

**STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA**

PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA PROVINCIA

FUNZIONE OBIETTIVO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	AREA OMOGENEA FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI				
12.5.110	SPESE INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE	12.407.020,00	12.617.900,00	12.617.900,00	12.163.746,00
12.5.120	ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE	3.162.260,00	3.216.000,00	3.216.000,00	3.100.258,25
12.5.130	SPESE RELATIVE ALLA COMPETENZA IN MATERIA DI ELEZIONI PROVINCIALI, NONCHE' PER I REFERENDUM	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Totale spese correnti</i>	15.569.280,00	15.833.900,00	15.833.900,00	15.284.004,25
	TOTALE AREA OMOGENEA	15.569.280,00	15.833.900,00	15.833.900,00	15.284.004,25
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
12.90.110	PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.246.470,00	1.246.470,00	1.246.470,00	1.257.820,00
	<i>Totale spese correnti</i>	1.246.470,00	1.246.470,00	1.246.470,00	1.257.820,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.246.470,00	1.246.470,00	1.246.470,00	1.257.820,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	16.815.750,00	17.080.370,00	17.080.370,00	16.541.824,25
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>16.815.750,00</i>	<i>17.080.370,00</i>	<i>17.080.370,00</i>	<i>16.541.824,25</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE CORRENTI	15.857,83	16.541,82	16.815,75	1,66%
Totale spese	15.857,83	16.541,82	16.815,75	1,66%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,66%	0,67%	0,68%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,41%	0,41%	0,42%	

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	AREA OMOGENEA SERVIZI GENERALI				
	SPESE CORRENTI				
15.5.110	STUDI E CONSULENZE	915.510,00	915.510,00	915.510,00	1.017.240,00
15.5.120	ONERI PER SERVIZI E SPESE GENERALI	31.526.046,80	31.656.060,00	31.476.960,00	31.785.094,44
	Totale spese correnti (a)	32.441.556,80	32.571.570,00	32.392.470,00	32.802.334,44
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.5.210	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	893.240,00	768.010,00	768.010,00	2.492.500,00
	Totale spese in conto capitale (b)	893.240,00	768.010,00	768.010,00	2.492.500,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	893.240,00	768.010,00	768.010,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	33.334.796,80	33.339.580,00	33.160.480,00	35.294.834,44
	AREA OMOGENEA STATISTICA				
	SPESE CORRENTI				
15.10.110	ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER IL FUNZIONAMENTO	521.620,00	530.500,00	530.500,00	511.393,37
	Totale spese correnti (a)	521.620,00	530.500,00	530.500,00	511.393,37
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.10.210	ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER ATTIVITA' DI RICERCA ED INDAGINI DI RILEVANZA PROVINCIALE	150.000,00	108.000,00	86.400,00	150.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	150.000,00	108.000,00	86.400,00	150.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	150.000,00	108.000,00	86.400,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	671.620,00	638.500,00	616.900,00	661.393,37
	AREA OMOGENEA SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE				

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
15.15.110	SPESE CORRENTI				
	ONERI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE	14.621.800,00	14.329.400,00	14.042.800,00	14.564.000,00
	Totale spese correnti (a)	14.621.800,00	14.329.400,00	14.042.800,00	14.564.000,00
15.15.210	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE	24.690.480,00	19.769.480,00	19.178.000,00	30.377.540,00
	Totale spese in conto capitale (b)	24.690.480,00	19.769.480,00	19.178.000,00	30.377.540,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.190.000,00	4.040.000,00	0,00	
	Somme prenotate	11.644.480,00	9.794.480,00	0,00	
	Somme disponibili	10.856.000,00	5.935.000,00	19.178.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	39.312.280,00	34.098.880,00	33.220.800,00	44.941.540,00
	AREA OMOGENEA				
	ONERI GENERALI E NON RIPARTIBILI PER IL PERSONALE				
	SPESE CORRENTI				
15.20.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO	9.023.000,00	9.023.000,00	9.023.000,00	9.655.000,00
15.20.120	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	13.370.800,00	13.370.800,00	13.370.800,00	6.571.000,00
15.20.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.502.000,00	3.502.000,00	3.502.000,00	7.152.000,00
15.20.140	ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.759.420,00	6.720.800,00	6.677.600,00	6.879.445,28
	Totale spese correnti (a)	32.655.220,00	32.616.600,00	32.573.400,00	30.257.445,28
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.20.210	INDENNITA' AL PERSONALE PER PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI	1.860.000,00	1.487.840,00	1.190.272,00	1.859.800,00
	Totale spese in conto capitale (b)	1.860.000,00	1.487.840,00	1.190.272,00	1.859.800,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.860.000,00	1.487.840,00	1.190.272,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	34.515.220,00	34.104.440,00	33.763.672,00	32.117.245,28

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	AREA OMOGENEA INTERVENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA SPESE CORRENTI				
15.25.110	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRE SPESE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE SOCIETA' DELLA PROVINCIA	738.030,00	731.300,00	724.700,00	355.828,20
	Totale spese correnti (a)	738.030,00	731.300,00	724.700,00	355.828,20
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.25.210	INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE	42.952.958,00	42.626.913,12	17.165.870,80	40.587.210,00
15.25.220	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E INVESTIMENTI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE SOCIETA' DELLA PROVINCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	425.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	44.452.958,00	44.126.913,12	18.665.870,80	41.012.210,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	17.795.934,40	16.400.525,88	0,00	
	Somme prenotate	16.672.716,36	14.807.440,00	5.059.056,40	
	Somme disponibili	9.984.307,24	12.918.947,24	13.606.814,40	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	45.190.988,00	44.858.213,12	19.390.570,80	41.368.038,20
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
15.90.110	PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	34.835.290,00	34.835.290,00	34.835.290,00	35.152.500,00
	Totale spese correnti	34.835.290,00	34.835.290,00	34.835.290,00	35.152.500,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	34.835.290,00	34.835.290,00	34.835.290,00	35.152.500,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
SERVIZI GENERALI		187.860.194,80	181.874.903,12	154.987.712,80	189.535.551,29
<i>di cui spese correnti</i>		<i>115.813.516,80</i>	<i>115.614.660,00</i>	<i>115.099.160,00</i>	<i>113.643.501,29</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>72.046.678,00</i>	<i>66.260.243,12</i>	<i>39.888.552,80</i>	<i>75.892.050,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE CORRENTI	107.165,62	113.643,50	115.813,52	1,91%
SPESE IN CONTO CAPITALE	84.765,63	75.892,05	72.046,68	-5,07%
Totale spese	191.931,25	189.535,55	187.860,19	-0,88%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	4,47%	4,62%	4,66%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,60%	4,96%	4,83%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	4,90%	4,75%	4,72%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	81,28	79,65	111,98	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	14,83	9,93	16,34	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	15.295,78	15.600,59	13.475,04	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	632,09	582,53	517,30	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2 - 151550 A 6 - 151550 A 7)	893,06	901,87	866,44	
Totale spese generali	16.917,03	17.174,58	14.987,10	-12,74%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	158.908,67	157.189,97	159.274,48	1,33%

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati e non ricomprendono le eventuali quote dei fondi intersettoriali e delle spese generali attribuite ad altre funzioni obiettivo.

FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	AREA OMOGENEA COMUNI				
	SPESE CORRENTI				
20.5.110	INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE ASUC	1.078.181,26	1.074.051,26	1.070.051,26	1.088.938,76
20.5.120	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE	253.529.300,00	257.694.800,00	261.432.700,00	246.347.358,12
	Totale spese correnti (a)	254.607.481,26	258.768.851,26	262.502.751,26	247.436.296,88
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
20.5.210	INTERVENTI IN C/CAPITALE A FAVORE DEI COMUNI PER INVESTIMENTI	155.493.585,00	145.725.704,83	141.650.547,58	178.476.953,72
20.5.220	TRASFERIMENTI IN ANNUALITA' AI COMUNI PER INVESTIMENTI	22.322.000,00	39.322.000,00	39.322.000,00	0,00
20.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	32.666.005,26	29.563.005,26	27.754.889,66	39.220.452,25
	Totale spese in conto capitale (b)	210.481.590,26	214.610.710,09	208.727.437,24	217.697.405,97
	di cui:				
	Somme già impegnate	199.588.904,87	67.936.825,12	63.932.930,04	
	Somme prenotate	19.674,83	19.674,83	19.674,83	
	Somme disponibili	10.873.010,56	146.654.210,14	144.774.832,37	
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
20.5.310	ASSUNZIONE MUTUI DEI COMUNI A RIPIANO DISAVANZI	964.485,00	994.485,00	1.014.485,00	514.485,00
	Totale spese per rimborso di prestiti (c)	964.485,00	994.485,00	1.014.485,00	514.485,00
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)	466.053.556,52	474.374.046,35	472.244.673,50	465.648.187,85
	AREA OMOGENEA COMPRESORI				
	SPESE CORRENTI				
20.10.110	TRASFERIMENTI AI COMPRESORI PER ONERI DI GESTIONE	17.576.310,00	17.576.310,00	17.576.310,00	17.576.315,90
	Totale spese correnti (a)	17.576.310,00	17.576.310,00	17.576.310,00	17.576.315,90
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
20.10.210	TRASFERIMENTI AI COMPRESORI PER INVESTIMENTI	910.000,00	742.547,00	594.037,60	910.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	910.000,00	742.547,00	594.037,60	910.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili	910.000,00 0,00 0,00	742.547,00 0,00 0,00	0,00 0,00 594.037,60	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	18.486.310,00	18.318.857,00	18.170.347,60	18.486.315,90
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
20.90.110	PERSONALE DELLA FINANZA LOCALE	1.521.370,00	1.521.370,00	1.521.370,00	1.535.230,00
	<i>Totale spese correnti</i>	1.521.370,00	1.521.370,00	1.521.370,00	1.535.230,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.521.370,00	1.521.370,00	1.521.370,00	1.535.230,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
FINANZA LOCALE		486.061.236,52	494.214.273,35	491.936.391,10	485.669.733,75
<i>di cui spese correnti</i>		273.705.161,26	277.866.531,26	281.600.431,26	266.547.842,78
<i>di cui spese in conto capitale</i>		211.391.590,26	215.353.257,09	209.321.474,84	218.607.405,97
<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>		964.485,00	994.485,00	1.014.485,00	514.485,00

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE CORRENTI CINSEDO (Cap. 905050)	69,11	69,11	85,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE				
DOCUP (FESR) - AUTONOMIE LOCALI (Cap. 617550 A 16)	2.720,00	0,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2003)	1.219,50	1.219,50	1.180,00	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2004)	1.132,43	1.132,43	1.104,00	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2005)	2.350,00	2.350,00	2.210,00	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2006)	0,00	1.415,00	1.415,00	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2007)	0,00	0,00	868,00	
FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA (Cap. 805710)	3.000,00	3.000,00	1.200,00	
INVESTIMENTI RILEVANZA PROVINCIALE PER CALAMITA' (Cap. 808240)	7.553,41	6.694,17	5.000,00	
OPERE PUBBLICHE COMUNI - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 908950)	15,72	0,00	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	18.060,16	15.880,21	13.062,00	-17,75%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE CORRENTI	263.295,04	266.616,95	273.790,16	2,69%
SPESE IN CONTO CAPITALE	213.734,84	233.834,97	223.785,05	-4,30%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	820,05	514,49	964,49	87,47%
Totale spese	477.849,93	500.966,40	498.539,70	-0,48%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	10,99%	10,83%	11,02%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	14,11%	15,29%	15,01%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	19,91%	13,78%	22,34%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	12,21%	12,54%	12,53%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	421,75	376,98	322,77	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	80,95	62,78	55,75	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2 - 151550 A 6 - 151550 A 7)	28,23	27,78	26,68	
Totale spese generali	530,93	467,54	405,21	-13,33%

<i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i>	<i>478.380,86</i>	<i>501.433,94</i>	<i>498.944,90</i>	<i>-0,50%</i>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati e non ricomprendono le eventuali quote dei fondi intersettoriali e delle spese generali attribuite ad altre funzioni obiettivo.

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
25.5.110	AREA OMOGENEA				
	SCUOLA DELL'INFANZIA				
	SPESE CORRENTI				
	GESTIONE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA	81.053.300,00	80.053.300,00	80.053.300,00	78.877.858,23
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	81.053.300,00	80.053.300,00	80.053.300,00	78.877.858,23
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CONTRIBUTI PER GLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE DELL'INFANZIA	4.219.777,00	3.791.477,00	3.243.175,60	4.799.415,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	4.219.777,00	3.791.477,00	3.243.175,60	4.799.415,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	132.331,06	0,00	0,00	
Somme prenotate	2.678.366,68	1.763.302,18	0,00		
Somme disponibili	1.409.079,26	2.028.174,82	3.243.175,60		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	85.273.077,00	83.844.777,00	83.296.475,60	83.677.273,23
25.10.110	AREA OMOGENEA				
	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE	30.192.235,00	30.092.235,00	30.092.235,00	28.722.422,80
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	30.192.235,00	30.092.235,00	30.092.235,00	28.722.422,80
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA	21.264.370,00	17.151.600,00	15.689.600,00	18.762.500,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	21.264.370,00	17.151.600,00	15.689.600,00	18.762.500,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	751.630,00	100.200,00	0,00	
Somme prenotate	1.000.000,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	19.512.740,00	17.051.400,00	15.689.600,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	51.456.605,00	47.243.835,00	45.781.835,00	47.484.922,80
	AREA OMOGENEA				
	ATTIVITA' FORMATIVE DELL'ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE				
	SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
25.13.110	ASSEGNAZIONI ALL'ISTITUTO AGRARIO SAN MICHELE ALL'ADIGE E/O ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH PER IL FUNZIONAMENTO	15.824.690,00	15.824.690,00	15.824.690,00	15.824.699,00
	Totale spese correnti (a)	15.824.690,00	15.824.690,00	15.824.690,00	15.824.699,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.13.210	ASSEGNAZIONI ALL'ISTITUTO AGRARIO SAN MICHELE ALL'ADIGE E/O ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH PER INVESTIMENTI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
25.13.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI PRESSO L'ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
25.13.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.200.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	17.824.690,00	19.324.690,00	19.324.690,00	20.024.699,00
	AREA OMOGENEA				
	EDILIZIA SCOLASTICA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.15.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER L' EDILIZIA SCOLASTICA	97.200,00	82.620,00	82.620,00	108.000,00
	Totale spese in conto capitale	97.200,00	82.620,00	82.620,00	108.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	97.200,00	82.620,00	82.620,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	97.200,00	82.620,00	82.620,00	108.000,00
	AREA OMOGENEA				
	DIRITTO ALLO STUDIO E INTERVENTI INTEGRATIVI				
	SPESE CORRENTI				
25.20.110	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	6.721.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00
25.20.120	SOGGIORNI FORMATIVI E ALTRI INTERVENTI INTEGRATIVI	3.118.680,00	3.118.680,00	3.118.680,00	2.718.682,00

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
25.20.130	ASSEGNAZIONI ALLA SCUOLA SUPERIORE DI SERVIZIO SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO	793.490,00	793.490,00	793.490,00	793.496,00
	Totale spese correnti (a)	10.633.170,00	10.633.170,00	10.633.170,00	10.233.178,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.20.210	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE E ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	7.500.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00	3.000.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	7.500.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00	3.000.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	7.500.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	18.133.170,00	17.133.170,00	16.133.170,00	13.233.178,00
	AREA OMOGENEA				
	FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE				
	SPESE CORRENTI				
25.25.110	ONERI DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.329.220,00	3.329.220,00	3.329.220,00	3.511.745,01
25.25.120	CONTRIBUTI AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ONERI DI GESTIONE	36.419.170,00	36.419.170,00	36.419.170,00	39.589.310,67
	Totale spese correnti	39.748.390,00	39.748.390,00	39.748.390,00	43.101.055,68
	TOTALE AREA OMOGENEA	39.748.390,00	39.748.390,00	39.748.390,00	43.101.055,68
	AREA OMOGENEA				
	INTERVENTI PER L'ADDESTRAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALLO STATO E/O DALL'UNIONE EUROPEA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.30.210	INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALLO STATO E/O DALL'UNIONE EUROPEA	16.659.630,59	16.659.630,59	16.659.630,59	22.157.075,76
	Totale spese in conto capitale	16.659.630,59	16.659.630,59	16.659.630,59	22.157.075,76
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	16.659.630,59	16.659.630,59	16.659.630,59	

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	TOTALE AREA OMOGENEA	16.659.630,59	16.659.630,59	16.659.630,59	22.157.075,76
	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
25.90.110	PERSONALE DELLA SCUOLA E FORMAZIONE	98.006.230,00	98.006.230,00	98.006.230,00	98.547.260,00
25.90.120	SPESE INERENTI IL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE	322.641.000,00	324.641.000,00	324.641.000,00	320.486.000,00
25.90.130	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE	14.365.100,00	14.015.100,00	14.015.100,00	7.326.000,00
	<i>Totale spese correnti</i>	435.012.330,00	436.662.330,00	436.662.330,00	426.359.260,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	435.012.330,00	436.662.330,00	436.662.330,00	426.359.260,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
SCUOLA E FORMAZIONE		664.205.092,59	660.699.442,59	657.689.141,19	656.145.464,47
<i>di cui spese correnti</i>		<i>612.464.115,00</i>	<i>613.014.115,00</i>	<i>613.014.115,00</i>	<i>603.118.473,71</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>51.740.977,59</i>	<i>47.685.327,59</i>	<i>44.675.026,19</i>	<i>53.026.990,76</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE CORRENTI	595.855,82	603.118,47	612.464,12	1,55%
SPESE IN CONTO CAPITALE	71.628,64	53.026,99	51.740,98	-2,43%
Totale spese	667.484,46	656.145,46	664.205,09	1,23%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	24,86%	24,50%	24,65%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,73%	3,47%	3,47%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	17,05%	16,43%	16,69%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	1,35	1,32	1,86	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	0,46	0,31	0,51	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	1.837,20	1.718,33	1.465,82	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	135,72	158,26	140,54	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2 - 151550 A 6 - 151550 A 7)	218,92	224,66	215,83	
Totale spese generali	2.193,65	2.102,87	1.824,55	-13,24%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	669.678,11	658.248,33	666.029,64	1,18%

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati e non ricomprendono le eventuali quote dei fondi intersettoriali e delle spese generali attribuite ad altre funzioni obiettivo.

FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	AREA OMOGENEA ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
	SPESE CORRENTI				
31.5.110	TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	11.469.000,00	11.664.000,00	11.664.000,00	10.585.000,00
31.5.120	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER IL FUNZIONAMENTO	8.235.240,00	8.727.240,00	8.893.240,00	8.153.383,58
	Totale spese correnti (a)	19.704.240,00	20.391.240,00	20.557.240,00	18.738.383,58
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
31.5.210	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALL' UNIVERSITA' PER INVESTIMENTI	22.700.000,00	20.500.000,00	10.000.000,00	20.500.000,00
31.5.220	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER INVESTIMENTI	3.342.025,00	3.226.358,00	3.652.112,00	2.500.000,00
31.5.230	TRASFERIMENTI ANNUI PER INVESTIMENTI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
31.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	15.700.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	31.242.025,00	39.926.358,00	29.852.112,00	38.700.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	25.700.000,00	25.700.000,00	15.200.000,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	5.542.025,00	14.226.358,00	14.652.112,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	50.946.265,00	60.317.598,00	50.409.352,00	57.438.383,58
	AREA OMOGENEA RICERCA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
31.10.210	ASSEGNAZIONI IN C/CAPITALE AGLI ENTI DI RICERCA	19.385.000,00	0,00	0,00	37.922.000,00
31.10.220	FONDO UNICO PER LA RICERCA	62.079.000,00	77.190.000,00	58.780.000,00	51.412.000,00
31.10.230	ALTRE SPESE PER LA RICERCA	11.075.000,00	11.075.000,00	9.000.000,00	15.609.000,00
	Totale spese in conto capitale	92.539.000,00	88.265.000,00	67.780.000,00	104.943.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	31.022.000,00	25.579.000,00	16.000.000,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	61.517.000,00	62.686.000,00	51.780.000,00	

FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	TOTALE AREA OMOGENEA	92.539.000,00	88.265.000,00	67.780.000,00	104.943.000,00
31.90.110	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
	PERSONALE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA	427.660,00	427.660,00	427.660,00	431.550,00
	<i>Totale spese correnti</i>	427.660,00	427.660,00	427.660,00	431.550,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	427.660,00	427.660,00	427.660,00	431.550,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA		143.912.925,00	149.010.258,00	118.617.012,00	162.812.933,58
<i>di cui spese correnti</i>		<i>20.131.900,00</i>	<i>20.818.900,00</i>	<i>20.984.900,00</i>	<i>19.169.933,58</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>123.781.025,00</i>	<i>128.191.358,00</i>	<i>97.632.112,00</i>	<i>143.643.000,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE CORRENTI	20.045,11	19.169,93	20.131,90	5,02%
SPESE IN CONTO CAPITALE	78.897,50	105.252,00	89.218,03	-15,23%
Totale spese	98.942,61	124.421,93	109.349,93	-12,11%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,84%	0,78%	0,81%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,21%	6,88%	5,98%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,53%	3,11%	2,75%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	543,18	509,39	438,66	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	1,07	4,29	3,81	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2 - 151550 A 6 - 151550 A 7)	16,93	17,11	16,44	
Totale spese generali	561,18	530,79	458,91	-13,54%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	99.503,79	124.952,72	109.808,83	-12,12%

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati e non ricomprendono le eventuali quote dei fondi intersettoriali e delle spese generali attribuite ad altre funzioni obiettivo.

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
35.5.110	AREA OMOGENEA				
	PROMOZIONE CULTURALE				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI	5.905.485,00	5.680.720,00	5.467.220,00	6.352.975,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	5.905.485,00	5.680.720,00	5.467.220,00	6.352.975,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	35.5.210 INVESTIMENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI	4.377.000,00	2.822.000,00	2.257.600,00	3.612.000,00
	35.5.220 CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	4.377.000,00	6.622.000,00	6.057.600,00	3.612.000,00
	di cui:				
Somme già impegnate	531.546,43	0,00	0,00		
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	3.845.453,57	6.622.000,00	6.057.600,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	10.282.485,00	12.302.720,00	11.524.820,00	9.964.975,00
35.10.110	AREA OMOGENEA				
	ENTI CULTURALI				
	SPESE CORRENTI				
	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER IL FUNZIONAMENTO	20.279.445,00	20.448.110,00	20.448.110,00	20.002.678,77
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	20.279.445,00	20.448.110,00	20.448.110,00	20.002.678,77
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	35.10.210 ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER INVESTIMENTI	6.070.600,00	5.075.600,00	3.660.480,00	5.475.600,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	6.070.600,00	5.075.600,00	3.660.480,00	5.475.600,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	6.070.600,00	5.075.600,00	3.660.480,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	26.350.045,00	25.523.710,00	24.108.590,00	25.478.278,77
	AREA OMOGENEA				
	INTERVENTI PER I BENI CULTURALI				

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	SPESE CORRENTI				
35.15.110	ONERI DI GESTIONE PER I BENI CULTURALI	650.350,00	635.700,00	621.400,00	516.162,45
	Totale spese correnti (a)	650.350,00	635.700,00	621.400,00	516.162,45
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.15.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER I BENI CULTURALI	8.997.875,00	6.104.481,00	4.481.772,20	10.275.076,79
35.15.220	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER I BENI CULTURALI	3.809.000,00	899.000,00	303.200,00	4.431.000,00
35.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	4.678.059,00	4.678.059,00	4.678.059,00	4.678.482,00
	Totale spese in conto capitale (b)	17.484.934,00	11.681.540,00	9.463.031,20	19.384.558,79
	di cui:				
	Somme già impegnate	5.232.868,15	4.847.259,00	4.847.259,00	
	Somme prenotate	1.290.190,85	600.000,00	600.000,00	
	Somme disponibili	10.961.875,00	6.234.281,00	4.015.772,20	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	18.135.284,00	12.317.240,00	10.084.431,20	19.900.721,24
	AREA OMOGENEA				
	SPORT				
	SPESE CORRENTI				
35.20.110	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT	3.175.630,00	2.824.900,00	2.688.200,00	3.124.875,00
	Totale spese correnti (a)	3.175.630,00	2.824.900,00	2.688.200,00	3.124.875,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.20.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER IMPIANTI SPORTIVI	5.338.640,00	3.738.640,00	3.330.912,00	3.948.300,00
35.20.220	CONTRIBUTI ANNUI PER IMPIANTI SPORTIVI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
35.20.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.192.720,00	774.730,00	114.200,00	2.757.670,00
	Totale spese in conto capitale (b)	8.031.360,00	6.013.370,00	4.945.112,00	6.705.970,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.927.430,25	772.394,64	111.867,96	
	Somme prenotate	852.540,00	1.628.575,00	0,00	
	Somme disponibili	4.251.389,75	3.612.400,36	4.833.244,04	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	11.206.990,00	8.838.270,00	7.633.312,00	9.830.845,00

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
35.90.110	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
	PERSONALE DELLA CULTURA E SPORT	8.042.130,00	8.042.130,00	8.042.130,00	8.115.360,00
	<i>Totale spese correnti</i>	8.042.130,00	8.042.130,00	8.042.130,00	8.115.360,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	8.042.130,00	8.042.130,00	8.042.130,00	8.115.360,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
CULTURA E SPORT		74.016.934,00	67.024.070,00	61.393.283,20	73.290.180,01
<i>di cui spese correnti</i>		<i>38.053.040,00</i>	<i>37.631.560,00</i>	<i>37.267.060,00</i>	<i>38.112.051,22</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>35.963.894,00</i>	<i>29.392.510,00</i>	<i>24.126.223,20</i>	<i>35.178.128,79</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE IN CONTO CAPITALE				
STRUTTURE SPORTIVE - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 205750 L 2002)	0,00	583,54	583,54	
ASSEGNAZIONI PROGRAMMI INVESTIMENTO ITC (Cap. 316050)	7.400,00	2.000,00	0,00	
ASSEGNAZIONI PROGRAMMI INVESTIMENTO ITC (Cap. 617550 A 13)	0,00	0,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI - ATTIVITA' CULTURALI (Cap. 618000)	560,00	504,00	504,00	
PATTI TERRITORIALI - BENI STORICO ARTISTICI (S122) (Cap. 618010 A 1)	40,00	36,00	36,00	
PATTI TERRITORIALI - BENI MONUMENTALI (S120) (Cap. 618010 A 2)	210,00	32,00	32,00	
PATTI TERRIT. BENI ARCHITETTONICI - CONTR. ANNUI (Cap. 618270 L 2004)	325,00	105,58	105,58	
PATTI TERRIT. BENI ARCHITETTONICI - CONTR. ANNUI (Cap. 618270 L 2005)	205,00	205,00	60,49	
Totale spese fondi intersettoriali	8.740,00	3.466,12	1.321,60	-61,87%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE CORRENTI	38.076,09	38.112,05	38.053,04	-0,15%
SPESE IN CONTO CAPITALE	41.461,67	38.644,25	37.285,50	-3,52%
Totale spese	79.537,76	76.756,30	75.338,54	-1,85%
Incidenza sul bilancio:				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,59%	1,55%	1,53%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,74%	2,53%	2,50%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,03%	1,92%	1,89%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	2,73	2,68	3,77	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	3,04	2,04	3,35	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Cap. 154500 A 1 e parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	3.503,39	3.375,81	3.031,59	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	41,50	32,46	28,83	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2 - 151550 A 6 - 151550 A 7)	148,09	164,57	158,11	
Totale spese generali	3.698,74	3.577,55	3.225,64	-9,84%

<i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i>	<i>83.236,51</i>	<i>80.333,85</i>	<i>78.564,17</i>	<i>-2,20%</i>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati e non ricomprendono le eventuali quote dei fondi intersettoriali e delle spese generali attribuite ad altre funzioni obiettivo.

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	AREA OMOGENEA ASSISTENZA SPESE CORRENTI				
40.5.110	FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE	80.190.630,00	106.952.700,00	108.533.900,00	102.492.882,36
40.5.120	PROVVIDENZE A CIECHI, SORDOMUTI E INVALIDI CIVILI	100.004.400,00	101.704.500,00	103.230.100,00	92.994.480,00
40.5.130	ALTRI INTERVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	19.042.930,00	19.037.800,00	18.826.800,00	18.750.065,32
	Totale spese correnti (a)	199.237.960,00	227.695.000,00	230.590.800,00	214.237.427,68
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.5.210	INVESTIMENTI IN C/CAPITALE PER STRUTTURE E ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	6.111.871,00	12.211.871,00	15.230.683,80	7.137.477,00
40.5.230	CONTRIBUTI PER L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.536.750,00	1.939.000,00	1.877.800,00	2.536.250,00
40.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	100.670,00
	Totale spese in conto capitale (b)	8.648.621,00	14.150.871,00	17.108.483,80	9.774.397,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	8.648.621,00	14.150.871,00	17.108.483,80	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	207.886.581,00	241.845.871,00	247.699.283,80	224.011.824,68
	AREA OMOGENEA FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI PREVIDENZA SPESE CORRENTI				
40.10.110	ASSEGNAZIONI DI PARTE CORRENTE PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00
	Totale spese correnti (a)	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00
	AREA OMOGENEA EMIGRAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
40.15.110	INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI	3.397.770,00	3.281.800,00	3.170.600,00	3.576.608,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	3.397.770,00	3.281.800,00	3.170.600,00	3.576.608,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.15.210	INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI TRENTINI	1.231.897,00	731.897,00	585.517,60	1.161.872,00
40.15.220	INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SOLIDARIETA' NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	9.674.621,00	9.799.621,00	9.250.384,80	10.221.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	10.906.518,00	10.531.518,00	9.835.902,40	11.382.872,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.481.859,41	1.311.908,63	0,00	
	Somme prenotate	27,01	0,00	0,00	
	Somme disponibili	8.424.631,58	9.219.609,37	9.835.902,40	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	14.304.288,00	13.813.318,00	13.006.502,40	14.959.480,00
	AREA OMOGENEA				
	POLITICHE DEL LAVORO				
	SPESE CORRENTI				
40.20.110	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO	824.770,00	838.800,00	838.800,00	808.598,93
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	824.770,00	838.800,00	838.800,00	808.598,93
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.20.210	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL PIANO DI POLITICA DEL LAVORO	15.863.618,00	15.863.618,00	14.999.618,00	13.783.080,00
40.20.220	INVESTIMENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	39.445.460,00	32.740.790,00	31.665.790,00	37.471.640,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	55.309.078,00	48.604.408,00	46.665.408,00	51.254.720,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	6.581.789,59	0,00	0,00	
	Somme prenotate	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	Somme disponibili	47.227.288,41	47.104.408,00	46.665.408,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	56.133.848,00	49.443.208,00	47.504.208,00	52.063.318,93
	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
40.90.110	PERSONALE DELLE POLITICHE SOCIALI	17.479.720,00	17.479.720,00	17.479.720,00	17.638.900,00
	<i>Totale spese correnti</i>	17.479.720,00	17.479.720,00	17.479.720,00	17.638.900,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	17.479.720,00	17.479.720,00	17.479.720,00	17.638.900,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
POLITICHE SOCIALI		295.804.437,00	322.582.117,00	325.689.714,20	321.423.523,61
<i>di cui spese correnti</i>		<i>220.940.220,00</i>	<i>249.295.320,00</i>	<i>252.079.920,00</i>	<i>249.011.534,61</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>74.864.217,00</i>	<i>73.286.797,00</i>	<i>73.609.794,20</i>	<i>72.411.989,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE IN CONTO CAPITALE DOCUP (FESR) - AGENZIA DEL LAVORO (Quota parte cap. 617550 A 28)	40,00	160,00	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	40,00	160,00	0,00	

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE CORRENTI	245.823,22	249.011,53	220.940,22	-11,27%
SPESE IN CONTO CAPITALE	70.836,41	72.571,99	74.864,22	3,16%
Totale spese	316.659,63	321.583,52	295.804,44	-8,02%
Incidenza sul bilancio:				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	10,26%	10,12%	8,89%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,68%	4,75%	5,02%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	8,09%	8,05%	7,43%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	1,06	0,70	1,16	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	2.745,86	2.744,71	2.369,51	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	43,69	55,31	49,11	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2 - 151550 A 6 - 151550 A 7)	162,91	167,27	160,70	
Totale spese generali	2.953,52	2.967,98	2.580,47	-13,06%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	319.613,15	324.551,51	298.384,91	-8,06%

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati e non ricomprendono le eventuali quote dei fondi intersettoriali e delle spese generali attribuite ad altre funzioni obiettivo.

FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	AREA OMOGENEA INTERVENTI A CARICO DEL FONDO SANITARIO PROVINCIALE SPESE CORRENTI				
44.5.110	SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE	911.060.124,00	914.400.600,00	943.648.000,00	876.149.942,75
	Totale spese correnti (a)	911.060.124,00	914.400.600,00	943.648.000,00	876.149.942,75
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
44.5.210	INVESTIMENTI NEL SETTORE SANITARIO	56.815.640,00	56.815.640,00	32.112.512,00	66.032.650,00
44.5.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE SANITARIO	2.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Totale spese in conto capitale (b)	58.815.640,00	58.815.640,00	37.112.512,00	66.032.650,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	16.664.372,94	18.243.574,18	0,00	
	Somme prenotate	10.935.627,06	33.256.070,47	17.100.000,00	
	Somme disponibili	31.215.640,00	7.315.995,35	20.012.512,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	969.875.764,00	973.216.240,00	980.760.512,00	942.182.592,75
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
44.90.110	PERSONALE DELLA SANITA'	2.617.170,00	2.617.170,00	2.617.170,00	2.641.000,00
	Totale spese correnti	2.617.170,00	2.617.170,00	2.617.170,00	2.641.000,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	2.617.170,00	2.617.170,00	2.617.170,00	2.641.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
SANITA'		972.492.934,00	975.833.410,00	983.377.682,00	944.823.592,75
<i>di cui spese correnti</i>		<i>913.677.294,00</i>	<i>917.017.770,00</i>	<i>946.265.170,00</i>	<i>878.790.942,75</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>58.815.640,00</i>	<i>58.815.640,00</i>	<i>37.112.512,00</i>	<i>66.032.650,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE IN CONTO CAPITALE REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTONTERAPIA MEDICA (Cap. 317350)	1.285,00	10.500,00	6.000,00	
Totale spese fondi intersettoriali	1.285,00	10.500,00	6.000,00	-42,86%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE CORRENTI	847.685,07	878.790,94	913.677,29	3,97%
SPESE IN CONTO CAPITALE	82.328,76	76.532,65	64.815,64	-15,31%
Totale spese	930.013,83	955.323,59	978.492,93	2,43%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	35,37%	35,70%	36,77%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,44%	5,01%	4,35%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	23,76%	23,92%	24,59%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	1.772,85	1.724,27	1.470,98	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	18,75	16,55	14,70	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2 - 151550 A 6 - 151550 A 7)	52,76	54,08	51,96	
Totale spese generali	1.844,36	1.794,90	1.537,63	-14,33%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	931.858,20	957.118,49	980.030,56	2,39%

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati e non ricomprendono le eventuali quote dei fondi intersettoriali e delle spese generali attribuite ad altre funzioni obiettivo.

FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	AREA OMOGENEA AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE SPESE IN CONTO CAPITALE				
50.5.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE	19.466.000,00	17.055.000,00	9.130.250,00	19.230.000,00
50.5.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE AZIENDE AGRICOLE	1.250.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
50.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	9.506.380,00	7.257.200,00	5.599.690,00	10.134.214,00
	Totale spese in conto capitale	30.222.380,00	25.912.200,00	16.329.940,00	29.364.214,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	8.450.839,88	6.202.106,42	4.552.495,32	
	Somme prenotate	1.026.956,67	1.026.956,67	1.026.956,67	
	Somme disponibili	20.744.583,45	18.683.136,91	10.750.488,01	
	TOTALE AREA OMOGENEA	30.222.380,00	25.912.200,00	16.329.940,00	29.364.214,00
	AREA OMOGENEA AGEVOLAZIONI PER LE COOPERATIVE AGRICOLE E I CONSORZI SPESE IN CONTO CAPITALE				
50.10.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E AI CONSORZI	18.502.600,00	14.502.600,00	7.370.550,00	15.185.022,00
50.10.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E AI CONSORZI	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	0,00
50.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	19.053.413,00	15.437.715,00	13.196.641,00	20.115.606,50
	Totale spese in conto capitale	40.161.013,00	32.545.315,00	23.172.191,00	35.300.628,50
	di cui:				
	Somme già impegnate	17.202.733,83	13.546.491,17	11.270.666,20	
	Somme prenotate	2.348.838,00	2.013.088,00	0,00	
	Somme disponibili	20.609.441,17	16.985.735,83	11.901.524,80	
	TOTALE AREA OMOGENEA	40.161.013,00	32.545.315,00	23.172.191,00	35.300.628,50
	AREA OMOGENEA SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SPESE CORRENTI				
50.15.120	SERVIZI PER IL SETTORE AGRICOLO	5.592.710,00	5.592.710,00	5.592.710,00	5.592.728,87

FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	5.592.710,00	5.592.710,00	5.592.710,00	5.592.728,87
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
50.15.210	PROMOZIONE DEL SETTORE AGRICOLO	5.719.522,00	9.089.522,00	4.544.761,00	8.527.100,00
50.15.215	ALTRI INTERVENTI PER IL SETTORE AGRICOLO	117.000,00	117.000,00	58.500,00	117.000,00
50.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	588.510,00	595.510,00	603.300,00	1.849.447,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	6.425.032,00	9.802.032,00	5.206.561,00	10.493.547,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.204.502,69	565.504,81	573.291,43	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	5.220.529,31	9.236.527,19	4.633.269,57	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	12.017.742,00	15.394.742,00	10.799.271,00	16.086.275,87
	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
50.90.110	PERSONALE DELL'AGRICOLTURA	7.752.470,00	7.752.470,00	7.752.470,00	7.823.070,00
	<i>Totale spese correnti</i>	7.752.470,00	7.752.470,00	7.752.470,00	7.823.070,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	7.752.470,00	7.752.470,00	7.752.470,00	7.823.070,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
AGRICOLTURA		90.153.605,00	81.604.727,00	58.053.872,00	88.574.188,37
	<i>di cui spese correnti</i>	13.345.180,00	13.345.180,00	13.345.180,00	13.415.798,87
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	76.808.425,00	68.259.547,00	44.708.692,00	75.158.389,50

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE IN CONTO CAPITALE				
FONDO RINEGOZIAZIONE CONTRIBUTI ANNUI AGRICOLTURA (Cap. 507502)	50,00	0,00	0,00	
SERVIZI A IMPRESE - AGRICOLTURA (Cap. 507520)	3,25	0,00	0,00	
INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS - COFINANZIATO (Cap. 617600 A 2)	200,00	0,00	100,00	
PATTI TERRITORIALI - AZIENDE AGRICOLE (Cap. 618040)	6.269,36	2.484,06	484,06	
PATTI TERRITORIALI - INFRASTRUTTURE AGRICOLE (Cap. 618050)	2.851,70	396,00	196,00	
PATTI TERRITORIALI - PROMOZIONE SETTORE AGRICOLO (Cap. 618060)	8,00	7,20	207,20	
Totale spese fondi intersettoriali	9.382,31	2.887,26	987,26	-65,81%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE CORRENTI	14.127,61	13.415,80	13.345,18	-0,53%
SPESE IN CONTO CAPITALE	84.607,81	78.045,65	77.795,68	-0,32%
Totale spese	98.735,42	91.461,44	91.140,86	-0,35%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,59%	0,54%	0,54%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,59%	5,10%	5,22%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,52%	2,29%	2,29%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	14,28	14,00	19,68	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	2,77	1,85	3,05	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	1.246,22	1.172,44	1.035,93	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	1,73	20,41	18,12	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2 - 151550 A 6 - 151550 A 7)	111,81	104,42	100,32	
Totale spese generali	1.376,81	1.313,12	1.177,10	-10,36%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	100.058,98	92.774,56	92.317,96	-0,49%

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati e non ricomprendono le eventuali quote dei fondi intersettoriali e delle spese generali attribuite ad altre funzioni obiettivo.

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	AREA OMOGENEA INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.12.210	FONDI UNICI PER IL SISTEMA ECONOMICO	40.823.379,00	30.203.537,00	19.560.439,50	34.487.379,00
61.12.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE IMPRESE	12.946.000,00	12.946.000,00	12.946.000,00	0,00
61.12.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	52.869.825,76	37.393.989,76	25.607.501,76	65.537.121,00
	Totale spese in conto capitale	106.639.204,76	80.543.526,76	58.113.941,26	100.024.500,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	47.606.151,41	32.173.359,42	20.290.702,11	
	Somme prenotate	41.743,06	70.846,05	96.789,74	
	Somme disponibili	58.991.310,29	48.299.321,29	37.726.449,41	
	TOTALE AREA OMOGENEA	106.639.204,76	80.543.526,76	58.113.941,26	100.024.500,00
	AREA OMOGENEA INTERVENTI DI CONTESTO SPESE CORRENTI				
61.22.110	INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI	7.762.580,00	7.737.200,00	7.705.700,00	8.551.630,00
	Totale spese correnti (a)	7.762.580,00	7.737.200,00	7.705.700,00	8.551.630,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.22.210	PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO PROVINCIALE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE	32.593.143,00	33.498.985,00	25.427.572,00	48.899.937,25
61.22.215	PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO LOCALE	23.700.000,00	23.700.000,00	21.450.000,00	4.500.000,00
61.22.220	INVESTIMENTI DI SISTEMA E DI SETTORE	27.295.955,00	26.638.955,00	14.292.977,50	30.563.955,00
61.22.230	INVESTIMENTI IN ANNUALITA' NEI SETTORI ECONOMICI	2.600.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
61.22.240	PARTECIPAZIONI E FONDI DI DOTAZIONE	14.700.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	12.228.200,00
61.22.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	6.913.252,00	5.178.515,00	4.685.560,00	8.729.552,00
	Totale spese in conto capitale (b)	107.802.350,00	103.416.455,00	75.256.109,50	104.921.644,25

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	22.379.881,31 5.855.131,70 79.567.336,99 115.564.930,00	3.310.373,67 5.763.689,42 94.342.391,91 111.153.655,00	2.301.830,77 2.552.462,98 70.401.815,75 82.961.809,50	113.473.274,25
	AREA OMOGENEA ENERGIA SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.30.210	FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE NEL SETTORE DELL'ENERGIA	14.015.428,00	11.394.078,00	5.727.739,00	11.948.874,00
61.30.220	FINANZIAMENTI IN ANNUALITA' NEL SETTORE DELL'ENERGIA	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
61.30.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.492.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	1.929.827,00
	Totale spese in conto capitale	19.307.428,00	16.635.078,00	10.968.739,00	13.878.701,00
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	0,00 0,00 19.307.428,00 19.307.428,00	0,00 0,00 16.635.078,00 16.635.078,00	0,00 0,00 10.968.739,00 10.968.739,00	13.878.701,00
	AREA OMOGENEA INIZIATIVE DI SVILUPPO FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.35.210	INIZIATIVE DI SVILUPPO PREVISTE DAL DOCUP (FESR)	10.549.500,00	10.549.500,00	10.549.500,00	13.607.000,00
61.35.220	ALTRE INIZIATIVE FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA	1.345.000,00	1.045.000,00	1.022.500,00	1.137.755,11
	Totale spese in conto capitale	11.894.500,00	11.594.500,00	11.572.000,00	14.744.755,11
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	0,00 0,00 11.894.500,00 11.894.500,00	0,00 0,00 11.594.500,00 11.594.500,00	0,00 0,00 11.572.000,00 11.572.000,00	14.744.755,11
	AREA OMOGENEA PATTI TERRITORIALI SPESE IN CONTO CAPITALE				

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
61.40.210	PATTI TERRITORIALI	17.011.471,00	16.841.471,00	8.799.000,00	22.150.472,00
61.40.220	PATTI TERRITORIALI - CONTRIBUTI ANNUI	7.004.000,00	9.257.000,00	11.127.000,00	0,00
61.40.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	16.357.090,00	14.261.603,00	11.980.603,00	23.659.575,90
	Totale spese in conto capitale	40.372.561,00	40.360.074,00	31.906.603,00	45.810.047,90
	di cui:				
	Somme già impegnate	13.091.545,05	11.007.014,28	8.738.189,16	
	Somme prenotate	2.563.316,88	3.560.224,53	2.954.224,53	
	Somme disponibili	24.717.699,07	25.792.835,19	20.214.189,31	
	TOTALE AREA OMOGENEA	40.372.561,00	40.360.074,00	31.906.603,00	45.810.047,90
	AREA OMOGENEA				
	ALTRI INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA				
	TOTALE AREA OMOGENEA	0,00	0,00	0,00	0,00
	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
61.90.110	PERSONALE DELLE POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE	12.059.140,00	12.059.140,00	12.059.140,00	12.168.950,00
	Totale spese correnti	12.059.140,00	12.059.140,00	12.059.140,00	12.168.950,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	12.059.140,00	12.059.140,00	12.059.140,00	12.168.950,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE	305.837.763,76	272.345.973,76	207.582.232,76	300.100.228,26
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>19.821.720,00</i>	<i>19.796.340,00</i>	<i>19.764.840,00</i>	<i>20.720.580,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>286.016.043,76</i>	<i>252.549.633,76</i>	<i>187.817.392,76</i>	<i>279.379.648,26</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE IN CONTO CAPITALE				
RICERCA - CONTRIBUTI IMPRESE INDUSTRIALI (Cap. 317000 A 2)	17.330,00	23.300,00	25.279,00	
RICERCA - CONTRIBUTI IMPRESE ARTIGIANE (Cap. 317000 A 4)	270,00	770,00	800,00	
ASSEGNAZIONE TECNICI DI RICERCA PRESSO IMPRESE (Cap. 317200)	15,00	45,00	45,00	
Totale spese fondi intersettoriali	17.615,00	24.115,00	26.124,00	8,33%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE CORRENTI	21.369,83	20.720,58	19.821,72	-4,34%
SPESE IN CONTO CAPITALE	281.848,03	284.639,59	300.970,55	5,74%
Totale spese	303.217,86	305.360,17	320.792,27	5,05%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,89%	0,84%	0,80%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	18,61%	18,62%	20,19%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	7,75%	7,64%	8,06%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	4,78	4,68	6,58	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	1,73	1,17	1,92	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	5.596,20	5.534,95	4.783,26	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Cap. 151500 A 2 e parte cap. 151500 A 1)	297,67	393,01	281,30	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2 - 151550 A 6 - 151550 A 7)	189,95	190,63	183,14	
Totale spese generali	6.090,32	6.124,44	5.256,20	-14,18%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	309.308,19	311.484,60	326.048,46	4,68%

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati e non ricomprendono le eventuali quote dei fondi intersettoriali e delle spese generali attribuite ad altre funzioni obiettivo.

FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	AREA OMOGENEA EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SPESE IN CONTO CAPITALE				
65.5.210	INTERVENTI IN C/CAPITALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	11.250.000,00	22.600.000,00	22.500.000,00	26.851.313,00
65.5.220	INTERVENTI IN ANNUALITA' PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
65.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	6.090.166,00	6.089.123,00	6.089.123,00	6.090.166,00
	Totale spese in conto capitale (b)	18.090.166,00	30.189.123,00	30.089.123,00	32.941.479,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	6.090.161,65	6.089.119,10	6.089.119,10	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	12.000.004,35	24.100.003,90	24.000.003,90	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	18.090.166,00	30.189.123,00	30.089.123,00	32.941.479,00
	AREA OMOGENEA EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - NUOVE COSTRUZIONI - ACQUISTI SPESE IN CONTO CAPITALE				
65.10.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE AI PRIVATI PER COSTRUZIONI E ACQUISTI	7.707.835,00	2.334.941,00	782.019,00	12.883.787,00
65.10.220	CONTRIBUTI ANNUI AI PRIVATI PER COSTRUZIONI E ACQUISTI	2.632.472,00	6.652.935,00	10.639.767,00	0,00
65.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	8.654.669,00	8.125.918,00	7.650.185,00	9.953.786,00
	Totale spese in conto capitale	18.994.976,00	17.113.794,00	19.071.971,00	22.837.573,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	8.159.010,91	7.637.078,68	7.164.695,24	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	10.835.965,09	9.476.715,32	11.907.275,76	
	TOTALE AREA OMOGENEA	18.994.976,00	17.113.794,00	19.071.971,00	22.837.573,00
	AREA OMOGENEA EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - RISANAMENTI SPESE IN CONTO CAPITALE				
65.15.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER RISANAMENTI	22.323.925,00	19.587.218,00	27.857.000,00	30.821.732,00
65.15.220	CONTRIBUTI ANNUI PER RISANAMENTI	211.746,87	415.211,29	620.235,83	0,00

FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
65.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.635.646,00	2.313.003,00	1.997.236,00	3.299.066,00
	Totale spese in conto capitale	25.171.317,87	22.315.432,29	30.474.471,83	34.120.798,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.451.639,51	2.123.998,95	1.809.636,97	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	22.719.678,36	20.191.433,34	28.664.834,86	
	TOTALE AREA OMOGENEA	25.171.317,87	22.315.432,29	30.474.471,83	34.120.798,00
	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
65.90.110	PERSONALE DELL'EDILIZIA ABITATIVA	1.237.980,00	1.237.980,00	1.237.980,00	1.249.260,00
	Totale spese correnti	1.237.980,00	1.237.980,00	1.237.980,00	1.249.260,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.237.980,00	1.237.980,00	1.237.980,00	1.249.260,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
EDILIZIA ABITATIVA		63.494.439,87	70.856.329,29	80.873.545,83	91.149.110,00
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>1.237.980,00</i>	<i>1.237.980,00</i>	<i>1.237.980,00</i>	<i>1.249.260,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>62.256.459,87</i>	<i>69.618.349,29</i>	<i>79.635.565,83</i>	<i>89.899.850,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE CORRENTI	3.198,43	1.249,26	1.237,98	-0,90%
SPESE IN CONTO CAPITALE	63.726,05	89.899,85	62.256,46	-30,75%
Totale spese	66.924,48	91.149,11	63.494,44	-30,34%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,13%	0,05%	0,05%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,21%	5,88%	4,18%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,71%	2,28%	1,60%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	1.077,15	1.126,80	967,31	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	12,28	11,72	10,41	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2 - 151550 A 6 - 151550 A 7)	81,97	85,72	82,35	
Totale spese generali	1.171,40	1.224,24	1.060,07	-13,41%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	68.095,88	92.373,35	64.554,50	-30,12%

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati e non ricomprendono le eventuali quote dei fondi intersettoriali e delle spese generali attribuite ad altre funzioni obiettivo.

FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
74.5.110	AREA OMOGENEA				
	VIABILITA'				
	SPESE CORRENTI				
	ONERI DI GESTIONE PER LA VIABILITA'	14.017.100,00	13.741.300,00	13.470.200,00	13.382.677,10
	Totale spese correnti (a)	14.017.100,00	13.741.300,00	13.470.200,00	13.382.677,10
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	74.5.210 INVESTIMENTI PER LA VIABILITA'	140.543.521,00	147.499.581,00	153.967.381,00	142.869.794,00
	Totale spese in conto capitale (b)	140.543.521,00	147.499.581,00	153.967.381,00	142.869.794,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	99.383.043,90	105.000.001,00	125.000.001,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	41.160.477,10	42.499.580,00	28.967.380,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	154.560.621,00	161.240.881,00	167.437.581,00	156.252.471,10
74.10.110	AREA OMOGENEA				
	TRASPORTI PUBBLICI				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI	67.919.540,00	69.073.500,00	69.073.100,00	68.727.325,62
	Totale spese correnti (a)	67.919.540,00	69.073.500,00	69.073.100,00	68.727.325,62
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	74.10.210 INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	34.094.284,00	29.067.284,00	23.253.827,20	30.386.248,00
	74.10.220 CONTRIBUTI ANNUI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	9.044.000,00	9.044.000,00	9.044.000,00	0,00
	74.10.299 CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	47.638.284,00	42.611.284,00	36.797.827,20	34.886.248,00
di cui:					
Somme già impegnate	46.825.072,32	29.925.582,86	13.540.182,50		
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	813.211,68	12.685.701,14	23.257.644,70		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	115.557.824,00	111.684.784,00	105.870.927,20	103.613.573,62

FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	AREA OMOGENEA RETI TELEMATICHE SPESE IN CONTO CAPITALE				
74.15.210	INTERVENTI PER LE RETI DI TELECOMUNICAZIONE E NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE	681.909,00	3.931.909,00	3.650.000,00	852.387,00
74.15.230	CONTRIBUTI ANNUI PER CABLATURA	2.466.000,00	4.932.000,00	7.532.000,00	0,00
74.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.466.000,00	2.466.000,00	2.466.000,00	2.466.000,00
	Totale spese in conto capitale	5.613.909,00	11.329.909,00	13.648.000,00	3.318.387,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	5.613.909,00	8.079.909,00	10.398.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	5.613.909,00	11.329.909,00	13.648.000,00	3.318.387,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
74.90.110	PERSONALE DELLE INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI	25.513.310,00	25.513.310,00	25.513.310,00	25.745.640,00
	Totale spese correnti	25.513.310,00	25.513.310,00	25.513.310,00	25.745.640,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	25.513.310,00	25.513.310,00	25.513.310,00	25.745.640,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI		301.245.664,00	309.768.884,00	312.469.818,20	288.930.071,72
<i>di cui spese correnti</i>		<i>107.449.950,00</i>	<i>108.328.110,00</i>	<i>108.056.610,00</i>	<i>107.855.642,72</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>193.795.714,00</i>	<i>201.440.774,00</i>	<i>204.413.208,20</i>	<i>181.074.429,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE CORRENTI	102.436,53	107.855,64	107.449,95	-0,38%
SPESE IN CONTO CAPITALE	167.030,98	181.074,43	193.795,71	7,03%
Totale spese	269.467,51	288.930,07	301.245,66	4,26%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	4,27%	4,38%	4,32%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	11,03%	11,84%	13,00%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	6,88%	7,23%	7,57%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	18,54	18,17	25,54	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	220,16	147,43	242,48	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	2.231,51	2.091,03	1.843,81	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	32,09	32,32	28,70	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2 - 151550 A 6 - 151550 A 7)	393,15	433,12	416,11	
Totale spese generali	2.895,44	2.722,07	2.556,64	-6,08%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	272.362,95	291.652,14	303.802,30	4,17%

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati e non ricomprendono le eventuali quote dei fondi intersettoriali e delle spese generali attribuite ad altre funzioni obiettivo.

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
80.5.110	AREA OMOGENEA				
	URBANISTICA				
	SPESE CORRENTI				
	ONERI PER LE COMMISSIONI URBANISTICHE E DI TUTELA DEL PAESAGGIO	508.170,00	498.000,00	488.100,00	591.667,25
	Totale spese correnti (a)	508.170,00	498.000,00	488.100,00	591.667,25
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	80.5.210 INTERVENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROVINCIALE E COMUNALE	485.410,00	331.500,00	265.200,00	414.375,00
	Totale spese in conto capitale (b)	485.410,00	331.500,00	265.200,00	414.375,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	485.410,00	331.500,00	265.200,00		
TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	993.580,00	829.500,00	753.300,00	1.006.042,25	
80.10.110	AREA OMOGENEA				
	FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CATASTO E LIBRO FONDIARIO				
	SPESE CORRENTI				
	ONERI DI GESTIONE PER IL CATASTO E LIBRO FONDIARIO	3.521.470,00	3.468.660,00	3.410.560,00	4.256.026,80
	Totale spese correnti (a)	3.521.470,00	3.468.660,00	3.410.560,00	4.256.026,80
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	80.10.210 CATASTO E LIBRO FONDIARIO - SPESE C/CAPITALE	1.520.000,00	1.316.000,00	1.152.800,00	1.020.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	1.520.000,00	1.316.000,00	1.152.800,00	1.020.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	1.520.000,00	1.316.000,00	1.152.800,00		
TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	5.041.470,00	4.784.660,00	4.563.360,00	5.276.026,80	
	AREA OMOGENEA				
	CENTRI STORICI				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
80.15.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO	12.818.200,00	7.021.200,00	5.062.560,00	7.306.350,00
80.15.220	CONTRIBUTI ANNUI PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00
80.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	370.173,00	370.173,00	465.242,00	370.173,00
	Totale spese in conto capitale	14.188.373,00	9.391.373,00	8.527.802,00	7.676.523,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.100.171,90	370.171,90	465.234,83	
	Somme prenotate	3.810.000,00	1.843.000,00	0,00	
	Somme disponibili	8.278.201,10	7.178.201,10	8.062.567,17	
	TOTALE AREA OMOGENEA	14.188.373,00	9.391.373,00	8.527.802,00	7.676.523,00
	AREA OMOGENEA				
	AMBIENTE				
	SPESE CORRENTI				
80.20.110	INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	1.625.970,00	1.636.500,00	1.624.300,00	1.612.612,76
	Totale spese correnti (a)	1.625.970,00	1.636.500,00	1.624.300,00	1.612.612,76
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.20.210	INVESTIMENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	3.724.750,00	3.723.380,00	3.095.252,00	4.473.525,00
80.20.220	CONTRIBUTI ANNUI PER LA TUTELA AMBIENTALE	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
	Totale spese in conto capitale (b)	3.984.750,00	3.983.380,00	3.355.252,00	4.473.525,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	3.984.750,00	3.983.380,00	3.355.252,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	5.610.720,00	5.619.880,00	4.979.552,00	6.086.137,76
	AREA OMOGENEA				
	OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE				
	SPESE CORRENTI				
80.25.110	ONERI DI GESTIONE DEPURATORI E IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO	25.193.190,00	25.621.500,00	25.621.500,00	24.699.208,00
	Totale spese correnti (a)	25.193.190,00	25.621.500,00	25.621.500,00	24.699.208,00

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
80.25.210	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI PER DEPURATORI E DISCARICHE NONCHE' PER BONIFICA AREE	37.686.219,00	37.977.159,00	35.237.355,60	33.469.128,00
	Totale spese in conto capitale (b)	37.686.219,00	37.977.159,00	35.237.355,60	33.469.128,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	7.669.915,40	2.494.570,26	1.368.304,78	
	Somme prenotate	23.899.511,88	28.147.254,50	14.475.546,60	
Somme disponibili	6.116.791,72	7.335.334,24	19.393.504,22		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	62.879.409,00	63.598.659,00	60.858.855,60	58.168.336,00
80.30.110	AREA OMOGENEA				
	RISORSE FORESTALI E FAUNISTICHE				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E FAUNISTICO	2.068.174,00	1.795.178,00	1.725.400,00	1.647.829,00
	Totale spese correnti (a)	2.068.174,00	1.795.178,00	1.725.400,00	1.647.829,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	80.30.210 INVESTIMENTI NEL SETTORE FORESTALE E FAUNISTICO	16.576.600,00	10.715.414,00	9.686.749,20	18.202.712,00
	80.30.215 FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA	1.200.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	17.776.600,00	10.715.414,00	9.686.749,20	21.202.712,00
	di cui:				
Somme già impegnate	78.740,00	0,00	0,00		
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	17.697.860,00	10.715.414,00	9.686.749,20		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	19.844.774,00	12.510.592,00	11.412.149,20	22.850.541,00
80.35.210	AREA OMOGENEA				
	SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI DIRETTI NEL SETTORE DEI BACINI MONTANI	28.034.430,00	20.232.667,00	28.843.870,00	31.318.454,00
	Totale spese in conto capitale	28.034.430,00	20.232.667,00	28.843.870,00	31.318.454,00
di cui:					
Somme già impegnate	18.450,00	0,00	0,00		
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	28.015.980,00	20.232.667,00	28.843.870,00		

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	TOTALE AREA OMOGENEA	28.034.430,00	20.232.667,00	28.843.870,00	31.318.454,00
	AREA OMOGENEA				
	AREE PROTETTE				
	SPESE CORRENTI				
80.40.110	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO E AD ALTRI ENTI PER IL FUNZIONAMENTO	3.036.040,00	2.994.600,00	2.955.300,00	4.302.629,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	3.036.040,00	2.994.600,00	2.955.300,00	4.302.629,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.40.210	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO E AD ALTRI ENTI PER INVESTIMENTI	5.290.000,00	4.680.000,00	3.744.000,00	6.157.000,00
80.40.220	INVESTIMENTI DIRETTI PER LE AREE PROTETTE	524.641,00	274.641,00	219.712,80	593.376,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	5.814.641,00	4.954.641,00	3.963.712,80	6.750.376,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	10.000,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	5.804.641,00	4.954.641,00	3.963.712,80	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	8.850.681,00	7.949.241,00	6.919.012,80	11.053.005,00
	AREA OMOGENEA				
	ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE				
	SPESE CORRENTI				
80.45.110	ASSEGNAZIONI ALLA CASSA ANTINCENDI PER IL FUNZIONAMENTO	25.560,00	26.000,00	26.000,00	3.705.560,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	25.560,00	26.000,00	26.000,00	3.705.560,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.45.210	INVESTIMENTI PER I SERVIZI ANTINCENDIO	0,00	0,00	0,00	9.270.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	0,00	0,00	0,00	9.270.000,00
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	25.560,00	26.000,00	26.000,00	12.975.560,00
	AREA OMOGENEA				
	PREVENZIONE CALAMITA' E INTERVENTI DI RIPRISTINO				
	SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
80.50.110	SPESE CONNESSE AD INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	304.500,00	302.100,00	299.800,00	318.611,61
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	304.500,00	302.100,00	299.800,00	318.611,61
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.50.210	INVESTIMENTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	15.816.478,00	13.095.078,00	10.185.187,40	15.955.766,00
80.50.220	CONTRIBUTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	10.022.000,00	7.408.650,00	4.224.944,00	12.702.137,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	25.838.478,00	20.503.728,00	14.410.131,40	28.657.903,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	4.267.618,63	2.541.564,29	0,00	
	Somme prenotate	1.940.656,00	1.953.090,00	0,00	
	Somme disponibili	19.630.203,37	16.009.073,71	14.410.131,40	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	26.142.978,00	20.805.828,00	14.709.931,40	28.976.514,61
	AREA OMOGENEA				
	PREVENZIONE RISCHIO GEOLOGICO				
	SPESE CORRENTI				
80.55.110	ONERI DI GESTIONE PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	156.580,00	153.400,00	150.300,00	157.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	156.580,00	153.400,00	150.300,00	157.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.55.210	INVESTIMENTI PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	599.000,00	222.000,00	140.600,00	868.140,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	599.000,00	222.000,00	140.600,00	868.140,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	14.160,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	584.840,00	222.000,00	140.600,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	755.580,00	375.400,00	290.900,00	1.025.140,00
	AREA OMOGENEA				
	ACQUE PUBBLICHE				
	SPESE CORRENTI				
80.60.110	ONERI DI GESTIONE INERENTI LE ACQUE PUBBLICHE	132.050,00	129.400,00	126.800,00	1.639.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	132.050,00	129.400,00	126.800,00	1.639.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.60.210	INVESTIMENTI INERENTI LE ACQUE PUBBLICHE	300.000,00	50.000,00	40.000,00	1.700.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	300.000,00	50.000,00	40.000,00	1.700.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	300.000,00	50.000,00	40.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	432.050,00	179.400,00	166.800,00	3.339.000,00
	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
80.90.110	PERSONALE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	63.956.060,00	63.956.060,00	63.956.060,00	64.538.460,00
	<i>Totale spese correnti</i>	63.956.060,00	63.956.060,00	63.956.060,00	64.538.460,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	63.956.060,00	63.956.060,00	63.956.060,00	64.538.460,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
GOVERNO DEL TERRITORIO		236.755.665,00	210.259.260,00	206.007.593,00	254.289.740,42
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>100.527.764,00</i>	<i>100.581.398,00</i>	<i>100.384.120,00</i>	<i>107.468.604,42</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>136.227.901,00</i>	<i>109.677.862,00</i>	<i>105.623.473,00</i>	<i>146.821.136,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2005	2006	2007	2007/2006
SPESE IN CONTO CAPITALE				
ASSEGNAZIONI RICERCA CENTRO ECOLOGIA ALPINA (Cap. 316150 A 1)	956,00	956,00	2.439,00	
ASSEGNAZIONI RICERCA MUSEO SCIENZE NATURALI (Cap. 316150 A 2)	820,00	820,00	0,00	
DOCUP (FESR) - CONSERVAZ.NATURA E VAL. AMBIENTALE (Cap. 617550 A 12)	3.485,07	2.711,05	0,00	
DOCUP (FESR) - URBANISTICA (Cap. 617550 A 15)	1.180,00	0,00	0,00	
DOCUP (FESR) - PARCHI NATURALI (Cap. 617550 A 20)	260,00	0,00	0,00	
DOCUP (FESR) - OPERE IGIENICO-SANITARIE (Cap. 617550 A 23)	2.080,00	1.250,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI -RIPRISTINO E VALOR. AMBIENTALE (Cap. 618030)	6.563,13	3.997,65	1.817,57	
PATTI TERRITORIALI - INTERVENTI NEI CENTRI STORICI (Cap. 618130)	1.896,47	849,60	849,60	
BONIFICA INQUINAMENTI - P.S. RECUPERO AMBIENTALE (Cap. 804500 A 2)	738,15	0,00	0,00	
BONIFICA AREE INDUSTRIALI (P304) (Cap. 906500 A 1)	0,00	282,83	0,00	
BONIFICA AREE TRENTO NORD - GIUNTA (Cap. 906500 A 2)	0,00	11,18	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	17.978,82	10.878,31	5.106,17	-53,06%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2005	2006	2007	2007/2006
SPESE CORRENTI	107.369,74	107.468,60	100.527,76	-6,46%
SPESE IN CONTO CAPITALE	166.286,42	148.005,27	135.134,07	-8,70%
Totale spese	273.656,16	255.473,88	235.661,84	-7,76%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	4,48%	4,37%	4,05%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	10,98%	9,68%	9,06%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	6,99%	6,40%	5,92%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2005	2006	2007	2007/2006
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	42,59	41,74	58,68	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	206,98	138,61	227,97	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	8.638,21	8.503,21	7.417,62	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	68,98	63,32	56,23	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2 - 151550 A 6 - 151550 A 7)	749,46	773,24	742,86	
Totale spese generali	9.706,21	9.520,11	8.503,35	-10,68%

<i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i>	280.242,37	264.993,98	244.165,17	-7,86%
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati e non ricomprendono le eventuali quote dei fondi intersettoriali e delle spese generali attribuite ad altre funzioni obiettivo.

FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	AREA OMOGENEA				
	ONERI FINANZIARI				
	SPESE CORRENTI				
90.5.110	ONERI PER INTERESSI	2.247.061,75	2.101.130,27	1.948.732,53	2.487.332,38
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	2.247.061,75	2.101.130,27	1.948.732,53	2.487.332,38
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
90.5.310	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	3.352.969,83	3.498.850,41	3.651.379,89	3.219.029,33
	<i>Totale spese per rimborso di prestiti (b)</i>	3.352.969,83	3.498.850,41	3.651.379,89	3.219.029,33
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	5.600.031,58	5.599.980,68	5.600.112,42	5.706.361,71
	AREA OMOGENEA				
	SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI				
	SPESE CORRENTI				
90.10.110	ONERI TRIBUTARI E PATRIMONIALI	1.986.420,00	1.986.420,00	1.986.420,00	2.047.120,00
90.10.120	ONERI CONNESSI ALLE ENTRATE	949.450,93	949.450,93	949.450,93	1.809.290,47
90.10.130	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE E DELLE PARI OPPORTUNITA'	1.166.940,00	610.740,00	605.640,00	913.398,75
90.10.140	SPESE PER L'INFORMAZIONE E PER MANIFESTAZIONI	4.161.900,00	4.120.100,00	4.080.400,00	4.615.269,32
90.10.150	SPESE PER ADESIONI A ENTI OD ORGANISMI	505.370,00	484.400,00	464.400,00	511.608,00
90.10.170	SPESE DISCREZIONALI DI PARTE CORRENTE	1.492.170,00	1.492.170,00	1.492.170,00	1.657.980,00
90.10.190	ALTRE SPESE CORRENTI NON RIPARTIBILI	2.757.440,00	2.757.440,00	2.757.440,00	3.218.368,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	13.019.690,93	12.400.720,93	12.335.920,93	14.773.034,54
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
90.10.220	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI	3.150.000,00	3.150.000,00	2.890.000,00	2.100.000,00
90.10.230	INTERVENTI DERIVANTI DA INTESE ISTITUZIONALI CON LO STATO	24.500.000,00	40.000.000,00	77.486.000,00	50.700.000,00
90.10.270	SPESE DISCREZIONALI DI PARTE CAPITALE	2.386.483,00	2.386.483,00	2.147.834,70	2.736.483,00

FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
90.10.280	RESIDUI PERENTI	0,00	0,00	0,00	3.748.696,55
90.10.290	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE NON RIPARTIBILI	1.853.580,00	1.174.280,00	1.129.280,00	2.492.325,00
	Totale spese in conto capitale (b)	31.890.063,00	46.710.763,00	83.653.114,70	61.777.504,55
	di cui:				
	Somme già impegnate	31.959.662,44	36.163.384,00	56.240.975,07	
	Somme prenotate	111.666,56	3.899.656,00	21.245.024,93	
	Somme disponibili	-181.266,00	6.647.723,00	6.167.114,70	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	44.909.753,93	59.111.483,93	95.989.035,63	76.550.539,09
	AREA OMOGENEA				
	OPERE VARIE DI INTERESSE PUBBLICO				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
90.15.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE AD ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO	3.004.461,00	255.000,00	204.000,00	3.847.360,86
90.15.220	CONTRIBUTI ANNUI AD ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO	3.700.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00
90.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	8.983.220,00	8.983.220,00	8.983.220,00	8.721.609,14
	Totale spese in conto capitale	15.687.681,00	15.608.220,00	15.557.220,00	12.568.970,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	6.666.447,28	6.098.493,48	6.098.493,48	
	Somme prenotate	4.304.612,79	2.123.105,59	2.123.105,59	
	Somme disponibili	4.716.620,93	7.386.620,93	7.335.620,93	
	TOTALE AREA OMOGENEA	15.687.681,00	15.608.220,00	15.557.220,00	12.568.970,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	ONERI NON RIPARTIBILI	66.197.466,51	80.319.684,61	117.146.368,05	94.825.870,80
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>15.266.752,68</i>	<i>14.501.851,20</i>	<i>14.284.653,46</i>	<i>17.260.366,92</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>47.577.744,00</i>	<i>62.318.983,00</i>	<i>99.210.334,70</i>	<i>74.346.474,55</i>
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>	<i>3.352.969,83</i>	<i>3.498.850,41</i>	<i>3.651.379,89</i>	<i>3.219.029,33</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE CORRENTI	13.279,14	17.191,26	15.181,75	-11,69%
SPESE IN CONTO CAPITALE	75.266,52	74.052,46	47.577,74	-35,75%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.298,27	3.219,03	3.352,97	4,16%
Totale spese	91.843,93	94.462,75	66.112,47	-30,01%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,55%	0,70%	0,61%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,97%	4,84%	3,19%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	80,09%	86,22%	77,66%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,35%	2,36%	1,66%	

(dati in migliaia)

SPESE PER LEGGI IN PROGRAMMA	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
		STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
INTERESSI SCALARI SUI MUTUI PER PAREGGIO BILANCIO (CAP. 953500 A 832)	0,00	4.694,90	12.579,70	0,00
QUOTE CAPITALE MUTUI PER PAREGGIO BILANCIO (CAP. 958000 0)	0,00	4.667,33	13.166,43	0,00

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati e non ricomprendono le eventuali quote dei fondi intersettoriali e delle spese generali attribuite ad altre funzioni obiettivo.

FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI DI RISERVA E PER NUOVE LEGGI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	AREA OMOGENEA				
	FONDI DI RISERVA E FONDI PER NUOVE LEGGI				
	SPESE CORRENTI				
95.5.110	FONDI DI RISERVA E FONDI PER NUOVE LEGGI - SPESE CORRENTI	15.449.656,26	44.269.914,54	47.935.490,28	8.800.224,07
	Totale spese correnti (a)	15.449.656,26	44.269.914,54	47.935.490,28	8.800.224,07
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
95.5.210	FONDI DI RISERVA E FONDI PER NUOVE LEGGI - SPESE IN C/CAPITALE	59.696.235,69	15.589.050,74	19.993.343,39	17.434.937,50
	Totale spese in conto capitale (b)	59.696.235,69	15.589.050,74	19.993.343,39	17.434.937,50
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	59.696.235,69	15.589.050,74	19.993.343,39	
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
95.5.310	FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	4.667.332,00	13.166.430,00	0,00
	Totale spese per rimborso di prestiti (c)	0,00	4.667.332,00	13.166.430,00	0,00
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)	75.145.891,95	64.526.297,28	81.095.263,67	26.235.161,57
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	FONDI DI RISERVA E PER NUOVE LEGGI	75.145.891,95	64.526.297,28	81.095.263,67	26.235.161,57
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>15.449.656,26</i>	<i>44.269.914,54</i>	<i>47.935.490,28</i>	<i>8.800.224,07</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>59.696.235,69</i>	<i>15.589.050,74</i>	<i>19.993.343,39</i>	<i>17.434.937,50</i>
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>		<i>4.667.332,00</i>	<i>13.166.430,00</i>	

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI DI RISERVA E PER NUOVE LEGGI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2005	STANZIAMENTO ATTUALE 2006	PREVISIONI COMPETENZA 2007	VARIAZIONE PERCENTUALE 2007/2006
SPESE CORRENTI	894,93	8.800,22	15.449,66	75,56%
SPESE IN CONTO CAPITALE	32.316,11	17.434,94	59.696,24	242,39%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	
Totale spese	33.211,04	26.235,16	75.145,89	186,43%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,04%	0,36%	0,62%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,13%	1,14%	4,00%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,85%	0,66%	1,89%	

PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

PARTITE DI GIRO					
	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2007	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2006
			STANZIAMENTO 2008	STANZIAMENTO 2009	
	PARTITE DI GIRO	1.470.500.000,00	1.473.000.000,00	1.475.500.000,00	2.220.589.143,16