGIA: 100 Alienazione di attività finanziarie	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5020000	TIPOLOGIA: 200 Riscossione crediti di breve termine	Ricorrente Non ricorrente	0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00
5030000	TIPOLOGIA: 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	Ricorrente Non ricorrente	261.307.300,00 29.221.085,85	254.290.300,00 29.221.085,85	254.290.300,00 29.221.085,85
5040000	TIPOLOGIA: 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Ricorrente Non ricorrente	25.000.000,00 265.000,00	25.000.000,00 187.000,00	25.000.000,00 187.000,00
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI					
6030000	TIPOLOGIA: 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
7010000	TIPOLOGIA: 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
9010000	TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro	Ricorrente Non ricorrente	310.650.000,00 0,00	310.650.000,00 0,00	310.650.000,00 0,00
9020000	TIPOLOGIA: 200 Entrate per conto terzi	Ricorrente Non ricorrente	11.400.000,00 0,00	11.400.000,00 0,00	11.350.000,00 0,00
TOTALE TITOLI		Totale Entrate di cui	5.340.298.220,01	5.247.038.302,49	5.218.018.824,69
		Ricorrente	5.174.782.460,45	5.122.145.137,21	5.116.525.150,25
		Non ricorrente	165.515.759,56	124.893.165,28	101.493.674,44

RIEPILOGO SPESE RICORRENTI \ NON RICORRENTI
(al netto del Fondo pluriennale vincolato degli anni precedenti)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
<i>MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>					
PROGRAMMA 01: Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	15.079.465,00 0,00	14.960.465,00 0,00	14.960.465,00 0,00
PROGRAMMA 02: Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	16.718.000,00 0,00	16.718.000,00 0,00	16.718.000,00 0,00
PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	6.019.000,00 0,00	6.019.000,00 0,00	6.019.000,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente Non ricorrente	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 8.417.056,00	0,00 8.417.056,00	0,00 8.417.056,00
PROGRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	9.035.000,00 0,00	9.035.000,00 0,00	9.035.000,00 0,00
PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	22.368.000,00 0,00	21.331.000,00 0,00	21.331.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 27.999.661,39	0,00 24.382.537,37	0,00 22.819.880,42
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente Non ricorrente	0,00 10.000.000,00	0,00 10.000.000,00	0,00 10.000.000,00
PROGRAMMA 07: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 08: Statistica e sistemi informativi					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	22.614.000,00	22.474.000,00	22.474.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	13.050.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
PROGRAMMA 10: Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	67.834.744,00	67.819.744,00	67.819.744,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	201.000,00	100.000,00	0,00
PROGRAMMA 11: Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	16.375.921,20	16.206.921,20	16.206.921,20
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
PROGRAMMA 01: Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	121.811.180,00	121.645.180,00	121.645.180,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	2.400.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02: Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	607.318.373,50	603.212.770,00	603.212.770,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	14.267.858,40	6.695.728,37	4.499.858,40
PROGRAMMA 03: Edilizia scolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	16.142.792,00	24.965.000,00	9.760.000,00
PROGRAMMA 04: Istruzione universitaria					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	94.479.195,00	94.379.195,00	94.604.195,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	20.086.259,56	22.500.089,10	17.143.527,93
PROGRAMMA 06: Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	20.599.000,00	20.539.000,00	20.539.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</i>					
PROGRAMMA 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	410.000,00	388.000,00	388.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	2.513.594,00	308.737,00	134.980,00
PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	48.625.844,00	47.905.844,00	47.905.844,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	14.891.231,43	10.482.218,24	10.032.218,24
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>					
PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	4.534.000,00	4.094.000,00	3.624.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	4.900.000,00	2.500.000,00	0,00
PROGRAMMA 02: Giovani					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	1.821.000,00	1.561.000,00	1.561.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 07 TURISMO</i>					
PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	5.076.371,00	5.023.371,00	5.023.371,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	56.492.906,83	45.341.906,83	44.793.601,59
<i>MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>					
PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	17.750.000,00	17.703.000,00	17.703.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	1.279.000,00	595.000,00	515.000,00
PROGRAMMA 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	119.000,00	115.000,00	115.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	62.560.386,81	55.903.757,38	40.997.784,54
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>					
PROGRAMMA 01: Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	16.900.000,00	11.900.000,00	11.000.000,00
PROGRAMMA 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	27.389.259,00	27.267.245,00	27.244.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	21.781.436,61	1.000.000,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	876.323,00	906.393,00	0,00
PROGRAMMA 03: Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	3.043.000,00	3.043.000,00	3.043.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	2.400.000,00	7.020.609,00	6.900.000,00
PROGRAMMA 04: Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	53.000,00	51.000,00	51.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	16.598.561,60	13.908.000,00	10.508.000,00
PROGRAMMA 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	6.576.461,00	6.432.461,00	6.432.461,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	13.992.500,00	13.090.500,00	9.231.500,00
<i>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>					
PROGRAMMA 01: Trasporto ferroviario					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	21.650.000,00	22.180.000,00	20.660.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	2.200.000,00	2.500.000,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
PROGRAMMA 02: Trasporto pubblico locale					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	60.990.000,00	62.270.000,00	62.270.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	32.096.616,24	23.800.222,14	21.260.060,23
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 03: Trasporto per vie d'acqua					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	22.000,00	21.000,00	21.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 04: Altre modalità di trasporto					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	44.655.000,00	42.535.000,00	42.535.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	68.785.379,89	87.252.263,27	80.345.295,37
<i>MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</i>					
PROGRAMMA 01: Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	24.404.000,00	23.088.000,00	22.998.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	9.920.000,00	5.400.000,00	4.400.000,00
PROGRAMMA 02: Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	11.955.000,00	7.705.000,00	6.700.000,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
<i>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>					
PROGRAMMA 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	12.451.584,00 0,00	12.425.584,00 0,00	12.425.584,00 0,00
PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	46.816.000,00 2.235.830,00	46.812.000,00 2.300.000,00	46.812.000,00 2.400.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	77.390.000,00 0,00	77.390.000,00 0,00	77.390.000,00 0,00
PROGRAMMA 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	34.126.078,20 0,00	33.308.045,00 0,00	32.754.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	89.669.940,00 3.250.217,73	87.309.940,00 302.000,00	87.249.940,00 251.666,00
PROGRAMMA 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	11.992.273,00 0,00	11.971.273,00 0,00	11.971.273,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 4.280.000,00	0,00 2.349.000,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 08: Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	3.911.108,00 0,00	3.376.000,00 0,00	3.376.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
<i>MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</i>					
PROGRAMMA 01: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	1.167.440.350,29 0,00	1.168.690.350,29 0,00	1.173.540.350,29 0,00
PROGRAMMA 02: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	19.710.000,00 0,00	19.710.000,00 0,00	19.710.000,00 0,00
PROGRAMMA 05: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 40.257.144,35	0,00 77.846.362,95	0,00 71.956.644,17
PROGRAMMA 07: Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</i>					
PROGRAMMA 01: Industria, PMI e Artigianato					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	8.688.000,00 2.363.857,73	8.688.000,00 1.717.516,54	8.688.000,00 1.348.093,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 112.853.717,83	0,00 82.345.125,69	0,00 76.549.759,72
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	358.000,00 0,00	339.000,00 0,00	339.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 2.729.254,71	0,00 5.895.979,99	0,00 5.859.000,00
PROGRAMMA 03: Ricerca e innovazione					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 120.865.163,35	0,00 116.248.853,38	0,00 116.431.313,55
PROGRAMMA 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	5.532.000,00 0,00	5.415.000,00 0,00	5.380.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 22.688.751,81	0,00 17.235.720,01	0,00 5.348.000,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</i>					
PROGRAMMA 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	12.920.000,00 0,00	12.920.000,00 0,00	12.920.000,00 0,00
PROGRAMMA 02: Formazione professionale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 5.774.713,00	0,00 3.591.556,00	0,00 1.257.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 03: Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	16.562.000,00 2.500.000,00	16.362.000,00 2.500.000,00	16.362.000,00 1.500.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 47.520.000,00	0,00 47.520.000,00	0,00 47.000.000,00
<i>MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</i>					
PROGRAMMA 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	13.702.000,00 0,00	13.255.000,00 0,00	13.255.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 34.671.887,05	0,00 23.636.214,12	0,00 17.616.903,50

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente Non ricorrente	0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00
PROGRAMMA 02: Caccia e pesca					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	1.143.000,00 0,00	1.086.000,00 0,00	1.086.000,00 0,00
<i>MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</i>					
PROGRAMMA 01: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	716.532.595,69 0,00	724.405.595,69 0,00	734.905.596,11 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 235.105.881,40	0,00 246.040.918,30	0,00 243.103.424,47
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</i>					
PROGRAMMA 01: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	2.691.000,00 0,00	2.588.000,00 0,00	2.588.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 10.091.999,88	0,00 2.050.000,00	0,00 2.050.000,00
PROGRAMMA 02: Cooperazione territoriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 1.389.111,31	0,00 955.540,25	0,00 639.520,00
<i>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</i>					
PROGRAMMA 01: Fondi di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	51.737.206,46 0,00	41.346.018,25 0,00	107.563.834,05 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 02: Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	3.731.000,00 0,00	3.944.000,00 0,00	4.026.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 423.000,00	0,00 258.000,00	0,00 254.000,00
PROGRAMMA 03: Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	2.753.000,00 0,00	2.753.000,00 0,00	2.753.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente Non ricorrente	0,00 260.000.000,00	0,00 253.000.000,00	0,00 253.000.000,00
<i>MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</i>					
PROGRAMMA 01: Restituzioni anticipazioni di tesoreria					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
<i>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</i>					
PROGRAMMA 01: Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Ricorrente Non ricorrente	322.050.000,00 0,00	322.050.000,00 0,00	322.000.000,00 0,00
TOTALE MISSIONI		Totale Spese di cui	5.308.936.043,25	5.215.880.807,36	5.188.509.615,78
		Ricorrente	3.934.727.949,34	3.919.413.002,43	3.998.485.528,65
		Non ricorrente	1.374.208.093,91	1.296.467.804,93	1.190.024.087,13

ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI
(al netto del Fondo pluriennale vincolato degli anni precedenti)

MISSIONE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
<i>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>				
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	27.999.661,39	24.382.537,37	22.819.880,42
08	Statistica e sistemi informativi	13.050.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
10	Risorse umane	201.000,00	100.000,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</i>				
01	Istruzione prescolastica	2.400.000,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	14.267.858,40	6.695.728,37	4.499.858,40
03	Edilizia scolastica	16.142.792,00	24.965.000,00	9.760.000,00
04	Istruzione universitaria	20.086.259,56	22.500.089,10	17.143.527,93
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali</i>				
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.513.594,00	308.737,00	134.980,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	14.891.231,43	10.482.218,24	10.032.218,24
<i>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>				
01	Sport e tempo libero	4.900.000,00	2.500.000,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 07 Turismo</i>				
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	56.492.906,83	45.341.906,83	44.793.601,59
<i>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>				
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.279.000,00	595.000,00	515.000,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	62.560.386,81	55.903.757,38	40.997.784,54
<i>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>				
01	Difesa del suolo	16.900.000,00	11.900.000,00	11.000.000,00

MISSIONE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	21.781.436,61	1.000.000,00	0,00
03	Rifiuti	2.400.000,00	7.020.609,00	6.900.000,00
04	Servizio idrico integrato	16.598.561,60	13.908.000,00	10.508.000,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	13.992.500,00	13.090.500,00	9.231.500,00
<i>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>				
01	Trasporto ferroviario	2.200.000,00	2.500.000,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	32.096.616,24	23.800.222,14	21.260.060,23
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	68.785.379,89	87.252.263,27	80.345.295,37
<i>MISSIONE 11 Soccorso civile</i>				
01	Sistema di protezione civile	9.920.000,00	5.400.000,00	4.400.000,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	11.955.000,00	7.705.000,00	6.700.000,00
<i>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>				
02	Interventi per la disabilità	1.100.000,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	400.000,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.280.000,00	2.349.000,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 13 Tutela della salute</i>				
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	40.257.144,35	77.846.362,95	71.956.644,17
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</i>				
01	Industria, PMI e Artigianato	112.853.717,83	82.345.125,69	76.549.759,72
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.729.254,71	5.895.979,99	5.859.000,00
03	Ricerca e innovazione	120.865.163,35	116.248.853,38	116.431.313,55
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	22.688.751,81	17.235.720,01	5.348.000,00
<i>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>				

MISSIONE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	47.520.000,00	47.520.000,00	47.000.000,00
<i>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>				
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	34.671.887,05	23.636.214,12	17.616.903,50
<i>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>				
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	235.105.881,40	246.040.918,30	243.103.424,47
<i>MISSIONE 19 Relazioni internazionali</i>				
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	10.091.999,88	2.050.000,00	2.050.000,00
02	Cooperazione territoriale	1.389.111,31	955.540,25	639.520,00
TOTALE COMPLESSIVO		1.067.367.096,45	1.002.475.283,39	900.596.272,13

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

Nell'esercizio 2019 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

(in milioni di euro)

MARGINE CORRENTE 2019 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	898.337.559,32
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	154.659.151,28
ENTRATE TITOLO 5 variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01	30.793.385,85
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.083.790.096,45
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019 (al netto FPV anni precedenti e delle somme destinate a confluire nel risultato di amministrazione)	1.067.790.096,45

Negli esercizi 2020-2021 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

(in milioni di euro)

MARGINE CORRENTE 2020 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	872.914.195,63
MARGINE CORRENTE 2021 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	790.296.571,66

MEDIA SALDO CORRENTE di COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI

(in milioni di euro)

	2015	2016	2017	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	4.231.157.471,56			
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	2.816.447.931,84			
MARGINE CORRENTE	1.414.709.539,72	1.329.710.097,00	1.083.419.916,24	1.275.946.517,65
MARGINE COPERTURA 2020				872.914.195,63
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti				115.120.701,91
ENTRATE TITOLO 5 variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01				30.698.385,85
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI				1.018.733.283,39
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020 (al netto FPV anni precedenti)				1.002.733.283,39
MARGINE COPERTURA 2021				790.296.571,66
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti				95.855.314,62
ENTRATE TITOLO 5 variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01				30.698.385,85
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI				916.850.272,13
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021 (al netto FPV anni precedenti)				900.850.272,13

Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la medi dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI

(in milioni di euro)

	2015	2016	2017	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	3.945.324.673,85	5.686.096.330,68	4.970.089.821,27	
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	2.865.943.821,31	3.086.782.980,36	3.412.278.900,12	
MARGINE CORRENTE	1.079.380.852,54	2.599.313.350,32	1.557.810.921,15	1.745.501.708,00
MARGINE COPERTURA 2022 ed esercizi successivi				1.745.501.708,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022				475.132.456,43
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023				396.612.876,86
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024				291.920.669,46
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025				243.490.798,70
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026				251.303.936,43
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027				201.056.060,28
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				119.064.950,09
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029				60.930.471,29
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030				34.380.307,53

**ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A
FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI**

DESTINATARIO GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO AL 31/12/2019
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	134.750.000	47.101.216
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	103.400.000	17.970.796
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	165.000.000	85.989.349
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	22.000.000	17.646.737
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	165.000.000	101.942.867
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	180.000.000	24.015.420
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	97.750.000	43.014.669
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	50.500.000	32.151.047
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	40.000.000	30.682.072
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	143.750.000	74.363.022
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	56.350.000	31.413.391
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	61.600.000	38.022.387
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	46.575.000	43.480.959
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	165.000.000	109.407.785
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	66.000.000	47.258.556
PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A.	34.500.000	25.419.177
PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A.	39.100.000	29.943.121
PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A.	36.300.000	30.158.593
PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A.	40.260.000	33.294.370
PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A.	39.050.000	30.865.654
PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A.	27.390.000	22.050.891
TRENINO TRASPORTI S.p.A.	63.250.000	42.145.522
TRENINO TRASPORTI S.p.A.	50.600.000	40.711.327
TRENINO TRASPORTI S.p.A.	19.415.000	17.047.058
	-	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	45.310.000	29.739.643
SET	115.500.000	115.500.000
TOTALE	2.008.350.000	1.161.335.629

I dati non comprendono il valore residuo al 31/12/2019 dei 190 milioni di euro autorizzati con il bilancio di previsione 2018-20

Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato presunto di amministrazione

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2018	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio 2018	Accantonamenti stanziati nell'esercizio 2018	Accantonamenti definiti in sede di rendiconto	Risorse accantonate al 31/12/2018
		(a)	(b)	(c)	(e)	(d)=(a)-(b)+©+(e)
953147	FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI DESTINATO A CONFLUIRE NELL'AVANZO	6.100.000,00				6.100.000,00
954010	FONDO RESIDUI PERENTI DESTINATO A CONFLUIRE NELL'AVANZO	1.998.079,71				1.998.079,71
954000	FONDO RESIDUI PERENTI	-				-
953200	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - CORRENTI	39.345.260,01		4.645.000,00		43.990.260,01
954200	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - C/CAPITALE	256.137,89		1.736.000,00		1.992.137,89
		-	-			
Totale						54.080.477,61

(1) La nota integrativa comprende anche l'elenco dei residui perenti delle regioni, con separata indicazione dei residui perenti a valere di risorse vincolate

(2) Indicare l'utilizzo del fondo che si prevede di effettuare in occasione del riaccertamento ordinario (o straordinario) dei residui.