

**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 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	AREA OMOGENEA FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI				
12.5.110	SPESE INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE	10.768.000,00	11.960.000,00	11.960.000,00	10.768.000,00
12.5.120	ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE	2.426.950,00	2.426.950,00	2.426.950,00	2.426.950,00
	<i>Totale spese correnti</i>	13.194.950,00	14.386.950,00	14.386.950,00	13.194.950,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	13.194.950,00	14.386.950,00	14.386.950,00	13.194.950,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
12.90.110	PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.724.900,00	1.700.600,00	1.676.300,00	1.749.220,00
	<i>Totale spese correnti</i>	1.724.900,00	1.700.600,00	1.676.300,00	1.749.220,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.724.900,00	1.700.600,00	1.676.300,00	1.749.220,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	14.919.850,00	16.087.550,00	16.063.250,00	14.944.170,00
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>14.919.850,00</i>	<i>16.087.550,00</i>	<i>16.063.250,00</i>	<i>14.944.170,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2010	STANZIAMENTO ATTUALE 2011	PREVISIONI COMPETENZA 2012	VARIAZIONE PERCENTUALE 2012/2011
SPESE CORRENTI	16.908,00	14.944,17	14.919,85	-0,16%
Totale spese	16.908,00	14.944,17	14.919,85	-0,16%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,59%	0,52%	0,52%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,36%	0,32%	0,32%	

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	AREA OMOGENEA SERVIZI GENERALI				
	SPESE CORRENTI				
15.5.110	STUDI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	492.460,00
15.5.120	ONERI PER SERVIZI E SPESE GENERALI	34.040.106,00	33.467.959,00	28.558.485,00	34.255.920,00
	Totale spese correnti (a)	34.040.106,00	33.467.959,00	28.558.485,00	34.748.380,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.5.210	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	749.000,00	688.000,00	688.000,00	843.250,00
	Totale spese in conto capitale (b)	749.000,00	688.000,00	688.000,00	843.250,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	749.000,00	688.000,00	688.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	34.789.106,00	34.155.959,00	29.246.485,00	35.591.630,00
	AREA OMOGENEA STATISTICA				
	SPESE CORRENTI				
15.10.110	ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER IL FUNZIONAMENTO	465.325,00	465.325,00	465.325,00	503.500,00
	Totale spese correnti (a)	465.325,00	465.325,00	465.325,00	503.500,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.10.210	ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER ATTIVITA' DI RICERCA ED INDAGINI DI RILEVANZA PROVINCIALE	235.000,00	142.000,00	142.000,00	237.500,00
	Totale spese in conto capitale (b)	235.000,00	142.000,00	142.000,00	237.500,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	235.000,00	142.000,00	142.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	700.325,00	607.325,00	607.325,00	741.000,00
	AREA OMOGENEA SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE				

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
15.15.110	SPESE CORRENTI				
	ONERI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE	18.894.480,00	18.894.480,00	18.894.480,00	18.244.480,00
	Totale spese correnti (a)	18.894.480,00	18.894.480,00	18.894.480,00	18.244.480,00
15.15.210	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE	31.400.000,00	31.400.000,00	31.400.000,00	31.408.050,00
	Totale spese in conto capitale (b)	31.400.000,00	31.400.000,00	31.400.000,00	31.408.050,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.840.000,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	29.560.000,00	31.400.000,00	0,00	
	Somme disponibili	0,00	0,00	31.400.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	50.294.480,00	50.294.480,00	50.294.480,00	49.652.530,00
	AREA OMOGENEA ONERI GENERALI E NON RIPARTIBILI PER IL PERSONALE				
	SPESE CORRENTI				
15.20.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO	6.112.000,00	6.112.000,00	6.112.000,00	6.112.000,00
15.20.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.502.000,00	3.502.000,00	3.502.000,00	3.502.000,00
15.20.140	ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.953.080,00	4.884.905,00	4.820.138,00	5.453.920,00
	Totale spese correnti (a)	14.567.080,00	14.498.905,00	14.434.138,00	15.067.920,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.20.210	INDENNITA' AL PERSONALE E ALTRE SPESE GENERALI IN CONTO CAPITALE	5.186.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00	4.846.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	5.186.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00	4.846.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	125.000,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	5.061.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	19.753.080,00	17.087.905,00	17.023.138,00	19.913.920,00
	AREA OMOGENEA INTERVENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA				

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.25.210	INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE	16.078.000,00	8.314.000,00	14.293.422,32	25.044.700,00
15.25.220	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E INVESTIMENTI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE SOCIETA' DELLA PROVINCIA	1.425.000,00	900.000,00	900.000,00	1.500.000,00
15.25.230	INVESTIMENTI IN ANNUALITA' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE	2.845.100,00	3.917.100,00	5.417.100,00	0,00
15.25.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	21.848.100,00	14.631.100,00	22.110.522,32	28.544.700,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	8.708.662,35	9.063.662,35	14.973.084,67	
	Somme prenotate	9.555.000,00	5.250.000,00	0,00	
	Somme disponibili	3.584.437,65	317.437,65	7.137.437,65	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	21.848.100,00	14.631.100,00	22.110.522,32	28.544.700,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
15.90.110	PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	34.041.021,00	33.172.710,00	32.698.710,00	34.120.730,00
	Totale spese correnti	34.041.021,00	33.172.710,00	32.698.710,00	34.120.730,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	34.041.021,00	33.172.710,00	32.698.710,00	34.120.730,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
SERVIZI GENERALI		161.426.112,00	149.949.479,00	151.980.660,32	168.564.510,00
<i>di cui spese correnti</i>		<i>102.008.012,00</i>	<i>100.499.379,00</i>	<i>95.051.138,00</i>	<i>102.685.010,00</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>59.418.100,00</i>	<i>49.450.100,00</i>	<i>56.929.522,32</i>	<i>65.879.500,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2010	STANZIAMENTO ATTUALE 2011	PREVISIONI COMPETENZA 2012	VARIAZIONE PERCENTUALE 2012/2011
SPESE CORRENTI	119.126,68	102.685,01	102.008,01	-0,66%
SPESE IN CONTO CAPITALE	62.541,26	65.879,50	59.418,10	-9,81%
Totale spese	181.667,94	168.564,51	161.426,11	-4,23%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	4,15%	3,58%	3,56%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	3,41%	3,73%	3,36%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	3,85%	3,64%	3,48%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	AREA OMOGENEA COMUNI				
	SPESE CORRENTI				
20.5.110	INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE ASUC	853.600,00	847.120,00	840.964,00	868.000,00
20.5.120	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE	190.792.000,00	188.792.000,00	186.792.000,00	194.942.000,00
	Totale spese correnti (a)	191.645.600,00	189.639.120,00	187.632.964,00	195.810.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
20.5.210	INTERVENTI IN C/CAPITALE A FAVORE DEI COMUNI PER INVESTIMENTI	116.973.257,42	154.259.354,15	197.267.327,52	173.336.473,33
20.5.220	TRASFERIMENTI IN ANNUALITA' AI COMUNI PER INVESTIMENTI	6.918.500,00	25.648.500,00	32.448.500,00	0,00
20.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	74.299.721,83	72.176.261,83	64.134.061,83	83.116.838,32
	Totale spese in conto capitale (b)	198.191.479,25	252.084.115,98	293.849.889,35	256.453.311,65
	di cui:				
	Somme già impegnate	184.476.373,10	190.063.450,39	160.185.887,86	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	13.715.106,15	62.020.665,59	133.664.001,49	
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
20.5.310	ASSUNZIONE MUTUI DEI COMUNI A RIPIANO DISAVANZI	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Totale spese per rimborso di prestiti (c)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)	390.887.079,25	442.773.235,98	482.532.853,35	453.313.311,65
	AREA OMOGENEA COMPRESORI E COMUNITA'				
	SPESE CORRENTI				
20.10.110	TRASFERIMENTI AI COMPRESORI E ALLE COMUNITA' PER ONERI DI GESTIONE	22.020.115,00	21.820.115,00	21.820.115,00	64.470.239,03
	Totale spese correnti (a)	22.020.115,00	21.820.115,00	21.820.115,00	64.470.239,03
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
20.10.210	TRASFERIMENTI AI COMPRESORI E ALLE COMUNITA' PER INVESTIMENTI	297.010,00	148.000,00	148.000,00	297.010,00

FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	Totale spese in conto capitale (b)	297.010,00	148.000,00	148.000,00	297.010,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	297.010,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	0,00	148.000,00	148.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	22.317.125,00	21.968.115,00	21.968.115,00	64.767.249,03
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
20.90.110	PERSONALE DELLA FINANZA LOCALE	1.512.000,00	1.490.700,00	1.469.400,00	1.533.270,00
	Totale spese correnti	1.512.000,00	1.490.700,00	1.469.400,00	1.533.270,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.512.000,00	1.490.700,00	1.469.400,00	1.533.270,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	FINANZA LOCALE	414.716.204,25	466.232.050,98	505.970.368,35	519.613.830,68
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>215.177.715,00</i>	<i>212.949.935,00</i>	<i>210.922.479,00</i>	<i>261.813.509,03</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>198.488.489,25</i>	<i>252.232.115,98</i>	<i>293.997.889,35</i>	<i>256.750.321,65</i>
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE CORRENTI				
CINSEDO (Cap. 905050)	102,00	102,00	102,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE				
FESR 2007-2013 - SERV. AUTONOMIE LOCALI (Cap. 617560 A 2)	110,00	0,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2003)	1.178,00	1.178,00	1.178,00	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2004)	1.101,50	1.101,50	1.098,91	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2005)	2.207,00	2.180,50	2.180,50	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2006)	489,60	489,60	489,53	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2007)	868,00	841,05	841,05	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2008)	2.248,50	2.225,66	2.225,66	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTR. ANNUI (10) (Cap. 618250 L 2009)	2.175,41	1.734,75	1.734,34	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTR. ANNUI (10) (Cap. 618250 L 2010)	957,02	957,02	861,96	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTR. ANNUI (10) (Cap. 618250 L 2012)	0,00	0,00	215,00	
INVESTIMENTI RILEVANZA PROVINCIALE PER CALAMITA' (Cap. 808240)	2.425,90	3.000,00	3.000,00	
Totale spese fondi intersettoriali	13.862,93	13.810,08	13.926,95	0,85%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE CORRENTI	321.770,50	261.915,51	215.279,72	-17,81%
SPESE IN CONTO CAPITALE	326.167,05	270.458,40	212.313,44	-21,50%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00%
Totale spese	648.987,55	533.423,91	428.643,15	-19,64%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	11,20%	9,13%	7,52%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	17,77%	15,33%	11,99%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	21,60%	20,89%	20,19%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	13,77%	11,50%	9,24%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
25.5.110	AREA OMOGENEA SCUOLA DELL'INFANZIA				
	SPESE CORRENTI				
	GESTIONE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA	94.335.144,00	94.335.144,00	94.335.144,00	94.490.206,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	94.335.144,00	94.335.144,00	94.335.144,00	94.490.206,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.5.210	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	2.647.600,00	2.400.000,00	2.349.600,00	3.688.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	2.647.600,00	2.400.000,00	2.349.600,00	3.688.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	2.484.826,25	1.831.546,35	0,00	
	Somme disponibili	162.773,75	568.453,65	2.349.600,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	96.982.744,00	96.735.144,00	96.684.744,00	98.178.206,00
25.10.110	AREA OMOGENEA ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE	31.691.860,00	31.771.860,00	31.771.860,00	33.672.125,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	31.691.860,00	31.771.860,00	31.771.860,00	33.672.125,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.10.210	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA	17.726.000,00	12.190.000,00	11.864.400,00	21.718.700,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	17.726.000,00	12.190.000,00	11.864.400,00	21.718.700,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	562.472,57	0,00	0,00	
	Somme prenotate	3.937.000,00	3.000.000,00	0,00	
	Somme disponibili	13.226.527,43	9.190.000,00	11.864.400,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	49.417.860,00	43.961.860,00	43.636.260,00	55.390.825,00
	AREA OMOGENEA ATTIVITA' FORMATIVE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH				
	SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
25.13.110	ASSEGNAZIONI ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH PER IL FUNZIONAMENTO	19.069.000,00	19.069.000,00	19.069.000,00	19.092.500,00
	Totale spese correnti (a)	19.069.000,00	19.069.000,00	19.069.000,00	19.092.500,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.13.210	ASSEGNAZIONI ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH PER INVESTIMENTI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.528.014,00
25.13.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH	452.600,00	452.600,00	452.600,00	0,00
25.13.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.952.600,00	1.952.600,00	1.952.600,00	1.952.600,00
	Totale spese in conto capitale (b)	3.905.200,00	3.905.200,00	2.405.200,00	3.480.614,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	905.200,00	905.200,00	905.200,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	22.974.200,00	22.974.200,00	21.474.200,00	22.573.114,00
	AREA OMOGENEA EDILIZIA SCOLASTICA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.15.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER L' EDILIZIA SCOLASTICA	10.120.000,00	53.072.000,00	83.100.000,00	7.200.000,00
	Totale spese in conto capitale	10.120.000,00	53.072.000,00	83.100.000,00	7.200.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	7.056.000,00	9.365.000,00	3.700.000,00	
	Somme prenotate	3.064.000,00	43.635.000,00	79.180.000,00	
	Somme disponibili	0,00	72.000,00	220.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	10.120.000,00	53.072.000,00	83.100.000,00	7.200.000,00
	AREA OMOGENEA DIRITTO ALLO STUDIO E INTERVENTI INTEGRATIVI				
	SPESE CORRENTI				
25.20.110	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	8.654.750,00	8.775.500,00	8.898.050,00	6.009.954,00
25.20.120	SOGGIORNI FORMATIVI E ALTRI INTERVENTI INTEGRATIVI	3.414.682,00	2.909.139,00	2.909.139,00	3.656.400,00
25.20.130	ASSEGNAZIONI ALLA SCUOLA SUPERIORE DI SERVIZIO SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO	800.850,00	800.850,00	800.850,00	843.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	Totale spese correnti (a)	12.870.282,00	12.485.489,00	12.608.039,00	10.509.354,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.20.210	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE E ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	4.404.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	5.050.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	4.404.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	5.050.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.004.843,13	411.596,90	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	2.399.156,87	3.113.403,10	3.525.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	17.274.282,00	16.010.489,00	16.133.039,00	15.559.354,00
	AREA OMOGENEA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE				
	SPESE CORRENTI				
25.25.110	ONERI DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.306.031,00	2.306.031,00	2.306.031,00	2.488.375,00
25.25.120	CONTRIBUTI AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ONERI DI GESTIONE	41.623.848,00	42.623.848,00	43.623.848,00	39.623.848,00
	Totale spese correnti	43.929.879,00	44.929.879,00	45.929.879,00	42.112.223,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	43.929.879,00	44.929.879,00	45.929.879,00	42.112.223,00
	AREA OMOGENEA INTERVENTI PER L'ADDESTRAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALLO STATO E/O DALL'UNIONE EUROPEA				
	SPESE CORRENTI				
25.30.110	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E ALL'OCCUPAZIONE FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
	Totale spese correnti (a)	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.30.210	INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALLO STATO E/O DALL'UNIONE EUROPEA	21.960.000,00	24.861.000,00	250.000,00	23.300.940,00
	Totale spese in conto capitale (b)	21.960.000,00	24.861.000,00	250.000,00	23.300.940,00

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	10.239.284,64 4.740.504,07 6.980.211,29 21.960.000,00	3.450.000,00 5.340.000,00 16.071.000,00 24.861.000,00	0,00 0,00 250.000,00 250.000,00	29.100.940,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
25.90.110	PERSONALE DELLA SCUOLA E FORMAZIONE	121.931.994,00	121.794.594,00	121.657.194,00	122.224.825,00
25.90.120	SPESE INERENTI IL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE	381.304.793,00	381.304.793,00	381.304.793,00	380.896.492,00
	<i>Totale spese correnti</i>	503.236.787,00	503.099.387,00	502.961.987,00	503.121.317,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	503.236.787,00	503.099.387,00	502.961.987,00	503.121.317,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO SCUOLA E FORMAZIONE		765.895.752,00	805.643.959,00	810.170.109,00	773.235.979,00
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>705.132.952,00</i>	<i>705.690.759,00</i>	<i>706.675.909,00</i>	<i>708.797.725,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>60.762.800,00</i>	<i>99.953.200,00</i>	<i>103.494.200,00</i>	<i>64.438.254,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE IN CONTO CAPITALE				
ACCORDI DI PROGRAMMA FONDAZIONE MACH (Cap. 316940)	23.977,99	26.409,06	25.330,00	
ACCORDO PROGRAMMA FOND. MACH - ANNUI (10) (Cap. 317710 L 2009)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
Totale spese fondi intersettoriali	26.427,99	28.859,06	27.780,00	-3,74%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE CORRENTI	714.194,56	705.897,73	705.132,95	-0,11%
SPESE IN CONTO CAPITALE	80.452,37	93.297,32	88.542,80	-5,10%
Totale spese	794.646,94	799.195,04	793.675,75	-0,69%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	24,86%	24,62%	24,64%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,38%	5,29%	5,00%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	16,86%	17,24%	17,12%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	AREA OMOGENEA ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
	SPESE CORRENTI				
31.5.110	TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	46.092.000,00	46.092.000,00	46.092.000,00	45.927.000,00
31.5.120	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER IL FUNZIONAMENTO	9.432.608,00	9.432.608,00	9.432.608,00	9.432.608,00
	Totale spese correnti (a)	55.524.608,00	55.524.608,00	55.524.608,00	55.359.608,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
31.5.210	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALL' UNIVERSITA' PER INVESTIMENTI	27.135.000,00	17.618.000,00	21.425.000,00	28.255.000,00
31.5.220	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER INVESTIMENTI	2.573.000,00	2.206.000,00	18.406.000,00	3.677.000,00
31.5.230	TRASFERIMENTI ANNUI PER INVESTIMENTI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA	0,00	3.120.000,00	6.240.000,00	0,00
31.5.240	TRASFERIMENTI ANNUI ALL'OPERA UNIVERSITARIA PER INVESTIMENTI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
31.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	19.152.730,00	19.152.730,00	19.152.730,00	19.152.750,00
	Totale spese in conto capitale (b)	50.260.730,00	43.496.730,00	66.623.730,00	51.084.750,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	31.394.523,89	24.389.523,89	28.197.523,89	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	18.866.206,11	19.107.206,11	38.426.206,11	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	105.785.338,00	99.021.338,00	122.148.338,00	106.444.358,00
	AREA OMOGENEA RICERCA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
31.10.220	FONDO UNICO PER LA RICERCA	142.146.000,00	144.157.000,00	126.995.000,00	140.315.062,10
31.10.230	ALTRE SPESE PER LA RICERCA	16.858.000,00	8.927.500,00	827.500,00	11.265.000,00
31.10.240	SPESE IN ANNUALITA' PER LA RICERCA SCIENTIFICA	8.120.000,00	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00
31.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	16.790.000,00	16.790.000,00	16.790.000,00	16.790.000,00
	Totale spese in conto capitale	183.914.000,00	180.994.500,00	155.732.500,00	168.370.062,10

FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	112.403.600,00 0,00 71.510.400,00 183.914.000,00	99.140.000,00 0,00 81.854.500,00 180.994.500,00	32.350.133,00 0,00 123.382.367,00 155.732.500,00	168.370.062,10
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
31.90.110	PERSONALE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA	3.672.000,00	3.609.000,00	3.546.000,00	4.535.030,00
	<i>Totale spese correnti</i>	3.672.000,00	3.609.000,00	3.546.000,00	4.535.030,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	3.672.000,00	3.609.000,00	3.546.000,00	4.535.030,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA	293.371.338,00	283.624.838,00	281.426.838,00	279.349.450,10
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>59.196.608,00</i>	<i>59.133.608,00</i>	<i>59.070.608,00</i>	<i>59.894.638,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>234.174.730,00</i>	<i>224.491.230,00</i>	<i>222.356.230,00</i>	<i>219.454.812,10</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE IN CONTO CAPITALE				
INTERVENTI RESIDENZE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE (Cap. 908500 A 3)	400,00	280,00	196,00	
INTERVENTI RESIDENZE UNIVERSITARIE - CONTR. ANNUI (Cap. 908850 L 2004)	977,60	940,00	938,99	
INTERVENTI RESIDENZE UNIVERSITARIE - CONTR. ANNUI (Cap. 908850 L 2005)	774,80	744,20	744,19	
INTERVENTI RESIDENZE UNIVERSITARIE - CONTR. ANNUI (Cap. 908850 L 2006)	1.509,90	1.509,90	1.509,56	
INTERVENTI RESIDENZE UNIVERSITARIE - CONTR. ANNUI (Cap. 908850 L 2007)	1.579,00	1.579,00	1.578,32	
Totale spese fondi intersettoriali	5.241,30	5.053,10	4.967,06	-1,70%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE CORRENTI	62.999,24	59.894,64	59.196,61	-1,17%
SPESE IN CONTO CAPITALE	116.482,69	139.928,85	155.005,79	10,77%
Totale spese	179.481,93	199.823,49	214.202,40	7,20%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	2,19%	2,09%	2,07%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	6,35%	7,93%	8,76%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	3,81%	4,31%	4,62%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	AREA OMOGENEA PROMOZIONE CULTURALE				
	SPESE CORRENTI				
35.5.110	INTERVENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI	6.905.725,00	6.123.506,00	5.860.632,00	7.374.550,00
	Totale spese correnti (a)	6.905.725,00	6.123.506,00	5.860.632,00	7.374.550,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.5.210	INVESTIMENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI	5.730.000,00	1.356.000,00	2.400.000,00	5.700.000,00
35.5.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
35.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	11.760.000,00	7.386.000,00	8.430.000,00	10.700.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	6.030.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	
	Somme prenotate	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
	Somme disponibili	4.680.000,00	306.000,00	2.400.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	18.665.725,00	13.509.506,00	14.290.632,00	18.074.550,00
	AREA OMOGENEA ENTI CULTURALI				
	SPESE CORRENTI				
35.10.110	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER IL FUNZIONAMENTO	21.523.001,00	24.478.001,00	24.478.001,00	22.442.863,00
	Totale spese correnti (a)	21.523.001,00	24.478.001,00	24.478.001,00	22.442.863,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.10.210	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER INVESTIMENTI	19.276.000,00	11.093.000,00	8.533.000,00	11.377.440,00
	Totale spese in conto capitale (b)	19.276.000,00	11.093.000,00	8.533.000,00	11.377.440,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	150.000,00	150.000,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	19.126.000,00	10.943.000,00	8.533.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	40.799.001,00	35.571.001,00	33.011.001,00	33.820.303,00

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	AREA OMOGENEA INTERVENTI PER I BENI CULTURALI				
	SPESE CORRENTI				
35.15.110	ONERI DI GESTIONE PER I BENI CULTURALI	432.619,00	410.988,00	390.439,00	622.430,00
	Totale spese correnti (a)	432.619,00	410.988,00	390.439,00	622.430,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.15.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER I BENI CULTURALI	10.142.807,00	8.697.400,00	8.092.600,00	9.354.450,00
35.15.220	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER I BENI CULTURALI	6.203.000,00	4.581.600,00	170.400,00	4.590.300,00
35.15.230	CONTRIBUTI ANNUI PER I BENI CULTURALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
35.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	4.740.079,00	2.902.269,00	1.559.740,00	5.217.860,00
	Totale spese in conto capitale (b)	21.185.886,00	16.281.269,00	9.922.740,00	19.162.610,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	5.962.943,09	2.875.999,00	1.533.470,00	
	Somme prenotate	4.482.563,00	1.112.563,00	2.002.563,00	
	Somme disponibili	10.740.379,91	12.292.707,00	6.386.707,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	21.618.505,00	16.692.257,00	10.313.179,00	19.785.040,00
	AREA OMOGENEA SPORT				
	SPESE CORRENTI				
35.20.110	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT	3.700.000,00	3.030.975,00	2.879.426,00	3.700.000,00
	Totale spese correnti (a)	3.700.000,00	3.030.975,00	2.879.426,00	3.700.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.20.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER IMPIANTI SPORTIVI	4.027.000,00	2.162.000,00	2.562.000,00	4.325.000,00
35.20.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	5.527.000,00	3.662.000,00	4.062.000,00	5.825.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	2.267.094,00 1.806.556,00 1.453.350,00 9.227.000,00	1.575.938,00 1.105.307,00 980.755,00 6.692.975,00	1.500.000,00 0,00 2.562.000,00 6.941.426,00	9.525.000,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
35.90.110	PERSONALE DELLA CULTURA E SPORT	8.539.500,00	8.419.200,00	8.298.900,00	8.659.750,00
	<i>Totale spese correnti</i>	8.539.500,00	8.419.200,00	8.298.900,00	8.659.750,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	8.539.500,00	8.419.200,00	8.298.900,00	8.659.750,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO CULTURA E SPORT		98.849.731,00	80.884.939,00	72.855.138,00	89.864.643,00
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>41.100.845,00</i>	<i>42.462.670,00</i>	<i>41.907.398,00</i>	<i>42.799.593,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>57.748.886,00</i>	<i>38.422.269,00</i>	<i>30.947.740,00</i>	<i>47.065.050,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE CORRENTI				
SPESE FORUM PER LA PACE (Cap. 904050)	1.022,14	919,92	827,93	
CONTRIBUTO FONDAZIONE DEGASPERI - CORRENTE (Cap. 904070)	180,00	150,00	150,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE				
ACCORDI DI PROGRAMMA FONDAZIONE KESSLER (Cap. 316960)	31.250,00	32.920,00	34.650,00	
ACCORDO PROGRAMMA FOND.KESSLER- ANNUI (10) (Cap. 317720 L 2009)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
PATTI TERRITORIALI - ATTIVITA' CULTURALI (Cap. 618000)	59,99	168,99	537,33	
PATTI TERRITORIALI - BENI ARCHEOLOGICI (Cap. 618010 A 3)	210,00	0,00	0,00	
PATTI TERRIT. BENI ARCHITETTONICI - CONTR. ANNUI (Cap. 618270 L 2004)	105,58	105,58	105,58	
PATTI TERRIT. BENI ARCHITETTONICI - CONTR. ANNUI (Cap. 618270 L 2005)	60,49	60,49	60,49	
PATTI TERRIT. BENI ARCHITETTONICI - CONTR. ANNUI (Cap. 618270 L 2007)	204,24	204,24	204,24	
PATTI TERRIT. BENI ARCHITETTONICI - CONTR. ANNUI (Cap. 618270 L 2010)	0,00	104,86	104,86	
Totale spese fondi intersettoriali	35.542,43	37.084,08	39.090,42	5,41%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE CORRENTI	44.985,56	43.869,51	42.078,77	-4,08%
SPESE IN CONTO CAPITALE	84.592,71	83.079,21	95.861,38	15,39%
Totale spese	129.578,27	126.948,72	137.940,15	8,66%
Incidenza sul bilancio:				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,57%	1,53%	1,47%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,61%	4,71%	5,41%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,75%	2,74%	2,97%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	AREA OMOGENEA ASSISTENZA				
	SPESE CORRENTI				
40.5.110	FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE	87.762.000,00	88.551.560,00	89.792.297,00	42.878.078,97
40.5.120	PROVVIDENZE A CIECHI, SORDOMUTI E INVALIDI CIVILI	111.161.962,00	112.829.392,00	114.521.833,00	109.519.175,00
40.5.130	ALTRI INTERVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	41.913.415,00	40.403.307,00	40.298.704,00	40.889.223,00
	Totale spese correnti (a)	240.837.377,00	241.784.259,00	244.612.834,00	193.286.476,97
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.5.210	INVESTIMENTI IN C/CAPITALE PER STRUTTURE E ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	8.053.280,76	7.046.200,00	6.046.000,00	10.635.500,00
40.5.230	CONTRIBUTI PER L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.449.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.149.000,00
40.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.334.830,00	2.334.830,00	2.334.830,00	2.360.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	12.837.110,76	11.381.030,00	10.380.830,00	15.144.500,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.381.086,77	2.334.792,95	2.334.792,95	
	Somme prenotate	753.706,18	0,00	0,00	
	Somme disponibili	9.702.317,81	9.046.237,05	8.046.037,05	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	253.674.487,76	253.165.289,00	254.993.664,00	208.430.976,97
	AREA OMOGENEA EMIGRAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE				
	SPESE CORRENTI				
40.15.110	INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI	2.378.970,00	2.260.022,00	2.147.021,00	2.643.300,00
	Totale spese correnti (a)	2.378.970,00	2.260.022,00	2.147.021,00	2.643.300,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.15.210	INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI TRENTINI	557.000,00	309.000,00	309.000,00	618.500,00
40.15.220	INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SOLIDARIETA' NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	11.230.290,00	5.488.000,00	5.488.000,00	11.230.290,00
	Totale spese in conto capitale (b)	11.787.290,00	5.797.000,00	5.797.000,00	11.848.790,00

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	2.555.284,45 467.756,00 8.764.249,55 14.166.260,00	499.990,60 144.043,00 5.152.966,40 8.057.022,00	0,00 0,00 5.797.000,00 7.944.021,00	14.492.090,00
	AREA OMOGENEA POLITICHE DEL LAVORO				
	SPESE CORRENTI				
40.20.110	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO E ALTRI INTERVENTI	5.531.750,00	531.750,00	531.750,00	5.665.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	5.531.750,00	531.750,00	531.750,00	5.665.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.20.210	ASSEGNAZIONI ALL'AGENZIA DEL LAVORO PER IL PIANO DI POLITICA DEL LAVORO	24.700.000,00	24.700.000,00	13.859.000,00	20.446.000,00
40.20.220	INVESTIMENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	47.446.000,00	39.432.000,00	36.000.000,00	49.693.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	72.146.000,00	64.132.000,00	49.859.000,00	70.139.000,00
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	11.025.456,45 11.182.134,56 49.938.408,99 77.677.750,00	400.000,00 7.895.013,00 55.836.987,00 64.663.750,00	0,00 0,00 49.859.000,00 50.390.750,00	75.804.000,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
40.90.110	PERSONALE DELLE POLITICHE SOCIALI	15.822.500,00	15.599.600,00	15.376.700,00	16.045.380,00
	<i>Totale spese correnti</i>	15.822.500,00	15.599.600,00	15.376.700,00	16.045.380,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	15.822.500,00	15.599.600,00	15.376.700,00	16.045.380,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE SOCIALI		361.340.997,76	341.485.661,00	328.705.135,00	314.772.446,97

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	<i>di cui spese correnti</i>	264.570.597,00	260.175.631,00	262.668.305,00	217.640.156,97
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	96.770.400,76	81.310.030,00	66.036.830,00	97.132.290,00

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE CORRENTI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - AGENZIA LAVORO (Cap. 256400 A 2)	0,00	2.900,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE INTERVENTI A FAVORE PROFESSIONI INTELLETTUALI (Cap. 908080)	650,00	618,00	427,00	
FINANZIAMENTO INIZIATIVE OCSE DI TRENTO (Cap. 908250)	0,00	1.000,00	1.000,00	
Totale spese fondi intersettoriali	650,00	4.518,00	1.427,00	-68,42%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE CORRENTI	232.230,69	220.540,16	264.570,60	19,96%
SPESE IN CONTO CAPITALE	83.147,72	98.750,29	98.197,40	-0,56%
Totale spese	315.378,41	319.290,45	362.768,00	13,62%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	8,08%	7,69%	9,25%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,53%	5,60%	5,55%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	6,69%	6,89%	7,82%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	AREA OMOGENEA INTERVENTI A CARICO DEL FONDO SANITARIO PROVINCIALE SPESE CORRENTI				
44.5.110	SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE	973.627.392,00	978.982.821,00	992.645.990,00	955.901.823,00
44.5.115	SPESE PER L'ASSISTENZA INTEGRATA	168.690.360,00	169.533.812,00	171.907.285,00	160.685.540,00
	Totale spese correnti (a)	1.142.317.752,00	1.148.516.633,00	1.164.553.275,00	1.116.587.363,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
44.5.210	INVESTIMENTI NEL SETTORE SANITARIO	62.298.881,23	78.840.482,65	57.777.000,00	42.600.636,12
44.5.215	INVESTIMENTI PER L'ASSISTENZA INTEGRATA	18.026.719,24	37.564.800,00	18.700.000,00	18.860.000,00
44.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	82.325.600,47	118.405.282,65	78.477.000,00	63.460.636,12
	di cui:				
	Somme già impegnate	33.554.600,47	32.264.800,00	6.500.000,00	
	Somme prenotate	37.466.986,62	22.235.200,00	8.990.000,00	
	Somme disponibili	11.304.013,38	63.905.282,65	62.987.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	1.224.643.352,47	1.266.921.915,65	1.243.030.275,00	1.180.047.999,12
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
44.90.110	PERSONALE DELLA SANITA'	2.747.100,00	2.708.400,00	2.669.700,00	2.785.800,00
	Totale spese correnti	2.747.100,00	2.708.400,00	2.669.700,00	2.785.800,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	2.747.100,00	2.708.400,00	2.669.700,00	2.785.800,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	SANITA'	1.227.390.452,47	1.269.630.315,65	1.245.699.975,00	1.182.833.799,12
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>1.145.064.852,00</i>	<i>1.151.225.033,00</i>	<i>1.167.222.975,00</i>	<i>1.119.373.163,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>82.325.600,47</i>	<i>118.405.282,65</i>	<i>78.477.000,00</i>	<i>63.460.636,12</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE IN CONTO CAPITALE REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTONTERAPIA MEDICA (Cap. 317350)	1.600,00	8.950,00	16.250,00	
Totale spese fondi intersettoriali	1.600,00	8.950,00	16.250,00	81,56%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE CORRENTI	1.071.247,65	1.119.373,16	1.145.064,85	2,30%
SPESE IN CONTO CAPITALE	115.456,68	72.410,64	98.575,60	36,13%
Totale spese	1.186.704,33	1.191.783,80	1.243.640,45	4,35%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	37,29%	39,04%	40,02%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	6,29%	4,10%	5,57%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	25,18%	25,70%	26,82%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	AREA OMOGENEA AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE SPESE IN CONTO CAPITALE				
50.5.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE	19.219.000,00	17.970.000,00	13.670.000,00	24.016.679,64
50.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	6.435.800,00	6.214.160,00	6.021.530,00	7.037.870,00
	Totale spese in conto capitale	25.654.800,00	24.184.160,00	19.691.530,00	31.054.549,64
	di cui:				
	Somme già impegnate	6.078.023,94	5.856.381,16	5.663.742,35	
	Somme prenotate	1.100.000,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	18.476.776,06	18.327.778,84	14.027.787,65	
	TOTALE AREA OMOGENEA	25.654.800,00	24.184.160,00	19.691.530,00	31.054.549,64
	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	15.740.000,00	6.700.000,00	8.500.000,00	16.552.020,00
50.10.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E AI CONSORZI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
50.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	22.697.889,00	21.021.140,00	17.948.730,00	24.110.265,00
	Totale spese in conto capitale	39.437.889,00	28.721.140,00	27.448.730,00	40.662.285,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	21.699.748,53	20.022.986,17	16.950.572,85	
	Somme prenotate	848.060,38	848.060,38	848.060,38	
	Somme disponibili	16.890.080,09	7.850.093,45	9.650.096,77	
	TOTALE AREA OMOGENEA	39.437.889,00	28.721.140,00	27.448.730,00	40.662.285,00
	AREA OMOGENEA SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SPESE CORRENTI				
50.15.120	SERVIZI PER IL SETTORE AGRICOLO	7.116.803,00	7.010.154,00	7.009.705,00	7.479.950,00
	Totale spese correnti (a)	7.116.803,00	7.010.154,00	7.009.705,00	7.479.950,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				

FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
50.15.210	PROMOZIONE DEL SETTORE AGRICOLO	6.150.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	6.218.000,00
50.15.215	ALTRI INTERVENTI PER IL SETTORE AGRICOLO	50.000,00	10.000,00	10.000,00	112.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	6.200.000,00	4.210.000,00	3.010.000,00	6.330.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	416.761,62	67.200,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	5.783.238,38	4.142.800,00	3.010.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	13.316.803,00	11.220.154,00	10.019.705,00	13.809.950,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
50.90.110	PERSONALE DELL'AGRICOLTURA	8.837.600,00	8.713.100,00	8.588.600,00	8.962.090,00
	Totale spese correnti	8.837.600,00	8.713.100,00	8.588.600,00	8.962.090,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	8.837.600,00	8.713.100,00	8.588.600,00	8.962.090,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO AGRICOLTURA		87.247.092,00	72.838.554,00	65.748.565,00	94.488.874,64
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>15.954.403,00</i>	<i>15.723.254,00</i>	<i>15.598.305,00</i>	<i>16.442.040,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>71.292.689,00</i>	<i>57.115.300,00</i>	<i>50.150.260,00</i>	<i>78.046.834,64</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE IN CONTO CAPITALE				
PATTI TERRITORIALI - AZIENDE AGRICOLE (Cap. 618040)	1.168,59	3.700,00	1.619,00	
PATTI TERRITORIALI - INFRASTRUTTURE AGRICOLE (Cap. 618050)	476,70	2.000,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI - PROMOZIONE SETTORE AGRICOLO (Cap. 618060)	0,00	207,00	100,00	
Totale spese fondi intersettoriali	1.645,29	5.907,00	1.719,00	-70,90%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE CORRENTI	16.503,63	16.442,04	15.954,40	-2,97%
SPESE IN CONTO CAPITALE	86.900,57	83.953,83	73.011,69	-13,03%
Totale spese	103.404,20	100.395,87	88.966,09	-11,38%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,57%	0,57%	0,56%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,73%	4,76%	4,12%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,19%	2,17%	1,92%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	AREA OMOGENEA INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.12.210	FONDI UNICI PER IL SISTEMA ECONOMICO	33.500.000,00	16.500.000,00	13.500.000,00	42.500.000,00
61.12.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE IMPRESE	9.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
61.12.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	84.264.580,00	61.481.080,00	55.170.610,00	96.534.430,00
	Totale spese in conto capitale	126.764.580,00	90.981.080,00	81.670.610,00	139.034.430,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	85.857.810,75	59.223.227,91	52.919.430,14	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	40.906.769,25	31.757.852,09	28.751.179,86	
	TOTALE AREA OMOGENEA	126.764.580,00	90.981.080,00	81.670.610,00	139.034.430,00
	AREA OMOGENEA INTERVENTI DI CONTESTO SPESE CORRENTI				
61.22.110	INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI	7.049.787,00	6.971.362,00	6.923.459,00	8.107.494,00
	Totale spese correnti (a)	7.049.787,00	6.971.362,00	6.923.459,00	8.107.494,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.22.210	PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO PROVINCIALE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE	33.330.000,00	22.605.000,00	20.965.000,00	37.678.773,04
61.22.215	PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO LOCALE	19.610.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	21.800.000,00
61.22.220	INVESTIMENTI DI SISTEMA E DI SETTORE	37.815.000,00	32.989.000,00	31.739.000,00	60.562.726,96
61.22.230	INVESTIMENTI IN ANNUALITA' NEI SETTORI ECONOMICI	4.875.000,00	12.583.000,00	14.528.000,00	0,00
61.22.240	PARTECIPAZIONI E FONDI DI DOTAZIONE	3.850.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
61.22.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	25.098.507,72	25.052.167,72	24.931.237,72	26.645.677,72
	Totale spese in conto capitale (b)	124.578.507,72	108.319.167,72	107.253.237,72	151.687.177,72

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	56.748.003,29 2.479.933,73 65.350.570,70 131.628.294,72	35.998.128,82 2.464.933,73 69.856.105,17 115.290.529,72	30.163.057,86 397.933,73 76.692.246,13 114.176.696,72	159.794.671,72
	AREA OMOGENEA ENERGIA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.30.210	FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE NEL SETTORE DELL'ENERGIA	4.033.500,00	7.000.000,00	7.000.000,00	4.033.500,00
61.30.220	FINANZIAMENTI IN ANNUALITA' NEL SETTORE DELL'ENERGIA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
61.30.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	7.739.800,00	7.739.800,00	7.600.000,00	9.239.800,00
	Totale spese in conto capitale	14.773.300,00	17.739.800,00	17.600.000,00	13.273.300,00
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	9.239.788,39 0,00 5.533.511,61 14.773.300,00	7.739.788,39 0,00 10.000.011,61 17.739.800,00	7.600.000,00 0,00 10.000.000,00 17.600.000,00	13.273.300,00
	AREA OMOGENEA INIZIATIVE DI SVILUPPO FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA E DALLO STATO				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.35.210	INIZIATIVE DI SVILUPPO PREVISTE DAL FESR	9.547.000,00	12.737.000,00	0,00	9.360.000,00
61.35.220	ALTRE INIZIATIVE FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA	2.860.000,00	1.686.000,00	519.000,00	1.032.400,00
61.35.230	INIZIATIVE DI SVILUPPO FINANZIATE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	6.644.000,00
	Totale spese in conto capitale	12.407.000,00	14.423.000,00	519.000,00	17.036.400,00
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	9.118.837,00 417.500,00 2.870.663,00 12.407.000,00	0,00 150.000,00 14.273.000,00 14.423.000,00	0,00 0,00 519.000,00 519.000,00	17.036.400,00

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	AREA OMOGENEA PATTI TERRITORIALI E INTERVENTI PER LO SVILUPPO LOCALE SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.40.210	PATTI TERRITORIALI	8.662.005,59	6.210.000,00	4.730.000,00	9.842.287,62
61.40.220	PATTI TERRITORIALI - CONTRIBUTI ANNUI	515.000,00	1.015.000,00	1.415.000,00	0,00
61.40.230	PROGETTI DI SVILUPPO PER LE AREE DI CONFINE	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
61.40.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	17.845.514,00	15.147.634,00	12.994.634,00	21.642.526,00
	Totale spese in conto capitale	67.022.519,59	62.372.634,00	59.139.634,00	71.484.813,62
	di cui:				
	Somme già impegnate	21.171.311,80	13.726.541,16	11.511.592,93	
	Somme prenotate	3.838.993,33	641.557,47	213.404,54	
	Somme disponibili	42.012.214,46	48.004.535,37	47.414.636,53	
	TOTALE AREA OMOGENEA	67.022.519,59	62.372.634,00	59.139.634,00	71.484.813,62
	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	13.139.300,00	12.954.200,00	12.769.100,00	13.324.360,00
	Totale spese correnti	13.139.300,00	12.954.200,00	12.769.100,00	13.324.360,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	13.139.300,00	12.954.200,00	12.769.100,00	13.324.360,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE	365.734.994,31	313.761.243,72	285.875.040,72	413.947.975,34
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>20.189.087,00</i>	<i>19.925.562,00</i>	<i>19.692.559,00</i>	<i>21.431.854,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>345.545.907,31</i>	<i>293.835.681,72</i>	<i>266.182.481,72</i>	<i>392.516.121,34</i>

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

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE IN CONTO CAPITALE				
RICERCA - ASSEGNAZIONI APIAE (Cap. 317000 A 4)	1.000,00	9.000,00	2.300,00	
RICERCA - FINANZIAMENTO DISTRETTI TECNOLOGICI (Cap. 317000 A 6)	0,00	100,00	98,00	
FONDO ACQUISTO BREVETTI TRAMITE TRENINO SVILUPPO (Cap. 317150)	50,00	300,00	150,00	
FONDO INIZIATIVE IMPREND. SETTORI INNOVATIVI (Cap. 317400)	1.500,00	2.000,00	458,00	
Totale spese fondi intersettoriali	2.550,00	11.400,00	3.006,00	-73,63%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE CORRENTI	21.621,45	21.431,85	20.189,09	-5,80%
SPESE IN CONTO CAPITALE	355.956,58	379.886,09	329.521,94	-13,26%
Totale spese	377.578,03	401.317,94	349.711,03	-12,86%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,75%	0,75%	0,71%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	19,40%	21,53%	18,61%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	8,01%	8,66%	7,54%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	AREA OMOGENEA EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
65.5.210	INTERVENTI IN C/CAPITALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	17.500.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	11.839.674,00
65.5.220	INTERVENTI IN ANNUALITA' PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	1.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
65.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	19.050.000,00	19.050.000,00	19.050.000,00	19.450.000,00
	Totale spese in conto capitale	37.750.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00	31.289.674,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	16.107.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00	
	Somme prenotate	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	Somme disponibili	21.143.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	37.750.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00	31.289.674,00
	AREA OMOGENEA EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
65.10.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE, ACQUISTO E RISANAMENTO	23.265.000,00	22.222.000,00	17.000.000,00	22.974.000,00
65.10.220	CONTRIBUTI ANNUI AI PRIVATI PER COSTRUZIONE, ACQUISTO E RISANAMENTO	10.259.400,00	12.720.600,00	13.834.550,00	0,00
65.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	44.396.888,00	46.218.711,00	41.413.688,00	44.691.273,00
	Totale spese in conto capitale	77.921.288,00	81.161.311,00	72.248.238,00	67.665.273,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	42.356.041,84	41.221.610,68	36.205.112,35	
	Somme prenotate	12.949.171,11	13.347.822,78	12.101.930,14	
	Somme disponibili	22.616.075,05	26.591.877,54	23.941.195,51	
	TOTALE AREA OMOGENEA	77.921.288,00	81.161.311,00	72.248.238,00	67.665.273,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
65.90.110	PERSONALE DELL'EDILIZIA ABITATIVA	4.663.700,00	4.598.000,00	4.532.300,00	4.729.390,00

FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	<i>Totale spese correnti</i>	4.663.700,00	4.598.000,00	4.532.300,00	4.729.390,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	4.663.700,00	4.598.000,00	4.532.300,00	4.729.390,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	EDILIZIA ABITATIVA	120.334.988,00	121.009.311,00	112.030.538,00	103.684.337,00
	<i>di cui spese correnti</i>	4.663.700,00	4.598.000,00	4.532.300,00	4.729.390,00
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	115.671.288,00	116.411.311,00	107.498.238,00	98.954.947,00

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2010	STANZIAMENTO ATTUALE 2011	PREVISIONI COMPETENZA 2012	VARIAZIONE PERCENTUALE 2012/2011
SPESE CORRENTI	4.760,88	4.729,39	4.663,70	-1,39%
SPESE IN CONTO CAPITALE	91.907,09	98.954,95	115.671,29	16,89%
Totale spese	96.667,97	103.684,34	120.334,99	16.06%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,17%	0,16%	0,16%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,01%	5,61%	6,53%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,05%	2,24%	2,60%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
74.5.110	AREA OMOGENEA VIABILITA'				
	SPESE CORRENTI				
	ONERI DI GESTIONE PER LA VIABILITA'	15.791.844,00	15.012.492,00	14.272.107,00	16.620.551,00
	Totale spese correnti (a)	15.791.844,00	15.012.492,00	14.272.107,00	16.620.551,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	74.5.210 INVESTIMENTI PER LA VIABILITA'	59.693.485,31	77.345.136,27	94.934.444,00	54.721.180,00
	Totale spese in conto capitale (b)	59.693.485,31	77.345.136,27	94.934.444,00	54.721.180,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	59.693.485,31	77.345.136,27	94.934.444,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
Somme disponibili	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	75.485.329,31	92.357.628,27	109.206.551,00	71.341.731,00
74.10.110	AREA OMOGENEA TRASPORTI PUBBLICI				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI	103.109.268,00	103.107.720,00	103.106.250,00	99.897.315,37
	Totale spese correnti (a)	103.109.268,00	103.107.720,00	103.106.250,00	99.897.315,37
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	74.10.210 INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	38.519.449,51	27.656.343,73	28.289.861,06	21.655.159,46
	74.10.220 CONTRIBUTI ANNUI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	800.000,00	1.300.000,00	4.800.000,00	0,00
	74.10.299 CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	9.592.680,00	9.245.680,00	7.131.680,00	11.743.240,54
	Totale spese in conto capitale (b)	48.912.129,51	38.202.023,73	40.221.541,06	33.398.400,00
	di cui:				
Somme già impegnate	31.080.263,08	14.276.735,27	12.701.716,41		
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	17.831.866,43	23.925.288,46	27.519.824,65		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	152.021.397,51	141.309.743,73	143.327.791,06	133.295.715,37

FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	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	42.277.000,00	5.162.000,00	1.162.000,00	42.055.000,00
74.15.230	CONTRIBUTI ANNUI PER CABLATURA	0,00	1.522.000,00	1.522.000,00	0,00
74.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	12.162.000,00	12.162.000,00	12.162.000,00	12.162.000,00
	Totale spese in conto capitale	54.439.000,00	18.846.000,00	14.846.000,00	54.217.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	15.212.000,00	12.162.000,00	12.162.000,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	39.227.000,00	6.684.000,00	2.684.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	54.439.000,00	18.846.000,00	14.846.000,00	54.217.000,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
74.90.110	PERSONALE DELLE INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI	37.565.100,00	37.035.900,00	36.506.700,00	38.094.280,00
	Totale spese correnti	37.565.100,00	37.035.900,00	36.506.700,00	38.094.280,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	37.565.100,00	37.035.900,00	36.506.700,00	38.094.280,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI		319.510.826,82	289.549.272,00	303.887.042,06	296.948.726,37
<i>di cui spese correnti</i>		<i>156.466.212,00</i>	<i>155.156.112,00</i>	<i>153.885.057,00</i>	<i>154.612.146,37</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>163.044.614,82</i>	<i>134.393.160,00</i>	<i>150.001.985,06</i>	<i>142.336.580,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE IN CONTO CAPITALE				
PARTECIPAZIONE SOCIETA' TUNNEL DEL BRENNERO (Cap. 615925)	0,00	4.000,00	3.200,00	
Totale spese fondi intersettoriali	0,00	4.000,00	3.200,00	-20,00%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE CORRENTI	149.642,22	154.612,15	156.466,21	1,20%
SPESE IN CONTO CAPITALE	220.675,73	146.336,58	166.244,61	13,60%
Totale spese	370.317,95	300.948,73	322.710,83	7,23%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	5,21%	5,39%	5,47%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	12,02%	8,29%	9,39%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	7,86%	6,49%	6,96%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
80.5.110	AREA OMOGENEA URBANISTICA				
	SPESE CORRENTI				
	ONERI PER LE COMMISSIONI URBANISTICHE E DI TUTELA DEL PAESAGGIO	0,00	0,00	0,00	395.300,00
	Totale spese correnti (a)	0,00	0,00	0,00	395.300,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.5.210	INTERVENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROVINCIALE E COMUNALE	151.000,00	115.000,00	113.000,00	151.300,00
	Totale spese in conto capitale (b)	151.000,00	115.000,00	113.000,00	151.300,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	151.000,00	115.000,00	113.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	151.000,00	115.000,00	113.000,00	546.600,00
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	3.103.738,00	3.057.237,00	3.013.062,00	3.132.405,00
	Totale spese correnti (a)	3.103.738,00	3.057.237,00	3.013.062,00	3.132.405,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.10.210	CATASTO E LIBRO FONDIARIO - SPESE C/CAPITALE	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	816.000,00	816.000,00	816.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	3.919.738,00	3.873.237,00	3.829.062,00	3.948.405,00
	AREA OMOGENEA CENTRI STORICI				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
80.15.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO	6.432.000,00	2.696.000,00	1.066.000,00	3.812.500,00
80.15.220	CONTRIBUTI ANNUI PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI	565.000,00	565.000,00	565.000,00	0,00
80.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.416.310,00	2.416.310,00	2.416.310,00	2.706.640,00
	Totale spese in conto capitale	9.413.310,00	5.677.310,00	4.047.310,00	6.519.140,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	7.412.108,05	2.486.108,05	2.412.108,05	
	Somme prenotate	0,00	122.575,00	0,00	
	Somme disponibili	2.001.201,95	3.068.626,95	1.635.201,95	
	TOTALE AREA OMOGENEA	9.413.310,00	5.677.310,00	4.047.310,00	6.519.140,00
	AREA OMOGENEA AMBIENTE				
	SPESE CORRENTI				
80.20.110	INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	1.342.577,00	1.341.698,00	1.340.863,00	1.526.330,00
	Totale spese correnti (a)	1.342.577,00	1.341.698,00	1.340.863,00	1.526.330,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.20.210	INVESTIMENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	4.720.715,00	2.986.500,00	900.000,00	4.136.400,00
80.20.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	5.030.715,00	3.296.500,00	1.210.000,00	4.446.400,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	115.760,00	1.200,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	4.914.955,00	3.295.300,00	1.210.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	6.373.292,00	4.638.198,00	2.550.863,00	5.972.730,00
	AREA OMOGENEA OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE				
	SPESE CORRENTI				
80.25.110	ONERI DI GESTIONE DEPURATORI E IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	Totale spese correnti (a)	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.25.210	INVESTIMENTI PER DEPURATORI E DISCARICHE NONCHE' PER BONIFICA AREE	5.607.883,00	15.626.996,00	27.803.182,00	22.475.000,00
80.25.220	FINANZIAMENTI ANNUI PER DEPURATORI	1.414.000,00	4.428.000,00	6.028.000,00	0,00
80.25.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.635.000,00	2.635.000,00	2.635.000,00	2.635.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	9.656.883,00	22.689.996,00	36.466.182,00	25.110.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	4.156.883,00	7.010.529,01	2.635.000,00	
	Somme prenotate	5.500.000,00	15.679.466,99	11.456.721,52	
	Somme disponibili	0,00	0,00	22.374.460,48	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	9.656.883,00	22.689.996,00	36.466.182,00	27.710.000,00
	AREA OMOGENEA RISORSE FORESTALI E FAUNISTICHE				
	SPESE CORRENTI				
80.30.110	INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E FAUNISTICO	1.864.932,00	1.586.411,00	1.507.091,00	1.912.940,00
	Totale spese correnti (a)	1.864.932,00	1.586.411,00	1.507.091,00	1.912.940,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.30.210	INVESTIMENTI NEL SETTORE FORESTALE E FAUNISTICO	14.294.000,00	9.169.000,00	9.297.000,00	16.890.400,00
	Totale spese in conto capitale (b)	14.294.000,00	9.169.000,00	9.297.000,00	16.890.400,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	60.700,00	36.000,00	0,00	
	Somme prenotate	4.975.300,00	5.000.000,00	0,00	
	Somme disponibili	9.258.000,00	4.133.000,00	9.297.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	16.158.932,00	10.755.411,00	10.804.091,00	18.803.340,00
	AREA OMOGENEA SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.35.210	INVESTIMENTI DIRETTI NEL SETTORE DEI BACINI MONTANI	27.688.512,17	18.035.000,00	20.990.556,00	21.150.000,00
	Totale spese in conto capitale	27.688.512,17	18.035.000,00	20.990.556,00	21.150.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	4.933.962,17 22.754.550,00 0,00 27.688.512,17	0,00 18.035.000,00 0,00 18.035.000,00	0,00 8.337.079,04 12.653.476,96 20.990.556,00	21.150.000,00
	AREA OMOGENEA AREE PROTETTE				
	SPESE CORRENTI				
80.40.110	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO E AD ALTRI ENTI PER IL FUNZIONAMENTO	2.881.293,00	2.881.293,00	2.881.293,00	3.032.940,00
	Totale spese correnti (a)	2.881.293,00	2.881.293,00	2.881.293,00	3.032.940,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.40.210	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO E AD ALTRI ENTI PER INVESTIMENTI	5.045.450,00	3.307.800,00	1.900.000,00	5.007.350,00
80.40.220	INVESTIMENTI DIRETTI PER LE AREE PROTETTE	1.100.000,00	500.000,00	0,00	730.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	6.145.450,00	3.807.800,00	1.900.000,00	5.737.350,00
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	3.000,00 497.000,00 5.645.450,00 9.026.743,00	0,00 500.000,00 3.307.800,00 6.689.093,00	0,00 0,00 1.900.000,00 4.781.293,00	8.770.290,00
	AREA OMOGENEA ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE				
	SPESE CORRENTI				
80.45.110	ASSEGNAZIONI ALLA CASSA ANTINCENDI PER IL FUNZIONAMENTO	66.888,00	24.168,00	24.168,00	206.035,00
	Totale spese correnti (a)	66.888,00	24.168,00	24.168,00	206.035,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.45.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili	450.000,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	516.888,00	474.168,00	474.168,00	656.035,00
	AREA OMOGENEA PREVENZIONE CALAMITA' E INTERVENTI DI RIPRISTINO SPESE CORRENTI				
80.50.110	SPESE CONNESSE AD INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	354.892,07	346.395,07	338.322,07	364.437,07
	Totale spese correnti (a)	354.892,07	346.395,07	338.322,07	364.437,07
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.50.210	INVESTIMENTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	13.101.521,95	8.089.000,00	7.710.000,00	17.713.655,68
80.50.220	CONTRIBUTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	11.963.000,00	6.178.000,00	6.157.000,00	15.805.980,00
80.50.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.122.720,00	1.122.720,00	1.122.720,00	1.150.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	26.187.241,95	15.389.720,00	14.989.720,00	34.669.635,68
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili	5.424.287,73 237.500,00 20.525.454,22	1.122.717,78 0,00 14.267.002,22	1.122.717,78 0,00 13.867.002,22	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	26.542.134,02	15.736.115,07	15.328.042,07	35.034.072,75
	AREA OMOGENEA PREVENZIONE RISCHIO GEOLOGICO SPESE CORRENTI				
80.55.110	ONERI DI GESTIONE PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	125.550,00	119.273,00	113.309,00	139.500,00
	Totale spese correnti (a)	125.550,00	119.273,00	113.309,00	139.500,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.55.210	INVESTIMENTI PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	339.000,00	242.000,00	242.000,00	497.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	339.000,00	242.000,00	242.000,00	497.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	10.000,00 0,00 329.000,00 464.550,00	10.000,00 0,00 232.000,00 361.273,00	0,00 0,00 242.000,00 355.309,00	636.500,00
	AREA OMOGENEA ACQUE PUBBLICHE				
	SPESE CORRENTI				
80.60.110	ONERI DI GESTIONE INERENTI LE ACQUE PUBBLICHE	100.802,00	95.762,00	90.974,00	111.120,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	100.802,00	95.762,00	90.974,00	111.120,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.60.210	INVESTIMENTI INERENTI LE ACQUE PUBBLICHE	470.000,00	131.390,00	0,00	2.487.700,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	470.000,00	131.390,00	0,00	2.487.700,00
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	0,00 0,00 470.000,00 570.802,00	0,00 0,00 131.390,00 227.152,00	0,00 0,00 0,00 90.974,00	2.598.820,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
80.90.110	PERSONALE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	70.135.989,00	69.536.700,00	68.543.100,00	71.524.020,00
	<i>Totale spese correnti</i>	70.135.989,00	69.536.700,00	68.543.100,00	71.524.020,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	70.135.989,00	69.536.700,00	68.543.100,00	71.524.020,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
GOVERNO DEL TERRITORIO		180.618.773,19	158.808.653,07	168.373.950,07	203.869.952,75
<i>di cui spese correnti</i>		<i>79.976.661,07</i>	<i>78.988.937,07</i>	<i>77.852.182,07</i>	<i>84.945.027,07</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>100.642.112,12</i>	<i>79.819.716,00</i>	<i>90.521.768,00</i>	<i>118.924.925,68</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE IN CONTO CAPITALE				
FESR 2007-2013 - DIP. URBANISTICA E AMBIENTE (Cap. 617560 A 5)	1.121,99	340,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI -RIPRISTINO E VALOR. AMBIENTALE (Cap. 618030)	499,77	1.454,77	1.443,52	
PATTI TERRITORIALI - INTERVENTI NEI CENTRI STORICI (Cap. 618130)	0,00	938,39	830,00	
PATTI TERRITORIALI - FORESTE E FAUNA (Cap. 618150)	13,79	37,65	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	1.635,55	2.770,81	2.273,52	-17,95%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2010	2011	2012	2012/2011
SPESE CORRENTI	82.034,33	84.945,03	79.976,66	-5,85%
SPESE IN CONTO CAPITALE	114.579,46	118.695,73	99.915,64	-15,82%
Totale spese	196.613,79	203.640,76	179.892,30	-11,66%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	2,86%	2,96%	2,79%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	6,24%	6,73%	5,64%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	4,17%	4,39%	3,88%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	AREA OMOGENEA ONERI FINANZIARI				
	SPESE CORRENTI				
90.5.110	ONERI PER INTERESSI	1.349.771,73	1.168.461,31	679.095,31	1.523.365,41
	Totale spese correnti (a)	1.349.771,73	1.168.461,31	679.095,31	1.523.365,41
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
90.5.310	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	4.150.326,96	4.331.557,90	4.521.032,39	3.976.704,63
	Totale spese per rimborso di prestiti (b)	4.150.326,96	4.331.557,90	4.521.032,39	3.976.704,63
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	5.500.098,69	5.500.019,21	5.200.127,70	5.500.070,04
	AREA OMOGENEA SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI				
	SPESE CORRENTI				
90.10.110	ONERI TRIBUTARI E PATRIMONIALI	2.719.500,00	2.719.500,00	2.719.500,00	2.682.000,00
90.10.120	ONERI CONNESSI ALLE ENTRATE	1.110.120,00	1.110.120,00	1.110.120,00	1.110.120,00
90.10.130	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE E DELLE PARI OPPORTUNITA'	2.107.665,00	1.967.032,00	1.876.180,00	2.439.270,00
90.10.140	SPESE PER L'INFORMAZIONE E PER MANIFESTAZIONI	707.275,00	671.911,00	638.316,00	2.769.601,00
90.10.150	SPESE PER ADESIONI A ENTI OD ORGANISMI	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
90.10.170	SPESE DISCREZIONALI DI PARTE CORRENTE	4.955.532,00	4.955.532,00	4.955.532,00	884.250,00
90.10.190	ALTRE SPESE CORRENTI NON RIPARTIBILI	885.438,00	816.141,00	797.809,00	636.136,00
	Totale spese correnti (a)	13.062.530,00	12.817.236,00	12.674.457,00	11.098.377,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
90.10.220	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI	1.635.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	2.410.000,00
90.10.230	INTERVENTI DERIVANTI DA INTESE ISTITUZIONALI CON LO STATO	6.200.000,00	11.000.000,00	18.000.000,00	9.340.000,00
90.10.270	SPESE DISCREZIONALI DI PARTE CAPITALE	6.446.000,00	6.446.000,00	6.446.000,00	1.244.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
90.10.280	RESIDUI PERENTI	0,00	0,00	0,00	1.901.274,45
90.10.290	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE NON RIPARTIBILI	3.949.000,00	2.274.000,00	2.274.000,00	3.132.880,00
	Totale spese in conto capitale (b)	18.230.000,00	20.815.000,00	27.815.000,00	18.028.154,45
	di cui:				
	Somme già impegnate	7.933.028,67	20.815.000,00	27.815.000,00	
	Somme prenotate	3.000.000,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	7.296.971,33	0,00	0,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	31.292.530,00	33.632.236,00	40.489.457,00	29.126.531,45
	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	4.196.000,00	7.140.000,00	4.140.000,00	6.280.000,00
90.15.220	CONTRIBUTI ANNUI AD ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
90.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	18.220.970,00	17.695.860,00	16.231.760,00	18.296.520,00
	Totale spese in conto capitale	22.416.970,00	26.185.860,00	21.721.760,00	24.576.520,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	18.401.465,39	17.231.519,43	15.629.452,03	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	4.015.504,61	8.954.340,57	6.092.307,97	
	TOTALE AREA OMOGENEA	22.416.970,00	26.185.860,00	21.721.760,00	24.576.520,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO ONERI NON RIPARTIBILI		59.209.598,69	65.318.115,21	67.411.344,70	59.203.121,49
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>14.412.301,73</i>	<i>13.985.697,31</i>	<i>13.353.552,31</i>	<i>12.621.742,41</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>40.646.970,00</i>	<i>47.000.860,00</i>	<i>49.536.760,00</i>	<i>42.604.674,45</i>
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>	<i>4.150.326,96</i>	<i>4.331.557,90</i>	<i>4.521.032,39</i>	<i>3.976.704,63</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2010	STANZIAMENTO ATTUALE 2011	PREVISIONI COMPETENZA 2012	VARIAZIONE PERCENTUALE 2012/2011
SPESE CORRENTI	12.056,51	11.449,82	13.332,37	16,44%
SPESE IN CONTO CAPITALE	45.774,93	35.933,57	34.252,91	-4,68%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.810,44	3.976,70	4.150,33	4,37%
Totale spese	61.641,88	51.360,10	51.735,61	0,73%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,42%	0,40%	0,47%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,49%	2,04%	1,93%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	78,40%	79,11%	79,80%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,31%	1,11%	1,12%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI DI RISERVA E PER NUOVE LEGGI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	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	22.590.204,20	44.619.872,62	59.737.982,62	44.524.003,00
	Totale spese correnti (a)	22.590.204,20	44.619.872,62	59.737.982,62	44.524.003,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
95.5.210	FONDI DI RISERVA E FONDI PER NUOVE LEGGI - SPESE IN C/CAPITALE	143.092.412,27	149.935.743,65	139.543.095,55	76.237.010,91
95.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	143.842.412,27	150.685.743,65	140.293.095,55	76.987.010,91
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	500.000,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	143.342.412,27	150.685.743,65	140.293.095,55	
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
95.5.310	FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	673,04	6.870.442,10	20.770.967,61	0,00
	Totale spese per rimborso di prestiti (c)	673,04	6.870.442,10	20.770.967,61	0,00
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)	166.433.289,51	202.176.058,37	220.802.045,78	121.511.013,91
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	FONDI DI RISERVA E PER NUOVE LEGGI	166.433.289,51	202.176.058,37	220.802.045,78	121.511.013,91
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>22.590.204,20</i>	<i>44.619.872,62</i>	<i>59.737.982,62</i>	<i>44.524.003,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>143.842.412,27</i>	<i>150.685.743,65</i>	<i>140.293.095,55</i>	<i>76.987.010,91</i>
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>	<i>673,04</i>	<i>6.870.442,10</i>	<i>20.770.967,61</i>	

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

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2010	STANZIAMENTO ATTUALE 2011	PREVISIONI COMPETENZA 2012	VARIAZIONE PERCENTUALE 2012/2011
SPESE CORRENTI	2.843,15	44.524,00	22.590,20	-49,26%
SPESE IN CONTO CAPITALE	50.655,94	76.987,01	143.842,41	86,84%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,67	
Totale spese	53.499,08	121.511,01	166.433,29	36,97%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,10%	1,55%	0,79%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,76%	4,36%	8,12%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	0,00%	0,00%	0,01%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,14%	2,62%	3,59%	

PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

PARTITE DI GIRO					
	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
	PARTITE DI GIRO	779.000.000,00	774.000.000,00	774.000.000,00	2.900.879.890,99