

# **STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**



**PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA PROVINCIA**

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA <b>FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
2.1.110	ASSEGNAZIONI AL CONSIGLIO PROVINCIALE PER IL FUNZIONAMENTO	9.865.000,00	8.212.500,00	8.212.500,00	9.865.000,00
2.1.120	ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE	818.251,15	775.185,30	775.185,30	861.317,00
2.1.130	SPESE RELATIVE ALLA COMPETENZA IN MATERIA DI ELEZIONI PROVINCIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.100.000,00
	<i>Totale spese correnti</i>	10.783.251,15	9.087.685,30	9.087.685,30	12.826.317,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>10.783.251,15</b>	<b>9.087.685,30</b>	<b>9.087.685,30</b>	<b>12.826.317,00</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
2.2.110	PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.596.390,97	1.596.390,97	1.596.390,97	1.629.070,00
	<i>Totale spese correnti</i>	1.596.390,97	1.596.390,97	1.596.390,97	1.629.070,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>1.596.390,97</b>	<b>1.596.390,97</b>	<b>1.596.390,97</b>	<b>1.629.070,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>		<b>12.379.642,12</b>	<b>10.684.076,27</b>	<b>10.684.076,27</b>	<b>14.455.387,00</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>12.379.642,12</i>	<i>10.684.076,27</i>	<i>10.684.076,27</i>	<i>14.455.387,00</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	<b>STANZIAMENTO FINALE 2002</b>	<b>STANZIAMENTO ATTUALE 2003</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2004</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003</b>
SPESE CORRENTI	9.400,26	14.455,39	12.379,64	-14,36%
<b>Totale spese</b>	<b>9.400,26</b>	<b>14.455,39</b>	<b>12.379,64</b>	<b>-14.36%</b>
<i><b>Incidenza sul bilancio:</b></i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,44%	0,64%	0,57%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,26%	0,37%	0,33%	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA <b>COMUNI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
4.1.110	SPESE DIRETTE PER INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI	1.226.911,26	1.226.911,26	1.226.911,26	1.266.731,26
4.1.120	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE	216.402.786,00	205.023.692,00	205.023.692,00	227.581.880,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	217.629.697,26	206.250.603,26	206.250.603,26	228.848.611,26
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
4.1.210	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE AI COMUNI PER INVESTIMENTI	117.802.874,00	122.648.799,00	32.935.164,00	150.709.664,00
4.1.230	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE	36.358.000,00	41.374.000,00	101.496.000,00	7.419.000,00
4.1.235	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LO SVILUPPO LOCALE	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	17.500.000,00
4.1.240	TRASFERIMENTI IN ANNUALITA' AI COMUNI PER INVESTIMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE	9.296.000,00	10.796.000,00	10.796.000,00	0,00
4.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	40.852.168,26	38.067.949,12	35.187.668,99	41.705.355,06
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	207.909.042,26	216.486.748,12	180.414.832,99	217.334.019,06
	di cui:				
	Somme già impegnate	189.604.019,29	201.907.938,04	137.645.822,17	
	Somme prenotate	3.015.881,82	3.015.881,82	3.012.674,12	
	Somme disponibili	15.289.141,15	11.562.928,26	39.756.336,70	
	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>				
4.1.310	ASSUNZIONE MUTUI DEI COMUNI A RIPIANO DISAVANZI	513.980,00	513.980,00	513.980,00	513.980,00
	<b>Totale spese per rimborso di prestiti (c)</b>	513.980,00	513.980,00	513.980,00	513.980,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)</b>	<b>426.052.719,52</b>	<b>423.251.331,38</b>	<b>387.179.416,25</b>	<b>446.696.610,32</b>
	AREA OMOGENEA <b>COMPENSORI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
4.2.110	TRASFERIMENTI AI COMPENSORI PER ONERI DI GESTIONE	14.926.124,50	14.926.124,50	14.926.124,50	15.711.710,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	14.926.124,50	14.926.124,50	14.926.124,50	15.711.710,00

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
4.2.210	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	TRASFERIMENTI AI COMPENSORI PER INVESTIMENTI	387.345,00	387.345,00	387.345,00	1.441.150,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	387.345,00	387.345,00	387.345,00	1.441.150,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	387.345,00	387.345,00	387.345,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>15.313.469,50</b>	<b>15.313.469,50</b>	<b>15.313.469,50</b>	<b>17.152.860,00</b>
4.3.110	AREA OMOGENEA				
	<b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE DELLA FINANZA LOCALE	1.920.657,89	1.920.657,89	1.920.657,89	2.155.580,00
	<b>Totale spese correnti</b>	1.920.657,89	1.920.657,89	1.920.657,89	2.155.580,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>1.920.657,89</b>	<b>1.920.657,89</b>	<b>1.920.657,89</b>	<b>2.155.580,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>FINANZA LOCALE</b>		<b>443.286.846,91</b>	<b>440.485.458,77</b>	<b>404.413.543,64</b>	<b>466.005.050,32</b>
<i>di cui spese correnti</i>		234.476.479,65	223.097.385,65	223.097.385,65	246.715.901,26
<i>di cui spese in conto capitale</i>		208.296.387,26	216.874.093,12	180.802.177,99	218.775.169,06
<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>		513.980,00	513.980,00	513.980,00	513.980,00

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE 2002	STANZIAMENTO ATTUALE 2003	PREVISIONI COMPETENZA 2004	VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003
SPESE CORRENTI CINSEDO (Cap. 12337)	47,51	47,52	47,52	
ONERI CONTRATTAZIONE DIPENDENTI ENTI (Cap. 84000)	0,00	3.394,71	4.855,58	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>47,51</b>	<b>3.442,22</b>	<b>4.903,10</b>	<b>42,44%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2002	STANZIAMENTO ATTUALE 2003	PREVISIONI COMPETENZA 2004	VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003
SPESE CORRENTI	234.646,61	250.158,12	239.379,58	-4,31%
SPESE IN CONTO CAPITALE	213.338,63	218.775,17	208.296,39	-4,79%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	775,34	513,98	513,98	0,00%
<b>Totale spese</b>	<b>448.760,59</b>	<b>469.447,27</b>	<b>448.189,94</b>	<b>-4,53%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	11,03%	11,16%	10,98%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	13,78%	13,20%	13,13%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	25,62%	25,10%	17,45%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	12,20%	12,03%	11,89%	

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: AMMINISTRAZIONE GENERALE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA				
	<b>ONERI GENERALI E NON RIPARTIBILI PER IL PERSONALE PROVINCIALE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
7.1.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE PROVINCIALE	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.955.000,00
7.1.120	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	14.245.162,07
7.1.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	8.533.000,00	8.533.000,00	8.533.000,00	8.533.000,00
7.1.140	ONERI DI GESTIONE DEL PERSONALE	3.536.194,00	3.359.268,00	3.359.268,00	3.732.520,00
7.1.150	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.227.125,70	1.227.125,70	1.227.125,70	1.363.473,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>21.216.319,70</b>	<b>21.039.393,70</b>	<b>21.039.393,70</b>	<b>35.829.155,07</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
7.1.210	INDENNITA' AL PERSONALE PER PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>2.188.000,00</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>23.404.319,70</b>	<b>23.227.393,70</b>	<b>23.227.393,70</b>	<b>38.017.155,07</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>SERVIZI GENERALI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
7.2.110	STUDI E CONSULENZE	435.300,00	435.300,00	0,00	1.501.000,00
7.2.120	ONERI PER SERVIZI GENERALI	10.305.455,60	10.226.455,60	10.058.940,60	11.415.569,00
7.2.130	SPESE LEGALI	2.043.000,00	2.043.000,00	2.043.000,00	2.270.000,00
7.2.140	SPESE PER L'INFORMAZIONE E PER MANIFESTAZIONI	1.256.290,00	1.230.661,80	0,00	4.102.206,00
7.2.150	ASSICURAZIONI	2.301.333,00	2.301.333,00	2.301.333,00	2.301.333,00
7.2.160	ONERI PER I MEZZI DI TRASPORTO	321.527,50	304.605,00	304.605,00	339.450,00

**FUNZIONE OBIETTIVO: AMMINISTRAZIONE GENERALE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
7.2.170	ONERI DI GESTIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI	12.600.642,50	11.697.900,00	11.697.900,00	13.754.115,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	29.263.548,60	28.239.255,40	26.405.778,60	35.683.673,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
7.2.210	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	599.900,00	149.300,00	0,00	1.963.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	599.900,00	149.300,00	0,00	1.963.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	599.900,00	149.300,00	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>29.863.448,60</b>	<b>28.388.555,40</b>	<b>26.405.778,60</b>	<b>37.646.673,00</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>STATISTICA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
7.3.110	ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER IL FUNZIONAMENTO	422.926,70	422.926,70	422.926,70	445.186,00
	<b>Totale spese correnti</b>	422.926,70	422.926,70	422.926,70	445.186,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>422.926,70</b>	<b>422.926,70</b>	<b>422.926,70</b>	<b>445.186,00</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>INFORMATICA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
7.4.110	ONERI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE	14.076.600,00	14.076.600,00	14.076.600,00	14.855.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	14.076.600,00	14.076.600,00	14.076.600,00	14.855.000,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
7.4.210	INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	15.035.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	15.035.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	90.900,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	11.909.100,00	12.000.000,00	0,00	
	Somme disponibili	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>27.076.600,00</b>	<b>27.076.600,00</b>	<b>14.076.600,00</b>	<b>29.890.000,00</b>
7.5.110	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	34.405.131,48	33.105.131,48	33.105.131,48	29.925.880,00
	<b><i>Totale spese correnti</i></b>	34.405.131,48	33.105.131,48	33.105.131,48	29.925.880,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>34.405.131,48</b>	<b>33.105.131,48</b>	<b>33.105.131,48</b>	<b>29.925.880,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>		<b>115.172.426,48</b>	<b>112.220.607,28</b>	<b>97.237.830,48</b>	<b>135.924.894,07</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>99.384.526,48</i>	<i>96.883.307,28</i>	<i>95.049.830,48</i>	<i>116.738.894,07</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>15.787.900,00</i>	<i>15.337.300,00</i>	<i>2.188.000,00</i>	<i>19.186.000,00</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: AMMINISTRAZIONE GENERALE**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2002	STANZIAMENTO ATTUALE 2003	PREVISIONI COMPETENZA 2004	VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003
SPESE CORRENTI	303.428,92	116.738,89	99.384,53	-14,87%
SPESE IN CONTO CAPITALE	17.023,47	19.186,00	15.787,90	-17,71%
<b>Totale spese</b>	<b>320.452,39</b>	<b>135.924,89</b>	<b>115.172,43</b>	<b>-15.27%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	14,26%	5,21%	4,56%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	1,10%	1,16%	1,00%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	8,71%	3,48%	3,05%	

(dati in migliaia)

**SPESE PER LEGGI  
IN PROGRAMMA**

	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
		STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
NUOVE LEGGI: COMITATI E COMMISSIONI (CAP. 90100 A 123 )	50,00	50,00	50,00	50,00

**FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA <b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
10.1.110	PIANO ANNUALE DI GESTIONE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA	74.152.834,50	74.152.834,50	74.152.834,50	78.078.720,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	74.152.834,50	74.152.834,50	74.152.834,50	78.078.720,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
10.1.210	CONTRIBUTI PER GLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE DELL'INFANZIA	2.160.880,00	1.230.560,00	0,00	3.804.600,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	2.160.880,00	1.230.560,00	0,00	3.804.600,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	899.722,48	0,00	0,00	
	Somme prenotate	189.512,80	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.071.644,72	1.230.560,00	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>76.313.714,50</b>	<b>75.383.394,50</b>	<b>74.152.834,50</b>	<b>81.883.320,00</b>
	AREA OMOGENEA <b>ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
10.2.110	ASSEGNAZIONI ALLA SOVRINTENDENZA PER IL FUNZIONAMENTO	370.500,00	370.500,00	370.500,00	390.000,00
10.2.120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE	15.111.142,20	14.976.142,20	14.526.142,20	17.187.424,00
10.2.130	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIVATE	7.839.000,00	7.839.000,00	7.839.000,00	8.710.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	23.320.642,20	23.185.642,20	22.735.642,20	26.287.424,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
10.2.205	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA	7.272.000,00	1.038.874,60	0,00	10.388.746,00
10.2.210	SPESE PER ARREDI E ATTREZZATURE DELLE SCUOLE E PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE SCUOLE TARENTINE	1.755.000,00	585.000,00	0,00	5.850.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	9.027.000,00	1.623.874,60	0,00	16.238.746,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	922.101,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	411.362,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	7.693.537,00	1.623.874,60	0,00	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>32.347.642,20</b>	<b>24.809.516,80</b>	<b>22.735.642,20</b>	<b>42.526.170,00</b>
	AREA OMOGENEA <b>EDILIZIA SCOLASTICA</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
10.3.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER L' EDILIZIA SCOLASTICA	13.498.218,00	10.128.271,80	12.189.138,00	20.760.718,00
10.3.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	135.828,16	0,00	0,00	678.107,90
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>13.634.046,16</b>	<b>10.128.271,80</b>	<b>12.189.138,00</b>	<b>21.438.825,90</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.042.784,71	0,00	0,00	
	Somme prenotate	9.983.000,00	7.363.000,00	6.666.094,90	
	Somme disponibili	1.608.261,45	2.765.271,80	5.523.043,10	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>13.634.046,16</b>	<b>10.128.271,80</b>	<b>12.189.138,00</b>	<b>21.438.825,90</b>
	AREA OMOGENEA <b>DIRITTO ALLO STUDIO</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
10.4.110	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	5.912.970,00	5.901.840,00	5.900.340,00	6.227.600,00
	<b>Totale spese correnti</b>	<b>5.912.970,00</b>	<b>5.901.840,00</b>	<b>5.900.340,00</b>	<b>6.227.600,00</b>
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>5.912.970,00</b>	<b>5.901.840,00</b>	<b>5.900.340,00</b>	<b>6.227.600,00</b>
	AREA OMOGENEA <b>INTERVENTI INTEGRATIVI</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
10.5.110	ONERI DI GESTIONE DEI SOGGIORNI FORMATIVI	100.000,00	325.367,10	325.367,10	309.519,00
10.5.120	ALTRI INTERVENTI INTEGRATIVI PER LE SCUOLE	302.380,00	302.380,00	72.000,00	680.800,00
10.5.130	ASSEGNAZIONI ALL' IPRASE PER IL FUNZIONAMENTO	988.000,00	988.000,00	988.000,00	1.040.000,00
10.5.140	CONTRIBUTI PER GESTIONE COLONIE E CAMPEGGI	1.083.950,00	1.083.950,00	1.083.950,00	1.191.000,00
10.5.150	ASSEGNAZIONI ALLA SCUOLA SUPERIORE DI SERVIZIO SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO	741.950,00	741.950,00	741.950,00	781.000,00

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	<i>Totale spese correnti</i>	3.216.280,00	3.441.647,10	3.211.267,10	4.002.319,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>3.216.280,00</b>	<b>3.441.647,10</b>	<b>3.211.267,10</b>	<b>4.002.319,00</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
10.6.110	PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE GESTITO DALLA SOVRINTENDENZA	299.403.845,70	299.403.845,70	299.403.845,70	280.000.000,00
10.6.120	ALTRO PERSONALE DELLA SCUOLA	89.524.417,00	89.524.417,00	89.524.417,00	72.943.600,00
10.6.130	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	19.161.110,67
	<i>Totale spese correnti</i>	388.928.262,70	388.928.262,70	388.928.262,70	372.104.710,67
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>388.928.262,70</b>	<b>388.928.262,70</b>	<b>388.928.262,70</b>	<b>372.104.710,67</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO SCUOLA</b>		<b>520.352.915,56</b>	<b>508.592.932,90</b>	<b>507.117.484,50</b>	<b>528.182.945,57</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	495.530.989,40	495.610.226,50	494.928.346,50	486.700.773,67
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	24.821.926,16	12.982.706,40	12.189.138,00	41.482.171,90

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2002	STANZIAMENTO ATTUALE 2003	PREVISIONI COMPETENZA 2004	VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003
SPESE CORRENTI	387.235,09	486.700,77	495.530,99	1,81%
SPESE IN CONTO CAPITALE	34.646,20	41.482,17	24.821,93	-40,16%
<b>Totale spese</b>	<b>421.881,30</b>	<b>528.182,95</b>	<b>520.352,92</b>	<b>-1.48%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	18,20%	21,71%	22,72%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,24%	2,50%	1,56%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	11,46%	13,54%	13,80%	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	AREA OMOGENEA <b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
13.1.110	TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	10.284.000,00	10.585.000,00	0,00	10.084.000,00
13.1.120	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER IL FUNZIONAMENTO	6.410.808,00	6.410.808,00	4.858.300,00	7.407.010,08
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	16.694.808,00	16.995.808,00	4.858.300,00	17.491.010,08
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
13.1.210	TRASFERIMENTI ALL' UNIVERSITA' PER INVESTIMENTI	14.203.000,00	14.390.000,00	10.000.000,00	14.453.000,00
13.1.230	TRASFERIMENTI ANNUI ALL' UNIVERSITA' PER I PIANI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA	10.329.000,00	21.329.000,00	21.329.000,00	0,00
13.1.240	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER INVESTIMENTI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	26.532.000,00	37.719.000,00	33.329.000,00	17.453.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	24.532.000,00	31.329.000,00	31.329.000,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	2.000.000,00	6.390.000,00	2.000.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>43.226.808,00</b>	<b>54.714.808,00</b>	<b>38.187.300,00</b>	<b>34.944.010,08</b>
	AREA OMOGENEA <b>RICERCA</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
13.2.220	ASSEGNAZIONI IN C/CAPITALE AGLI ENTI DI RICERCA	35.226.672,00	29.016.672,00	15.750.000,00	39.550.000,00
13.2.230	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	23.824.873,45	17.824.645,00	0,00	24.024.873,45
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	59.051.545,45	46.841.317,00	15.750.000,00	63.574.873,45
	di cui:				
	Somme già impegnate	13.231.633,30	7.182.413,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	45.819.912,15	39.658.904,00	15.750.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>59.051.545,45</b>	<b>46.841.317,00</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>63.574.873,45</b>

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
13.3.110	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA	523.815,79	523.815,79	523.815,79	326.420,00
	<i>Totale spese correnti</i>	523.815,79	523.815,79	523.815,79	326.420,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>523.815,79</b>	<b>523.815,79</b>	<b>523.815,79</b>	<b>326.420,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA</b>		<b>102.802.169,24</b>	<b>102.079.940,79</b>	<b>54.461.115,79</b>	<b>98.845.303,53</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>17.218.623,79</i>	<i>17.519.623,79</i>	<i>5.382.115,79</i>	<i>17.817.430,08</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>85.583.545,45</i>	<i>84.560.317,00</i>	<i>49.079.000,00</i>	<i>81.027.873,45</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2002	STANZIAMENTO ATTUALE 2003	PREVISIONI COMPETENZA 2004	VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003
SPESE CORRENTI	14.121,84	17.817,43	17.218,62	-3,36%
SPESE IN CONTO CAPITALE	72.645,09	81.027,87	85.583,55	5,62%
<b>Totale spese</b>	<b>86.766,93</b>	<b>98.845,30</b>	<b>102.802,17</b>	<b>4,00%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,66%	0,79%	0,79%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,69%	4,89%	5,40%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,36%	2,53%	2,73%	

**FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA <b>PROMOZIONE CULTURALE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
16.1.110	INTERVENTI DIRETTI PER ATTIVITA' CULTURALI	949.800,00	949.800,00	0,00	3.166.000,00
16.1.120	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI	5.720.431,40	5.720.431,40	5.042.521,40	7.656.946,00
16.1.130	INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA PACE	84.721,80	84.721,80	0,00	282.406,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	6.754.953,20	6.754.953,20	5.042.521,40	11.105.352,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
16.1.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER ATTIVITA' CULTURALI	1.009.560,00	336.520,00	0,00	3.235.200,00
16.1.220	CONTRIBUTI PER STRUTTURE E ATTREZZATURE NEL SETTORE DELLA CULTURA	380.736,00	226.912,00	0,00	7.351.580,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	1.390.296,00	563.432,00	0,00	10.586.780,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	291.661,95	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.098.634,05	563.432,00	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>8.145.249,20</b>	<b>7.318.385,20</b>	<b>5.042.521,40</b>	<b>21.692.132,00</b>
	AREA OMOGENEA <b>ENTI CULTURALI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
16.2.110	ASSEGNAZIONI AI MUSEI PROVINCIALI PER IL FUNZIONAMENTO	9.427.800,00	9.427.800,00	9.427.800,00	9.924.000,00
16.2.120	ASSEGNAZIONI AL CENTRO S. CHIARA PER IL FUNZIONAMENTO	1.757.500,00	1.757.500,00	1.757.500,00	1.850.000,00
16.2.130	ASSEGNAZIONI ALL' ISTITUTO CULTURALE LADINO PER IL FUNZIONAMENTO	596.600,00	596.600,00	596.600,00	628.000,00
16.2.140	ASSEGNAZIONI ALL' ISTITUTO MOCHENO-CIMBRO PER IL FUNZIONAMENTO	199.500,00	199.500,00	199.500,00	210.000,00
16.2.150	ASSEGNAZIONI ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO	497.502,65	497.502,65	497.502,65	523.687,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	12.478.902,65	12.478.902,65	12.478.902,65	13.135.687,00

**FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
16.2.210	ASSEGNAZIONI AI MUSEI PROVINCIALI PER INVESTIMENTI	1.617.089,00	1.317.088,80	1.317.088,80	4.390.296,00
16.2.220	ASSEGNAZIONI AL CENTRO S. CHIARA PER INVESTIMENTI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	430.000,00
16.2.230	ASSEGNAZIONI ALL' ISTITUTO CULTURALE LADINO PER INVESTIMENTI	105.000,00	105.000,00	105.000,00	350.000,00
16.2.240	ASSEGNAZIONI ALL' ISTITUTO MOCHENO-CIMBRO PER INVESTIMENTI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	150.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>1.857.089,00</b>	<b>1.557.088,80</b>	<b>1.557.088,80</b>	<b>5.320.296,00</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.857.089,00	1.557.088,80	1.557.088,80	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>14.335.991,65</b>	<b>14.035.991,45</b>	<b>14.035.991,45</b>	<b>18.455.983,00</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>INTERVENTI PER I BENI CULTURALI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
16.3.110	ONERI DI GESTIONE PER I BENI CULTURALI	172.719,50	163.629,00	163.629,00	181.810,00
16.3.120	SPESE PER IL DIZIONARIO TOPONOMASTICO	43.500,00	43.500,00	0,00	145.000,00
16.3.130	ONERI DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI	252.500,00	240.000,00	225.000,00	300.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>468.719,50</b>	<b>447.129,00</b>	<b>388.629,00</b>	<b>626.810,00</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
16.3.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER I BENI CULTURALI	9.193.815,00	3.165.885,00	4.419.920,00	17.213.461,00
16.3.220	INVESTIMENTI DIRETTI PER GLI ARCHIVI E I BENI LIBRARI	388.500,00	129.500,00	0,00	1.331.969,85
16.3.230	INTERVENTI PER LA CATALOGAZIONE DEI BENI	156.000,00	52.000,00	0,00	520.000,00
16.3.240	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER I BENI CULTURALI	1.289.400,00	429.800,00	0,00	6.134.098,15
16.3.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.434.480,90	2.434.480,90	2.434.480,90	2.434.480,90
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>13.462.195,90</b>	<b>6.211.665,90</b>	<b>6.854.400,90</b>	<b>27.634.009,90</b>

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	2.986.397,78 5.201.660,62 5.274.137,50 <b>13.930.915,40</b>	774.583,00 2.151.129,00 3.285.953,90 <b>6.658.794,90</b>	774.583,00 3.184.129,00 2.895.688,90 <b>7.243.029,90</b>	<b>28.260.819,90</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
16.4.110	PERSONALE DELLA CULTURA	7.283.533,81	7.283.533,81	7.283.533,81	6.693.920,00
	<i>Totale spese correnti</i>	7.283.533,81	7.283.533,81	7.283.533,81	6.693.920,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>7.283.533,81</b>	<b>7.283.533,81</b>	<b>7.283.533,81</b>	<b>6.693.920,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>CULTURA</b>		<b>43.695.690,06</b>	<b>35.296.705,36</b>	<b>33.605.076,56</b>	<b>75.102.854,90</b>
<i>di cui spese correnti</i>		26.986.109,16	26.964.518,66	25.193.586,86	31.561.769,00
<i>di cui spese in conto capitale</i>		16.709.580,90	8.332.186,70	8.411.489,70	43.541.085,90

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
ASSEGNAZIONI RICERCA MUSEO SCIENZE NATURALI (Cap. 21987 A 2)	332,08	700,00	397,67	
INVESTIMENTI RICERCA LABORATORIO BENI CULTURALI (Cap. 22005 A 2)	51,65	71,65	71,65	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>383,73</b>	<b>771,65</b>	<b>469,32</b>	<b>-39,18%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE CORRENTI	22.046,94	31.561,77	26.986,11	-14,50%
SPESE IN CONTO CAPITALE	50.359,22	44.312,73	17.178,90	-61,23%
<b>Totale spese</b>	<b>72.406,16</b>	<b>75.874,50</b>	<b>44.165,01</b>	<b>-41.79%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,04%	1,41%	1,24%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	3,25%	2,67%	1,08%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,97%	1,95%	1,17%	

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SPORT</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	AREA OMOGENEA <b>SPORT</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
19.1.110	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT	870.000,00	870.000,00	0,00	2.900.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	870.000,00	870.000,00	0,00	2.900.000,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
19.1.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER IMPIANTI SPORTIVI	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	3.050.000,00
19.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.528.056,53	2.256.916,66	1.998.688,21	2.897.839,67
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	4.078.056,53	3.806.916,66	1.998.688,21	5.947.839,67
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.795.872,30	1.978.068,91	1.257.658,79	
	Somme prenotate	204.750,00	513.450,00	0,00	
	Somme disponibili	1.077.434,23	1.315.397,75	741.029,42	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>4.948.056,53</b>	<b>4.676.916,66</b>	<b>1.998.688,21</b>	<b>8.847.839,67</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
19.2.110	PERSONALE DELLO SPORT	249.436,09	249.436,09	249.436,09	241.420,00
	<b>Totale spese correnti</b>	249.436,09	249.436,09	249.436,09	241.420,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>249.436,09</b>	<b>249.436,09</b>	<b>249.436,09</b>	<b>241.420,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>SPORT</b>		<b>5.197.492,62</b>	<b>4.926.352,75</b>	<b>2.248.124,30</b>	<b>9.089.259,67</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	1.119.436,09	1.119.436,09	249.436,09	3.141.420,00
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	4.078.056,53	3.806.916,66	1.998.688,21	5.947.839,67

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SPORT**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
STRUTTURE SPORTIVE (Cap. 11287 A 1)	1.262,05	0,00	0,00	
STRUTTURE SPORTIVE - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 11294 L 2002)	583,54	583,54	583,54	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>1.845,59</b>	<b>583,54</b>	<b>583,54</b>	<b>0,00%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE CORRENTI	1.900,56	3.141,42	1.119,44	-64,37%
SPESE IN CONTO CAPITALE	6.858,82	6.531,38	4.661,59	-28,63%
<b>Totale spese</b>	<b>8.759,38</b>	<b>9.672,80</b>	<b>5.781,03</b>	<b>-40.23%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,09%	0,14%	0,05%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	0,44%	0,39%	0,29%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,24%	0,25%	0,15%	

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SICUREZZA SOCIALE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	AREA OMOGENEA <b>ASSISTENZA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
21.1.110	FINANZIAMENTI AD ENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	85.247.323,10	86.377.003,00	86.060.687,50	92.789.220,00
21.1.130	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E ALTRE SPESE DIRETTE	2.601.839,35	2.590.572,60	2.562.222,60	2.941.414,00
21.1.140	PROVVIDENZE A CIECHI, SORDOMUTI E INVALIDI CIVILI	82.650.000,00	82.650.000,00	82.650.000,00	87.000.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	170.499.162,45	171.617.575,60	171.272.910,10	182.730.634,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
21.1.220	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER STRUTTURE E ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	32.424.000,00	36.808.000,00	15.046.000,00	40.695.122,00
21.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.256.023,19	302.643,75	100.709,10	1.256.023,19
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	33.680.023,19	37.110.643,75	15.146.709,10	41.951.145,19
	di cui:				
	Somme già impegnate	14.438.625,16	3.710.914,63	100.662,24	
	Somme prenotate	15.291.882,01	14.079.228,33	4.112.438,77	
	Somme disponibili	3.949.516,02	19.320.500,79	10.933.608,09	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>204.179.185,64</b>	<b>208.728.219,35</b>	<b>186.419.619,20</b>	<b>224.681.779,19</b>
	AREA OMOGENEA <b>FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI PREVIDENZA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
21.2.110	ASSEGNAZIONI DI PARTE CORRENTE PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	24.181.215,00	24.776.215,00	24.776.215,00	21.783.211,64
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	24.181.215,00	24.776.215,00	24.776.215,00	21.783.211,64
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>24.181.215,00</b>	<b>24.776.215,00</b>	<b>24.776.215,00</b>	<b>21.783.211,64</b>
	AREA OMOGENEA <b>IMMIGRAZIONE</b>				

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SICUREZZA SOCIALE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
21.3.110	<b>SPESE CORRENTI</b>				
	INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	1.694.540,00	564.843,30	0,00	2.065.196,32
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	1.694.540,00	564.843,30	0,00	2.065.196,32
21.3.210	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	INVESTIMENTI PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI	16.113,60	5.371,20	0,00	53.712,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	16.113,60	5.371,20	0,00	53.712,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	16.113,60	5.371,20	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>1.710.653,60</b>	<b>570.214,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.908,32</b>
21.4.110	AREA OMOGENEA				
	<b>EMIGRAZIONE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</b>				
21.4.110	<b>SPESE CORRENTI</b>				
	INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI TARENTINI	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	4.300.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	4.300.000,00
21.4.205	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI TARENTINI	390.157,80	130.052,60	0,00	1.300.526,00
21.4.210	INTERVENTI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1.451.204,70	1.042.734,90	0,00	4.873.349,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	1.841.362,50	1.172.787,50	0,00	6.173.875,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	500.160,83	213.665,20	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.341.201,67	959.122,30	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>3.101.362,50</b>	<b>2.432.787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.473.875,00</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SICUREZZA SOCIALE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
21.5.110	PERSONALE SICUREZZA SOCIALE	3.442.218,03	3.442.218,03	3.442.218,03	3.582.040,00
	<i>Totale spese correnti</i>	3.442.218,03	3.442.218,03	3.442.218,03	3.582.040,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>3.442.218,03</b>	<b>3.442.218,03</b>	<b>3.442.218,03</b>	<b>3.582.040,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>SICUREZZA SOCIALE</b>		<b>236.614.634,77</b>	<b>239.949.654,38</b>	<b>214.638.052,23</b>	<b>262.639.814,15</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>201.077.135,48</i>	<i>201.660.851,93</i>	<i>199.491.343,13</i>	<i>214.461.081,96</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>35.537.499,29</i>	<i>38.288.802,45</i>	<i>15.146.709,10</i>	<i>48.178.732,19</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SICUREZZA SOCIALE**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	<b>STANZIAMENTO FINALE 2002</b>	<b>STANZIAMENTO ATTUALE 2003</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2004</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003</b>
SPESE CORRENTI	216.855,09	214.461,08	201.077,14	-6,24%
SPESE IN CONTO CAPITALE	61.434,27	48.178,73	35.537,50	-26,24%
<b>Totale spese</b>	<b>278.289,37</b>	<b>262.639,81</b>	<b>236.614,63</b>	<b>-9,91%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	10,19%	9,57%	9,22%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	3,97%	2,91%	2,24%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	7,56%	6,73%	6,28%	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA <b>INTERVENTI A CARICO DEL FONDO SANITARIO PROVINCIALE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
24.1.110	SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE	743.123.033,50	743.123.033,50	742.991.336,50	783.663.554,73
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	743.123.033,50	743.123.033,50	742.991.336,50	783.663.554,73
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
24.1.210	INVESTIMENTI PER STRUTTURE E ATTREZZATURE NEL SETTORE SANITARIO	48.117.081,94	27.317.340,54	32.324.000,00	85.995.270,51
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	48.117.081,94	27.317.340,54	32.324.000,00	85.995.270,51
	di cui:				
	Somme già impegnate	6.999.688,70	0,00	0,00	
	Somme prenotate	28.617.393,24	17.817.763,02	2.582.284,50	
	Somme disponibili	12.500.000,00	9.499.577,52	29.741.715,50	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>791.240.115,44</b>	<b>770.440.374,04</b>	<b>775.315.336,50</b>	<b>869.658.825,24</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
24.2.110	PERSONALE DELLA SANITA'	2.519.304,50	2.519.304,50	2.519.304,50	2.538.780,00
24.2.120	PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00
	<b>Totale spese correnti</b>	3.566.304,50	3.566.304,50	3.566.304,50	3.585.780,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>3.566.304,50</b>	<b>3.566.304,50</b>	<b>3.566.304,50</b>	<b>3.585.780,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO SANITA'</b>		<b>794.806.419,94</b>	<b>774.006.678,54</b>	<b>778.881.641,00</b>	<b>873.244.605,24</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>746.689.338,00</i>	<i>746.689.338,00</i>	<i>746.557.641,00</i>	<i>787.249.334,73</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>48.117.081,94</i>	<i>27.317.340,54</i>	<i>32.324.000,00</i>	<i>85.995.270,51</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2002	STANZIAMENTO ATTUALE 2003	PREVISIONI COMPETENZA 2004	VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003
SPESE CORRENTI	741.830,02	787.249,33	746.689,34	-5,15%
SPESE IN CONTO CAPITALE	74.193,62	85.995,27	48.117,08	-44,05%
<b>Totale spese</b>	<b>816.023,64</b>	<b>873.244,61</b>	<b>794.806,42</b>	<b>-8,98%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	34,86%	35,12%	34,24%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,79%	5,19%	3,03%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	22,18%	22,39%	21,08%	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: LAVORO</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
27.1.110	AREA OMOGENEA <b>POLITICHE DEL LAVORO</b>  <b>SPESE CORRENTI</b>				
	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO	782.561,55	782.561,55	782.561,55	823.749,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	782.561,55	782.561,55	782.561,55	823.749,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	27.1.210 ASSEGNAZIONI ALL'AGENZIA DEL LAVORO PER IL PIANO DI POLITICA DEL LAVORO	6.500.000,00	6.500.000,00	3.800.000,00	10.750.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	3.800.000,00	10.750.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	6.500.000,00	6.500.000,00	3.800.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>7.282.561,55</b>	<b>7.282.561,55</b>	<b>4.582.561,55</b>	<b>11.573.749,00</b>
27.2.210	AREA OMOGENEA <b>INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE</b>  <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	INVESTIMENTI DI RIPRISTINO, VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	33.288.365,60	30.573.427,61	32.724.838,91	34.360.878,00
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	33.288.365,60	30.573.427,61	32.724.838,91	34.360.878,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.995.487,68	0,00	0,00	
	Somme prenotate	5.640.974,15	1.172.596,01	4.539.168,11	
Somme disponibili	23.651.903,77	29.400.831,60	28.185.670,80		
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>33.288.365,60</b>	<b>30.573.427,61</b>	<b>32.724.838,91</b>	<b>34.360.878,00</b>
27.3.110	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>  <b>SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE PER IL LAVORO	9.927.556,36	9.927.556,36	9.927.556,36	10.390.940,00
	<b>Totale spese correnti</b>	9.927.556,36	9.927.556,36	9.927.556,36	10.390.940,00

**FUNZIONE OBIETTIVO: LAVORO**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>9.927.556,36</b>	<b>9.927.556,36</b>	<b>9.927.556,36</b>	<b>10.390.940,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>LAVORO</b>	<b>50.498.483,51</b>	<b>47.783.545,52</b>	<b>47.234.956,82</b>	<b>56.325.567,00</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>10.710.117,91</i>	<i>10.710.117,91</i>	<i>10.710.117,91</i>	<i>11.214.689,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>39.788.365,60</i>	<i>37.073.427,61</i>	<i>36.524.838,91</i>	<i>45.110.878,00</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: LAVORO**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2002	STANZIAMENTO ATTUALE 2003	PREVISIONI COMPETENZA 2004	VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003
SPESE CORRENTI	823,75	11.214,69	10.710,12	-4,50%
SPESE IN CONTO CAPITALE	42.657,37	45.110,88	39.788,37	-11,80%
<b>Totale spese</b>	<b>43.481,11</b>	<b>56.325,57</b>	<b>50.498,48</b>	<b>-10,35%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,04%	0,50%	0,49%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,75%	2,72%	2,51%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,18%	1,44%	1,34%	

**FUNZIONE OBIETTIVO: FORMAZIONE PROFESSIONALE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA <b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
30.1.110	ONERI DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.675.044,50	2.538.126,00	2.464.533,00	3.164.512,00
30.1.120	CONTRIBUTI AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ONERI DI GESTIONE	31.905.033,70	31.905.033,70	31.905.033,70	35.407.591,64
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>34.580.078,20</b>	<b>34.443.159,70</b>	<b>34.369.566,70</b>	<b>38.572.103,64</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
30.1.210	INVESTIMENTI E ALTRI INTERVENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	6.100.800,00	2.887.600,00	1.236.000,00	8.200.000,00
30.1.220	INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALL' UNIONE EUROPEA	53.800.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	48.915.750,90
30.1.230	INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DA INIZIATIVE NAZIONALI	0,00	0,00	0,00	359.424,42
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>59.900.800,00</b>	<b>51.687.600,00</b>	<b>50.036.000,00</b>	<b>57.475.175,32</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	6.703.860,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	18.923.766,08	18.776.227,69	0,00	
	Somme disponibili	34.273.173,92	32.911.372,31	50.036.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>94.480.878,20</b>	<b>86.130.759,70</b>	<b>84.405.566,70</b>	<b>96.047.278,96</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
30.2.110	PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	6.784.661,63	6.784.661,63	6.784.661,63	6.077.780,00
	<b>Totale spese correnti</b>	<b>6.784.661,63</b>	<b>6.784.661,63</b>	<b>6.784.661,63</b>	<b>6.077.780,00</b>
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>6.784.661,63</b>	<b>6.784.661,63</b>	<b>6.784.661,63</b>	<b>6.077.780,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		<b>101.265.539,83</b>	<b>92.915.421,33</b>	<b>91.190.228,33</b>	<b>102.125.058,96</b>

**FUNZIONE OBIETTIVO: FORMAZIONE PROFESSIONALE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	<i>di cui spese correnti</i>	41.364.739,83	41.227.821,33	41.154.228,33	44.649.883,64
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	59.900.800,00	51.687.600,00	50.036.000,00	57.475.175,32

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FORMAZIONE PROFESSIONALE**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2002	STANZIAMENTO ATTUALE 2003	PREVISIONI COMPETENZA 2004	VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003
SPESE CORRENTI	36.518,36	44.649,88	41.364,74	-7,36%
SPESE IN CONTO CAPITALE	62.391,79	57.475,18	59.900,80	4,22%
<b>Totale spese</b>	<b>98.910,15</b>	<b>102.125,06</b>	<b>101.265,54</b>	<b>-0.84%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,72%	1,99%	1,90%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,03%	3,47%	3,78%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,69%	2,62%	2,69%	

**FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA				
	<b>AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
33.1.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE PER INVESTIMENTI	6.232.997,50	1.794.332,50	0,00	18.661.325,00
33.1.220	CONTRIBUTI ANNUALI ALLE AZIENDE AGRICOLE PER INVESTIMENTI	1.965.489,00	1.965.489,00	1.965.489,00	0,00
33.1.230	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA	171.000,00	57.000,00	0,00	570.000,00
33.1.299	CONTRIBUTI ANNUALI PREGRESSI	8.991.746,34	8.220.950,82	7.900.228,89	8.999.089,82
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>17.361.232,84</b>	<b>12.037.772,32</b>	<b>9.865.717,89</b>	<b>28.230.414,82</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.828.161,13	3.280.079,67	2.953.955,02	
	Somme prenotate	194.176,15	194.176,15	194.176,15	
	Somme disponibili	13.338.895,56	8.563.516,50	6.717.586,72	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>17.361.232,84</b>	<b>12.037.772,32</b>	<b>9.865.717,89</b>	<b>28.230.414,82</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>AGEVOLAZIONI PER LE COOPERATIVE AGRICOLE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
33.2.110	CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER ONERI DI GESTIONE	900.000,00	900.000,00	0,00	2.850.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
33.2.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER INVESTIMENTI	4.227.962,00	2.558.044,00	2.223.070,00	10.788.033,00
33.2.220	CONTRIBUTI ANNUALI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER INVESTIMENTI	645.571,50	645.571,50	645.571,50	0,00
33.2.230	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER CALAMITA' NATURALI	540.000,00	180.000,00	0,00	2.300.000,00
33.2.240	CONTRIBUTI ANNUALI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER CALAMITA' NATURALI	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
33.2.260	CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER L'ACCESSO AL CREDITO	374.639,00	269.484,00	209.165,04	485.770,00
33.2.299	CONTRIBUTI ANNUALI PREGRESSI	6.957.106,38	6.901.329,03	6.808.883,24	7.135.583,92

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	12.750.428,88	10.559.578,53	9.891.839,78	20.709.386,92
	di cui:				
	Somme già impegnate	5.342.915,91	4.996.830,94	4.423.526,48	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	7.407.512,97	5.562.747,59	5.468.313,30	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>13.650.428,88</b>	<b>11.459.578,53</b>	<b>9.891.839,78</b>	<b>23.559.386,92</b>
	AREA OMOGENEA <b>INFRASTRUTTURE AGRICOLE E RIORDINAMENTO FONDIARIO</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
33.3.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INFRASTRUTTURE AGRICOLE E PER IL RIORDINO FONDIARIO	4.956.511,00	2.295.511,00	940.011,00	14.845.011,00
33.3.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INFRASTRUTTURE AGRICOLE E PER IL RIORDINO FONDIARIO	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00
33.3.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	8.925.977,97	8.328.953,80	7.921.469,31	8.970.393,27
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	15.466.488,97	12.208.464,80	10.445.480,31	23.815.404,27
	di cui:				
	Somme già impegnate	5.048.518,38	4.701.475,77	4.314.896,95	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	10.417.970,59	7.506.989,03	6.130.583,36	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>15.466.488,97</b>	<b>12.208.464,80</b>	<b>10.445.480,31</b>	<b>23.815.404,27</b>
	AREA OMOGENEA <b>SERVIZI PER L'AGRICOLTURA</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
33.4.110	ASSEGNAZIONI AD ENTI FUNZIONALI PER IL FUNZIONAMENTO	13.205.000,00	13.205.000,00	13.205.000,00	13.900.000,00
33.4.130	INTERVENTI PER IL PROGRAMMA ZOOTECNICO	990.000,00	990.000,00	0,00	3.300.000,00
33.4.140	INTERVENTI DI PROMOZIONE PER IL SETTORE AGRICOLO	261.099,00	261.099,00	0,00	1.050.330,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	14.456.099,00	14.456.099,00	13.205.000,00	18.250.330,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
33.4.210	INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE AGRICOLO	1.264.292,00	550.292,00	193.292,00	5.803.292,00
33.4.220	ASSEGNAZIONI ALL'ISTITUTO S. MICHELE PER INVESTIMENTI	2.200.000,00	2.200.000,00	3.350.000,00	2.300.000,00

**FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
33.4.230	INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO	1.500.000,00	263.007,80	0,00	3.630.078,00
33.4.240	LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE AGRARIE - C/CAPITALE	23.705,40	7.901,80	0,00	79.018,00
33.4.260	CONTRIBUTI PER LA DIFESA DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE	2.850.000,00	950.000,00	0,00	9.500.000,00
33.4.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.419.740,02	1.410.960,25	1.410.960,25	1.410.960,25
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>9.257.737,42</b>	<b>5.382.161,85</b>	<b>4.954.252,25</b>	<b>22.723.348,25</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.419.684,75	780.516,66	787.447,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	7.838.052,67	4.601.645,19	4.166.805,25	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>23.713.836,42</b>	<b>19.838.260,85</b>	<b>18.159.252,25</b>	<b>40.973.678,25</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
33.5.110	PERSONALE DELL'AGRICOLTURA	7.857.236,82	7.857.236,82	7.857.236,82	7.163.940,00
	<b>Totale spese correnti</b>	<b>7.857.236,82</b>	<b>7.857.236,82</b>	<b>7.857.236,82</b>	<b>7.163.940,00</b>
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>7.857.236,82</b>	<b>7.857.236,82</b>	<b>7.857.236,82</b>	<b>7.163.940,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>AGRICOLTURA</b>		<b>78.049.223,93</b>	<b>63.401.313,32</b>	<b>56.219.527,05</b>	<b>123.742.824,26</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>23.213.335,82</i>	<i>23.213.335,82</i>	<i>21.062.236,82</i>	<i>28.264.270,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>54.835.888,11</i>	<i>40.187.977,50</i>	<i>35.157.290,23</i>	<i>95.478.554,26</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
ASSEGNAZIONI RICERCA ISTITUTO S. MICHELE (Cap. 21986)	7.181,02	8.540,00	6.370,00	
FONDO RINEGOZIAZIONE CONTRIBUTI ANNUI AGRICOLTURA (Cap. 49708 A 1)	51,65	138,99	0,00	
SERVIZI A IMPRESE - AGRICOLTURA (Cap. 49840 A 9)	153,29	150,00	45,00	
INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS - COFINANZIATO (Cap. 49845 A 2)	1.807,60	2.964,00	1.520,00	
PIANO STRAORDINARIO AGRICOLTURA - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 85055 L 1998)	3.615,20	0,00	0,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>12.808,76</b>	<b>11.792,99</b>	<b>7.935,00</b>	<b>-32,71%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE CORRENTI	24.030,70	28.264,27	23.213,34	-17,87%
SPESE IN CONTO CAPITALE	92.892,20	107.271,54	62.770,89	-41,48%
<b>Totale spese</b>	<b>116.922,90</b>	<b>135.535,81</b>	<b>85.984,22</b>	<b>-36,56%</b>
<b>Incidenza sul bilancio:</b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,13%	1,26%	1,06%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	6,00%	6,47%	3,96%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	3,18%	3,47%	2,28%	

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: INDUSTRIA E MINIERE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA <b>AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
36.1.210	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI INDUSTRIALI, PRESTITI PARTECIPATIVI E ALTRI INTERVENTI	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
36.1.220	INTERVENTI A FAVORE DEL CONFIDI	480.000,00	160.000,00	0,00	1.600.000,00
36.1.240	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI INDUSTRIALI	3.154.800,00	1.051.600,00	0,00	9.816.000,00
36.1.270	SPESE PER ISTRUTTORIE PARERI E ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALLA POLITICA INDUSTRIALE	390.000,00	130.000,00	0,00	1.100.000,00
36.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	22.325.394,99	21.236.187,39	17.714.425,23	23.615.786,48
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>28.800.194,99</b>	<b>25.027.787,39</b>	<b>20.164.425,23</b>	<b>36.131.786,48</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	18.725.259,61	16.444.730,92	13.199.920,01	
	Somme prenotate	263.905,38	242.095,80	233.815,66	
	Somme disponibili	9.811.030,00	8.340.960,67	6.730.689,56	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>28.800.194,99</b>	<b>25.027.787,39</b>	<b>20.164.425,23</b>	<b>36.131.786,48</b>
	AREA OMOGENEA <b>SERVIZI PER IL SETTORE INDUSTRIALE</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
36.2.220	INTERVENTI PER LE AREE DA DESTINARE AD ATTIVITA' ECONOMICHE	5.356.500,00	5.156.500,00	22.000.000,00	8.513.000,00
36.2.230	ASSEGNAZIONI IN C/CAPITALE ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	25.600.000,00
36.2.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.180.620,47	1.139.303,92	1.115.030,45	1.180.620,47
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>16.537.120,47</b>	<b>13.295.803,92</b>	<b>23.115.030,45</b>	<b>35.293.620,47</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	9.614.219,34	2.693.922,18	693.922,18	
	Somme prenotate	1.874.388,85	0,00	0,00	
	Somme disponibili	5.048.512,28	10.601.881,74	22.421.108,27	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>16.537.120,47</b>	<b>13.295.803,92</b>	<b>23.115.030,45</b>	<b>35.293.620,47</b>
	AREA OMOGENEA <b>REINDUSTRIALIZZAZIONE</b>				

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: INDUSTRIA E MINIERE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
36.3.299	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	178.177,62	100.709,09	100.709,09	178.177,62
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	178.177,62	100.709,09	100.709,09	178.177,62
	di cui:				
	Somme già impegnate	61.899,56	24.000,00	24.000,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	116.278,06	76.709,09	76.709,09	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>178.177,62</b>	<b>100.709,09</b>	<b>100.709,09</b>	<b>178.177,62</b>
36.4.210	AREA OMOGENEA				
	<b>INTERVENTI PER IL SETTORE MINERARIO</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL PORFIDO	133.865,62	44.621,87	0,00	446.218,76
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	133.865,62	44.621,87	0,00	446.218,76
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	133.865,62	44.621,87	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>133.865,62</b>	<b>44.621,87</b>	<b>0,00</b>	<b>446.218,76</b>
36.5.110	AREA OMOGENEA				
	<b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE DELL'INDUSTRIA E MINIERE	2.693.909,77	2.693.909,77	2.693.909,77	2.963.380,00
	<b>Totale spese correnti</b>	2.693.909,77	2.693.909,77	2.693.909,77	2.963.380,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>2.693.909,77</b>	<b>2.693.909,77</b>	<b>2.693.909,77</b>	<b>2.963.380,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>INDUSTRIA E MINIERE</b>		<b>48.343.268,47</b>	<b>41.162.832,04</b>	<b>46.074.074,54</b>	<b>75.013.183,33</b>
<i>di cui spese correnti</i>		2.693.909,77	2.693.909,77	2.693.909,77	2.963.380,00
<i>di cui spese in conto capitale</i>		45.649.358,70	38.468.922,27	43.380.164,77	72.049.803,33

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: INDUSTRIA E MINIERE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
RICERCA - CONTRIBUTI IMPRESE INDUSTRIALI (Cap. 22000 A 2)	6.796,22	8.000,00	8.000,00	
ASSEGNAZIONE TECNICI DI RICERCA PRESSO IMPRESE (Cap. 22012)	58,23	50,00	50,00	
SERVIZI A IMPRESE - INDUSTRIA (Cap. 49840 A 1)	1.549,37	1.500,00	450,00	
INTERVENTI LEGGE ECONOMIA (Cap. 49864)	309,87	300,00	90,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>8.713,70</b>	<b>9.850,00</b>	<b>8.590,00</b>	<b>-12,79%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE CORRENTI	0,00	2.963,38	2.693,91	-9,09%
SPESE IN CONTO CAPITALE	73.992,29	81.899,80	54.239,36	-33,77%
<b>Totale spese</b>	<b>73.992,29</b>	<b>84.863,18</b>	<b>56.933,27</b>	<b>-32,91%</b>
<b>Incidenza sul bilancio:</b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,00%	0,13%	0,12%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,78%	4,94%	3,42%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,01%	2,18%	1,51%	

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: ARTIGIANATO</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	AREA OMOGENEA <b>INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
39.1.110	ONERI DI GESTIONE NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO	61.500,00	61.500,00	0,00	205.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	61.500,00	61.500,00	0,00	205.000,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
39.1.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE	4.290.000,00	1.430.000,00	0,00	14.550.000,00
39.1.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E PRESTITI PARTECIPATIVI	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
39.1.240	INTERVENTI PER LA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA	300.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
39.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	14.691.393,97	12.141.393,97	9.520.135,36	16.471.393,97
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	21.581.393,97	15.971.393,97	11.820.135,36	32.021.393,97
	di cui:				
	Somme già impegnate	9.388.766,94	7.426.002,91	4.232.960,86	
	Somme prenotate	21.595,81	17.912,46	0,00	
	Somme disponibili	12.171.031,22	8.527.478,60	7.587.174,50	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>21.642.893,97</b>	<b>16.032.893,97</b>	<b>11.820.135,36</b>	<b>32.226.393,97</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
39.2.110	PERSONALE DELL'ARTIGIANATO	947.857,14	947.857,14	947.857,14	958.880,00
	<i>Totale spese correnti</i>	947.857,14	947.857,14	947.857,14	958.880,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>947.857,14</b>	<b>947.857,14</b>	<b>947.857,14</b>	<b>958.880,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO ARTIGIANATO</b>		<b>22.590.751,11</b>	<b>16.980.751,11</b>	<b>12.767.992,50</b>	<b>33.185.273,97</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>1.009.357,14</i>	<i>1.009.357,14</i>	<i>947.857,14</i>	<i>1.163.880,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>21.581.393,97</i>	<i>15.971.393,97</i>	<i>11.820.135,36</i>	<i>32.021.393,97</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ARTIGIANATO**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
RICERCA - CONTRIBUTI IMPRESE ARTIGIANE (Cap. 22000 A 4)	209,61	300,00	100,00	
SERVIZI A IMPRESE - ARTIGIANATO (Cap. 49840 A 3)	1.484,37	800,00	300,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>1.693,98</b>	<b>1.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-63,64%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE CORRENTI	125,00	1.163,88	1.009,36	-13,28%
SPESE IN CONTO CAPITALE	32.607,55	33.121,39	21.981,39	-33,63%
<b>Totale spese</b>	<b>32.732,55</b>	<b>34.285,27</b>	<b>22.990,75</b>	<b>-32,94%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,01%	0,05%	0,05%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,11%	2,00%	1,39%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,89%	0,88%	0,61%	

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: COOPERAZIONE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	AREA OMOGENEA <b>COOPERAZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
42.1.110	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ED ALLE COOPERATIVE PER ONERI DI GESTIONE	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.838.633,50
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.838.633,50
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
42.1.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE	450.000,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
42.1.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E PRESTITI PARTECIPATIVI	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00
42.1.230	INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERFIDI	1.500.000,00	250.000,00	0,00	4.250.000,00
42.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.217.137,28	2.567.137,28	1.582.964,55	2.217.137,28
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	4.542.137,28	3.342.137,28	1.957.964,55	7.967.137,28
	di cui:				
	Somme già impegnate	895.397,08	893.865,28	559.354,46	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	3.646.740,20	2.448.272,00	1.398.610,09	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>7.692.137,28</b>	<b>6.492.137,28</b>	<b>5.107.964,55</b>	<b>11.805.770,78</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
42.2.110	PERSONALE DELLA COOPERAZIONE	274.379,70	274.379,70	274.379,70	399.260,00
	<b>Totale spese correnti</b>	274.379,70	274.379,70	274.379,70	399.260,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>274.379,70</b>	<b>274.379,70</b>	<b>274.379,70</b>	<b>399.260,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO COOPERAZIONE</b>		<b>7.966.516,98</b>	<b>6.766.516,98</b>	<b>5.382.344,25</b>	<b>12.205.030,78</b>

**FUNZIONE OBIETTIVO: COOPERAZIONE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	<i>di cui spese correnti</i>	3.424.379,70	3.424.379,70	3.424.379,70	4.237.893,50
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	4.542.137,28	3.342.137,28	1.957.964,55	7.967.137,28

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: COOPERAZIONE**

(dati in migliaia)

<b>FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA</b>	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2004/2003</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE SERVIZI A IMPRESE - COOPERAZIONE (Cap. 49840 A 11)	161,52	150,00	45,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>161,52</b>	<b>150,00</b>	<b>45,00</b>	<b>-70,00%</b>

(dati in migliaia)

<b>RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)</b>	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2004/2003</b>
SPESE CORRENTI	3.465,35	4.237,89	3.424,38	-19,20%
SPESE IN CONTO CAPITALE	7.222,89	8.117,14	4.587,14	-43,49%
<b>Totale spese</b>	<b>10.688,24</b>	<b>12.355,03</b>	<b>8.011,52</b>	<b>-35,16%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,16%	0,19%	0,16%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	0,47%	0,49%	0,29%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,29%	0,32%	0,21%	

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: COMMERCIO</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	AREA OMOGENEA <b>AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE COMMERCIALI</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
45.1.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE COMMERCIALI	2.264.999,99	754.999,99	0,00	10.250.000,00
45.1.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE COMMERCIALI E PRESTITI PARTECIPATIVI	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00
45.1.240	INTERVENTI A FAVORE DEL TERFIDI	232.500,00	77.500,00	0,00	275.000,00
45.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	5.481.208,46	5.442.474,19	5.048.934,03	5.597.927,72
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>8.653.708,45</b>	<b>6.949.974,18</b>	<b>5.723.934,03</b>	<b>16.122.927,72</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.975.954,87	2.259.795,24	1.347.508,39	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	5.677.753,58	4.690.178,94	4.376.425,64	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>8.653.708,45</b>	<b>6.949.974,18</b>	<b>5.723.934,03</b>	<b>16.122.927,72</b>
	AREA OMOGENEA <b>SERVIZI PER IL SETTORE COMMERCIALE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
45.2.120	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL SETTORE COMMERCIALE	315.000,00	315.000,00	0,00	1.575.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
45.3.110	PERSONALE DEL COMMERCIO	2.668.966,16	2.668.966,16	2.668.966,16	1.953.090,00

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: COMMERCIO</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	<i>Totale spese correnti</i>	2.668.966,16	2.668.966,16	2.668.966,16	1.953.090,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>2.668.966,16</b>	<b>2.668.966,16</b>	<b>2.668.966,16</b>	<b>1.953.090,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>COMMERCIO</b>		<b>11.637.674,61</b>	<b>9.933.940,34</b>	<b>8.392.900,19</b>	<b>19.651.017,72</b>
<i>di cui spese correnti</i>		2.983.966,16	2.983.966,16	2.668.966,16	3.528.090,00
<i>di cui spese in conto capitale</i>		8.653.708,45	6.949.974,18	5.723.934,03	16.122.927,72

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: COMMERCIO**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI TRENTINI SPESE DIRET. (Cap. 49600 A 1)	1.932,51	1.600,00	1.000,00	
COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI TRENTINI - CONTRIBUTI (Cap. 49600 A 2)	4.056,97	4.000,00	2.173,00	
COMMERCIALIZZ. PROD. TRENTINI - PROMOZIONE TERRIT. (Cap. 49600 A 3)	3.856,97	3.100,00	1.750,00	
MARCHIO DI ORIGINE E QUALITA' (Cap. 49605)	466,23	0,00	0,00	
ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI (Cap. 49610)	1.032,91	2.100,00	450,00	
ASSOFIDI (Cap. 49700)	258,23	0,00	78,00	
SERVIZI A IMPRESE - COMMERCIO (Cap. 49840 A 7)	624,69	600,00	180,00	
PARTECIPAZIONE A S.P.A. NEL SETTORE FIERISTICO (Cap. 49877)	5.000,00	6.300,00	5.000,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>17.228,51</b>	<b>17.700,00</b>	<b>10.631,00</b>	<b>-39,94%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE CORRENTI	1.309,22	3.528,09	2.983,97	-15,42%
SPESE IN CONTO CAPITALE	30.046,22	33.822,93	19.284,71	-42,98%
<b>Totale spese</b>	<b>31.355,44</b>	<b>37.351,02</b>	<b>22.268,67</b>	<b>-40,38%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,06%	0,16%	0,14%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	1,94%	2,04%	1,22%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,85%	0,96%	0,59%	

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: TURISMO</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	AREA OMOGENEA <b>SERVIZI PER IL TURISMO</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
48.1.110	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL TURISMO	317.100,00	245.400,00	0,00	818.000,00
48.1.120	ASSEGNAZIONI ALLE APT PERIFERICHE E AI CONSORZI DI ASSOCIAZIONI PRO-LOCO PER IL FUNZIONAMENTO	5.228.300,00	1.300.000,00	0,00	10.714.040,00
48.1.140	ASSEGNAZIONI ALL' APT PROVINCIALE PER IL FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	442.160,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	5.545.400,00	1.545.400,00	0,00	11.974.200,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
48.1.210	INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PROVINCIALE	12.376.671,32	14.587.471,12	15.257.471,12	19.960.495,92
48.1.220	INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA D'AMBITO	9.386.000,00	7.293.000,00	7.246.500,00	12.015.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	21.762.671,32	21.880.471,12	22.503.971,12	31.975.495,92
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	21.762.671,32	21.880.471,12	22.503.971,12	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>27.308.071,32</b>	<b>23.425.871,12</b>	<b>22.503.971,12</b>	<b>43.949.695,92</b>
	AREA OMOGENEA <b>AGEVOLAZIONI PER GLI OPERATORI TURISTICI</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
48.2.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER LE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE E PER IL PATRIMONIO ALPINISTICO	2.630.400,00	1.429.800,00	0,00	8.548.000,00
48.2.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE E PRESTITI PARTECIPATIVI	1.645.500,00	1.645.500,00	1.645.500,00	0,00
48.2.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	13.037.358,00	13.037.358,00	11.832.145,94	14.199.028,34
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	17.313.258,00	16.112.658,00	13.477.645,94	22.747.028,34
	di cui:				
	Somme già impegnate	12.511.189,82	11.411.652,37	7.692.596,64	
	Somme prenotate	2.140,70	2.140,70	2.140,70	
	Somme disponibili	4.799.927,48	4.698.864,93	5.782.908,60	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: TURISMO</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>17.313.258,00</b>	<b>16.112.658,00</b>	<b>13.477.645,94</b>	<b>22.747.028,34</b>
	AREA OMOGENEA <b>PISTE DA SCI</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
48.3.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER PISTE DA SCI E CENTRI DI FONDO	1.507.100,00	410.700,00	0,00	5.213.447,00
48.3.220	CONTRIBUTI ANNUI PER PISTE DA SCI E CENTRI DI FONDO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
48.3.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.731.395,14	2.691.111,50	2.639.511,50	2.980.726,01
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>4.388.495,14</b>	<b>3.251.811,50</b>	<b>2.789.511,50</b>	<b>8.194.173,01</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	899.915,40	361.782,55	46.469,98	
	Somme prenotate	15.541,38	15.541,38	3.434,44	
	Somme disponibili	3.473.038,36	2.874.487,57	2.739.607,08	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>4.388.495,14</b>	<b>3.251.811,50</b>	<b>2.789.511,50</b>	<b>8.194.173,01</b>
	AREA OMOGENEA <b>TERMALISMO</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
48.4.210	RICERCHE E INTERVENTI PER LE ACQUE TERMALI	90.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00
48.4.220	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER INVESTIMENTI NEL SETTORE IDROTERMALE	259.800,00	86.600,00	0,00	366.000,00
48.4.240	INTERVENTI PER LE TERME DI LEVICO-VETRIOLO-RONCEGNO	6.408.500,00	3.279.500,00	3.000.000,00	5.295.000,00
48.4.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.623.383,25	2.571.737,56	2.387.142,50	2.636.294,67
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>9.381.683,25</b>	<b>5.967.837,56</b>	<b>5.387.142,50</b>	<b>8.597.294,67</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.833.254,93	2.376.269,82	2.271.164,82	
	Somme prenotate	5.845.627,40	3.008.322,70	3.008.322,70	
	Somme disponibili	702.800,92	583.245,04	107.654,98	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>9.381.683,25</b>	<b>5.967.837,56</b>	<b>5.387.142,50</b>	<b>8.597.294,67</b>
	AREA OMOGENEA <b>IMPIANTI A FUNE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: TURISMO</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
48.5.110	ONERI DI GESTIONE DEL LABORATORIO TECNOLOGICO IMPIANTI A FUNE	91.010,00	86.220,00	86.220,00	95.800,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	91.010,00	86.220,00	86.220,00	95.800,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
48.5.210	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL LABORATORIO TECNOLOGICO IMPIANTI A FUNE	42.000,00	14.000,00	0,00	140.000,00
48.5.220	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER IMPIANTI A FUNE	1.200.000,00	280.000,00	0,00	2.550.000,00
48.5.230	CONTRIBUTI ANNUI PER IMPIANTI A FUNE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
48.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	9.441.831,89	6.945.471,38	5.897.114,61	11.450.397,80
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	11.483.831,89	8.039.471,38	6.697.114,61	14.140.397,80
	di cui:				
	Somme già impegnate	5.267.912,97	2.648.398,19	164.068,03	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	6.215.918,92	5.391.073,19	6.533.046,58	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>11.574.841,89</b>	<b>8.125.691,38</b>	<b>6.783.334,61</b>	<b>14.236.197,80</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
48.6.110	PERSONALE DEL TURISMO	5.911.635,32	5.911.635,32	5.911.635,32	5.874.180,00
	<b>Totale spese correnti</b>	5.911.635,32	5.911.635,32	5.911.635,32	5.874.180,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>5.911.635,32</b>	<b>5.911.635,32</b>	<b>5.911.635,32</b>	<b>5.874.180,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO TURISMO</b>		<b>75.877.984,92</b>	<b>62.795.504,88</b>	<b>56.853.240,99</b>	<b>103.598.569,74</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>11.548.045,32</i>	<i>7.543.255,32</i>	<i>5.997.855,32</i>	<i>17.944.180,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>64.329.939,60</i>	<i>55.252.249,56</i>	<i>50.855.385,67</i>	<i>85.654.389,74</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: TURISMO**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
SERVIZI A IMPRESE - TURISMO (Cap. 49840 A 5)	297,41	320,00	96,00	
PARTECIPAZIONE SPA PROMOZIONE TURISMO (Cap. 49891)	100,00	0,00	0,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>397,41</b>	<b>320,00</b>	<b>96,00</b>	<b>-70,00%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE CORRENTI	14.377,23	17.944,18	11.548,05	-35,64%
SPESE IN CONTO CAPITALE	68.960,34	85.974,39	64.425,94	-25,06%
<b>Totale spese</b>	<b>83.337,58</b>	<b>103.918,57</b>	<b>75.973,98</b>	<b>-26.89%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,68%	0,80%	0,53%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,45%	5,19%	4,06%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,26%	2,66%	2,02%	

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: ENERGIA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	AREA OMOGENEA <b>ENERGIA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
51.1.110	INCARICHI NEL SETTORE DELL'ENERGIA	26.339,00	26.339,40	0,00	87.798,00
	<i><b>Totale spese correnti (a)</b></i>	26.339,00	26.339,40	0,00	87.798,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
51.1.205	RICERCHE NEL SETTORE ENERGETICO ED IDRICO, NONCHE' ALTRI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL'ENERGIA	92.400,00	30.800,00	0,00	308.000,00
51.1.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER IMPIANTI IDROELETTRICI, RETI DEL METANO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO	5.675.382,00	1.447.794,00	0,00	17.362.462,00
51.1.220	CONTRIBUTI ANNUI PER IMPIANTI IDROELETTRICI E RETI DEL METANO	506.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00
51.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.158.847,49	1.136.639,84	1.044.710,52	1.216.690,66
	<i><b>Totale spese in conto capitale (b)</b></i>	7.432.629,49	3.121.233,84	1.550.710,52	18.887.152,66
	di cui:				
	Somme già impegnate	757.209,78	451.276,79	408.826,71	
	Somme prenotate	1.641.809,26	583.800,00	0,00	
	Somme disponibili	5.033.610,45	2.086.157,05	1.141.883,81	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>7.458.968,49</b>	<b>3.147.573,24</b>	<b>1.550.710,52</b>	<b>18.974.950,66</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
51.2.110	PERSONALE DELL'ENERGIA	947.857,14	947.857,14	947.857,14	880.250,00
	<i><b>Totale spese correnti</b></i>	947.857,14	947.857,14	947.857,14	880.250,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>947.857,14</b>	<b>947.857,14</b>	<b>947.857,14</b>	<b>880.250,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO ENERGIA</b>		<b>8.406.825,63</b>	<b>4.095.430,38</b>	<b>2.498.567,66</b>	<b>19.855.200,66</b>

**FUNZIONE OBIETTIVO: ENERGIA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	<i>di cui spese correnti</i>	974.196,14	974.196,54	947.857,14	968.048,00
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	7.432.629,49	3.121.233,84	1.550.710,52	18.887.152,66

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ENERGIA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2002	STANZIAMENTO ATTUALE 2003	PREVISIONI COMPETENZA 2004	VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003
SPESE CORRENTI	87,80	968,05	974,20	0,64%
SPESE IN CONTO CAPITALE	18.394,14	18.887,15	7.432,63	-60,65%
<b>Totale spese</b>	<b>18.481,94</b>	<b>19.855,20</b>	<b>8.406,83</b>	<b>-57,66%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,00%	0,04%	0,04%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	1,19%	1,14%	0,47%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,50%	0,51%	0,22%	

**FUNZIONE OBIETTIVO: INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
54.1.210	AREA OMOGENEA <b>PROMOZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE E L'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI TARENTINI, NONCHE' PER IL MARCHIO QUALITA'	5.373.000,00	5.073.000,00	0,00	10.800.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	5.373.000,00	5.073.000,00	0,00	10.800.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	5.373.000,00	5.073.000,00	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>5.073.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.000,00</b>
54.2.210	AREA OMOGENEA <b>AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	INTERVENTI A FAVORE DELL' ASSOFIDI	78.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	54.2.220 FONDI PER LA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRIBUTI PLURIENNALI NEI SETTORI ECONOMICI	0,00	0,00	0,00	138.988,00
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	78.000,00	26.000,00	0,00	138.988,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
	Somme disponibili	78.000,00	26.000,00	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>78.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.988,00</b>
54.3.210	AREA OMOGENEA <b>SERVIZI ALLE IMPRESE</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	SERVIZI ALLE IMPRESE	1.116.000,00	372.000,00	0,00	3.520.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	1.116.000,00	372.000,00	0,00	3.520.000,00

**FUNZIONE OBIETTIVO: INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	0,00 0,00 1.116.000,00 <b>1.116.000,00</b>	0,00 0,00 372.000,00 <b>372.000,00</b>	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>
	AREA OMOGENEA <b>INIZIATIVE INTERSETTORIALI</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
54.4.210	PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL TURISMO NELLE ZONE RURALI	1.520.000,00	0,00	0,00	2.964.000,00
54.4.220	INTERVENTI PROMOSSI DALL'UNIONE EUROPEA	10.932.470,00	10.297.681,00	9.335.546,00	6.437.177,40
54.4.230	FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA	2.000.000,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00
54.4.240	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA E DELLA NUOVA IMPREDITORIALITA'	90.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00
54.4.250	PATTI TERRITORIALI - CONTRIBUTI C/CAPITALE	9.703.458,40	14.761.858,39	18.185.129,09	1.964.000,00
54.4.255	PATTI TERRITORIALI - CONTRIBUTI ANNUI	875.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00
54.4.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>26.870.928,40</b>	<b>28.214.539,39</b>	<b>30.145.675,09</b>	<b>18.415.177,40</b>
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	6.500,00 159.470,00 26.704.958,40 <b>26.870.928,40</b>	0,00 0,00 28.214.539,39 <b>28.214.539,39</b>	0,00 0,00 30.145.675,09 <b>30.145.675,09</b>	<b>18.415.177,40</b>
	AREA OMOGENEA <b>PARTECIPAZIONI E FONDI DI DOTAZIONE IN FAVORE DI ENTI E SOCIETA' PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
54.5.223	PARTECIPAZIONI AZIONARIE NEL SETTORE FIERISTICO	5.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
54.5.235	SOTTOSCRIZIONE AZIONI CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE	4.200.000,00	0,00	0,00	697.000,00
54.5.285	ALTRE QUOTE DI PARTECIPAZIONI NON RILEVANTI	0,00	0,00	0,00	700.000,00

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	<b><i>Totale spese in conto capitale</i></b>	9.200.000,00	0,00	0,00	7.397.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	4.180.800,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	5.019.200,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.397.000,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA</b>		<b>42.637.928,40</b>	<b>33.685.539,39</b>	<b>30.145.675,09</b>	<b>40.271.165,40</b>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		42.637.928,40	33.685.539,39	30.145.675,09	40.271.165,40

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	<b>STANZIAMENTO FINALE 2002</b>	<b>STANZIAMENTO ATTUALE 2003</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2004</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE	40.748,57	40.271,17	42.637,93	5,88%
<b>Totale spese</b>	<b>40.748,57</b>	<b>40.271,17</b>	<b>42.637,93</b>	<b>5,88%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,63%	2,43%	2,69%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,11%	1,03%	1,13%	

**FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA <b>EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
57.1.110	ASSEGNAZIONI ALL' ITEA PER IL FUNZIONAMENTO	991.572,00	991.572,00	991.572,00	1.043.760,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	991.572,00	991.572,00	991.572,00	1.043.760,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
57.1.210	ASSEGNAZIONI ALL' ITEA ED AGLI ENTI GESTORI PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	14.000.000,00	40.000.000,00	18.000.000,00	51.528.363,00
57.1.220	CONTRIBUTI ANNUI ALL' ITEA PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	0,00	5.840.513,00	5.840.513,00	0,00
57.1.230	FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DEI COMUNI PER L'ACQUISIZIONE DI AREE	496.818,90	165.606,30	0,00	2.002.443,00
57.1.240	FONDO INTEGRAZIONE CANONI	847.506,00	282.502,00	0,00	4.400.850,00
57.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	15.527.584,90	46.471.881,30	24.023.773,00	58.114.916,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	179.592,89	94.120,61	90.163,51	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	15.347.992,01	46.377.760,69	23.933.609,49	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>16.519.156,90</b>	<b>47.463.453,30</b>	<b>25.015.345,00</b>	<b>59.158.676,00</b>
	AREA OMOGENEA <b>EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - NUOVE COSTRUZIONI - ACQUISTI</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
57.2.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE AI PRIVATI PER COSTRUZIONI E ACQUISTI	6.531.488,10	2.177.162,70	0,00	14.191.507,00
57.2.220	CONTRIBUTI ANNUI AI PRIVATI PER COSTRUZIONI E ACQUISTI	1.754.493,00	4.841.324,00	4.841.324,00	0,00
57.2.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	9.531.914,00	9.399.780,76	8.961.825,31	9.779.094,00
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	17.817.895,10	16.418.267,46	13.803.149,31	23.970.601,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	7.857.392,00	7.322.961,96	6.733.910,71	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	9.960.503,10	9.095.305,50	7.069.238,60	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>17.817.895,10</b>	<b>16.418.267,46</b>	<b>13.803.149,31</b>	<b>23.970.601,00</b>
	AREA OMOGENEA <b>EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - RISANAMENTI</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
57.3.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER RISANAMENTI	8.859.274,20	2.953.091,40	0,00	30.568.134,00
57.3.220	CONTRIBUTI ANNUI PER RISANAMENTI	669.477,00	1.489.524,00	1.489.524,00	0,00
57.3.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	3.262.705,92	3.262.705,92	3.129.373,79	3.297.245,92
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	12.791.457,12	7.705.321,32	4.618.897,79	33.865.379,92
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.291.241,13	2.713.857,66	2.455.024,88	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	9.500.215,99	4.991.463,66	2.163.872,91	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>12.791.457,12</b>	<b>7.705.321,32</b>	<b>4.618.897,79</b>	<b>33.865.379,92</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
57.4.110	PERSONALE DELL'EDILIZIA ABITATIVA	1.072.575,18	1.072.575,18	1.072.575,18	1.104.580,00
	<b>Totale spese correnti</b>	1.072.575,18	1.072.575,18	1.072.575,18	1.104.580,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>1.072.575,18</b>	<b>1.072.575,18</b>	<b>1.072.575,18</b>	<b>1.104.580,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>EDILIZIA ABITATIVA</b>		<b>48.201.084,30</b>	<b>72.659.617,26</b>	<b>44.509.967,28</b>	<b>118.099.236,92</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>2.064.147,18</i>	<i>2.064.147,18</i>	<i>2.064.147,18</i>	<i>2.148.340,00</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>46.136.937,12</i>	<i>70.595.470,08</i>	<i>42.445.820,10</i>	<i>115.950.896,92</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2002	STANZIAMENTO ATTUALE 2003	PREVISIONI COMPETENZA 2004	VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003
SPESE CORRENTI	1.240,57	2.148,34	2.064,15	-3,92%
SPESE IN CONTO CAPITALE	128.403,52	115.950,90	46.136,94	-60,21%
<b>Totale spese</b>	<b>129.644,09</b>	<b>118.099,24</b>	<b>48.201,08</b>	<b>-59,19%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,06%	0,10%	0,09%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	8,29%	7,00%	2,91%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	3,52%	3,03%	1,28%	

**FUNZIONE OBIETTIVO: OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA				
	<b>INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
60.1.110	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	372.400,00	352.800,00	352.800,00	392.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	372.400,00	352.800,00	352.800,00	392.000,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
60.1.210	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI	22.408.656,00	13.469.600,00	32.910.020,00	20.261.664,00
60.1.220	ACQUISTO IMMOBILI	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	14.800.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	30.908.656,00	21.969.600,00	41.410.020,00	35.061.664,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	14.814.212,28	15.630.393,20	13.312.054,55	
	Somme prenotate	3.264.796,46	2.621.606,80	2.969.627,17	
	Somme disponibili	12.829.647,26	3.717.600,00	25.128.338,28	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>31.281.056,00</b>	<b>22.322.400,00</b>	<b>41.762.820,00</b>	<b>35.453.664,00</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
60.2.110	ONERI DI GESTIONE DEPURATORI E IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO	22.117.178,00	20.953.116,00	20.953.116,00	23.281.240,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	22.117.178,00	20.953.116,00	20.953.116,00	23.281.240,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
60.2.210	INVESTIMENTI PER DEPURATORI E DISCARICHE NONCHE' PER BONIFICA AREE	42.517.430,00	17.409.660,00	29.450.656,00	50.375.310,00
60.2.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	33.569,70	33.569,70	0,00	49.063,41
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	42.550.999,70	17.443.229,70	29.450.656,00	50.424.373,41
	di cui:				
	Somme già impegnate	15.523.426,41	6.128.543,54	291.582,76	
	Somme prenotate	17.896.332,78	4.077.699,22	18.865.656,00	
	Somme disponibili	9.131.240,51	7.236.986,94	10.293.417,24	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>64.668.177,70</b>	<b>38.396.345,70</b>	<b>50.403.772,00</b>	<b>73.705.613,41</b>

**FUNZIONE OBIETTIVO: OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA <b>OPERE DI INTERESSE PUBBLICO</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
60.3.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE AD ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO	12.860.680,00	12.500.000,00	0,00	8.146.850,00
60.3.220	CONTRIBUTI ANNUI AD ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
60.3.230	CONTRIBUTI PER L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.180.484,40	393.494,80	0,00	3.934.948,00
60.3.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.654.517,41	2.654.517,41	2.246.000,00	3.593.436,05
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>17.695.681,81</b>	<b>16.548.012,21</b>	<b>3.246.000,00</b>	<b>15.675.234,05</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.466.985,41	14.625,57	0,00	
	Somme prenotate	10.293.145,53	0,00	0,00	
	Somme disponibili	4.935.550,87	16.533.386,64	3.246.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>17.695.681,81</b>	<b>16.548.012,21</b>	<b>3.246.000,00</b>	<b>15.675.234,05</b>
	AREA OMOGENEA <b>VIABILITA'</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
60.4.110	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALTRI ONERI DI GESTIONE PER LA VIABILITA'	13.752.650,00	13.745.100,00	13.420.100,00	13.784.236,88
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>13.752.650,00</b>	<b>13.745.100,00</b>	<b>13.420.100,00</b>	<b>13.784.236,88</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
60.4.210	INVESTIMENTI PER LA VIABILITA' E LA SICUREZZA STRADALE	164.131.638,00	111.914.546,00	91.782.370,70	169.832.460,00
60.4.220	INTERVENTI PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO	23.324.000,00	2.868.000,00	2.300.000,00	19.668.000,00
60.4.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	965.774,40	0,00	0,00	1.185.785,04
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>188.421.412,40</b>	<b>114.782.546,00</b>	<b>94.082.370,70</b>	<b>190.686.245,04</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	172.580.808,16	105.801.000,00	94.082.370,70	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	15.840.604,24	8.981.546,00	0,00	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>202.174.062,40</b>	<b>128.527.646,00</b>	<b>107.502.470,70</b>	<b>204.470.481,92</b>
60.5.110	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE DELLE OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI	26.664.717,95	26.664.717,95	26.664.717,95	28.028.830,00
	<i><b>Totale spese correnti</b></i>	26.664.717,95	26.664.717,95	26.664.717,95	28.028.830,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>26.664.717,95</b>	<b>26.664.717,95</b>	<b>26.664.717,95</b>	<b>28.028.830,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI</b>		<b>342.483.695,86</b>	<b>232.459.121,86</b>	<b>229.579.780,65</b>	<b>357.333.823,38</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>62.906.945,95</i>	<i>61.715.733,95</i>	<i>61.390.733,95</i>	<i>65.486.306,88</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>279.576.749,91</i>	<i>170.743.387,91</i>	<i>168.189.046,70</i>	<i>291.847.516,50</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
OPERE IGIENICO SANITARIE (Cap. 11287 A 3)	1.811,17	0,00	0,00	
OPERE PER LA VIABILITA' - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 11292 L 2002)	738,95	738,95	738,95	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>2.550,12</b>	<b>738,95</b>	<b>738,95</b>	<b>0,00%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE CORRENTI	35.529,84	65.486,31	62.906,95	-3,94%
SPESE IN CONTO CAPITALE	240.274,51	292.586,46	280.315,70	-4,19%
<b>Totale spese</b>	<b>275.804,35</b>	<b>358.072,77</b>	<b>343.222,64</b>	<b>-4,15%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,67%	2,92%	2,88%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	15,52%	17,65%	17,67%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	7,50%	9,18%	9,10%	

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: TRASPORTI**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA				
	<b>TRASPORTI PUBBLICI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
63.1.110	FONDO PER I SERVIZI DI TRASPORTO EXTRAURBANI E SCOLASTICI	52.295.135,45	52.295.135,45	52.295.135,45	56.487.511,00
63.1.115	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E/O PRESTITI OBBLIGAZIONARI CON ONERE A CARICO DELLO STATO	303.642,09	283.402,08	262.262,61	323.020,90
63.1.120	SERVIZI DI TRASPORTO E DI ACCOMPAGNAMENTO PER PORTATORI DI MINORAZIONI	1.492.110,00	1.492.110,00	1.492.110,00	1.657.900,00
63.1.130	INTERVENTI PER I SERVIZI DI NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA	19.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>54.109.887,54</b>	<b>54.088.647,53</b>	<b>54.067.508,06</b>	<b>58.488.431,90</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
63.1.210	INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	31.731.652,00	20.322.300,00	13.850.000,00	39.073.964,00
63.1.212	CONTRIBUTI ANNUI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>33.731.652,00</b>	<b>22.322.300,00</b>	<b>15.850.000,00</b>	<b>39.073.964,00</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	6.052.895,89	0,00	0,00	
	Somme prenotate	2.449.666,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	25.229.090,11	22.322.300,00	15.850.000,00	
	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>				
63.1.310	QUOTA CAPITALE PER MUTUI E/O PRESTITI OBBLIGAZIONARI CON ONERE A CARICO DELLO STATO	455.446,26	475.686,27	496.825,74	436.067,45
	<b>Totale spese per rimborso di prestiti (c)</b>	<b>455.446,26</b>	<b>475.686,27</b>	<b>496.825,74</b>	<b>436.067,45</b>
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)</b>	<b>88.296.985,80</b>	<b>76.886.633,80</b>	<b>70.414.333,80</b>	<b>97.998.463,35</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>INTERPORTO DOGANALE</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
63.2.210	INVESTIMENTI PER FAVORIRE IL TRASPORTO INTERMODALE	8.655.000,00	1.467.000,00	2.800.000,00	10.097.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>8.655.000,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>10.097.000,00</b>

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: TRASPORTI</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	8.065.000,00 0,00 590.000,00 <b>8.655.000,00</b>	1.467.000,00 0,00 0,00 <b>1.467.000,00</b>	2.800.000,00 0,00 0,00 <b>2.800.000,00</b>	<b>10.097.000,00</b>
63.3.110	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE DEI TRASPORTI	4.240.413,52	4.240.413,52	4.240.413,52	4.308.740,00
	<i>Totale spese correnti</i>	4.240.413,52	4.240.413,52	4.240.413,52	4.308.740,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>4.240.413,52</b>	<b>4.240.413,52</b>	<b>4.240.413,52</b>	<b>4.308.740,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO TRASPORTI</b>		<b>101.192.399,32</b>	<b>82.594.047,32</b>	<b>77.454.747,32</b>	<b>112.404.203,35</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	58.350.301,06	58.329.061,05	58.307.921,58	62.797.171,90
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	42.386.652,00	23.789.300,00	18.650.000,00	49.170.964,00
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>	455.446,26	475.686,27	496.825,74	436.067,45

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: TRASPORTI**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE CORRENTI FONDO PER NUOVE COMPETENZE - CORRENTI (Cap. 84158)	4.648,11	0,00	0,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>4.648,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE CORRENTI	58.036,00	62.797,17	58.350,30	-7,08%
SPESE IN CONTO CAPITALE	43.046,96	49.170,96	42.386,65	-13,80%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	745,07	436,07	455,45	4,44%
<b>Totale spese</b>	<b>101.828,03</b>	<b>112.404,20</b>	<b>101.192,40</b>	<b>-9,97%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	2,73%	2,80%	2,68%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,78%	2,97%	2,67%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	24,62%	21,29%	15,46%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,77%	2,88%	2,68%	

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA <b>URBANISTICA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
66.1.110	ONERI PER LE COMMISSIONI URBANISTICHE E DI TUTELA DEL PAESAGGIO	301.500,00	301.500,00	301.500,00	335.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	301.500,00	301.500,00	301.500,00	335.000,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
66.1.210	INTERVENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROVINCIALE E COMUNALE, NONCHE' INVESTIMENTI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO	354.000,00	168.000,00	0,00	950.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	354.000,00	168.000,00	0,00	950.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	63.414,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	290.586,00	168.000,00	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>655.500,00</b>	<b>469.500,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>1.285.000,00</b>
	AREA OMOGENEA <b>CENTRI STORICI</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
66.2.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI	10.958.000,00	9.360.000,00	3.585.000,00	14.197.000,00
66.2.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.508.207,56	1.508.207,56	1.508.207,56	1.508.207,56
	<i>Totale spese in conto capitale</i>	12.466.207,56	10.868.207,56	5.093.207,56	15.705.207,56
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.601.061,26	1.506.061,26	820.171,90	
	Somme prenotate	4.321.000,00	3.500.000,00	0,00	
	Somme disponibili	6.544.146,30	5.862.146,30	4.273.035,66	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>12.466.207,56</b>	<b>10.868.207,56</b>	<b>5.093.207,56</b>	<b>15.705.207,56</b>
	AREA OMOGENEA <b>PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
66.3.110	ONERI DI GESTIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE	79.792,80	79.792,80	0,00	265.976,00

**FUNZIONE OBIETTIVO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
66.3.120	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	1.250.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	1.267.292,80	1.267.292,80	1.187.500,00	1.515.976,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
66.3.210	INVESTIMENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	1.065.134,10	355.044,70	0,00	3.550.447,00
66.3.220	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE PER INVESTIMENTI	298.800,00	298.800,00	298.800,00	996.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	1.363.934,10	653.844,70	298.800,00	4.546.447,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.363.934,10	653.844,70	298.800,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>2.631.226,90</b>	<b>1.921.137,50</b>	<b>1.486.300,00</b>	<b>6.062.423,00</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
66.4.110	PERSONALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE	9.553.402,22	9.553.402,22	9.553.402,22	10.029.830,00
	<b>Totale spese correnti</b>	9.553.402,22	9.553.402,22	9.553.402,22	10.029.830,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>9.553.402,22</b>	<b>9.553.402,22</b>	<b>9.553.402,22</b>	<b>10.029.830,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE</b>	<b>25.306.336,68</b>	<b>22.812.247,28</b>	<b>16.434.409,78</b>	<b>33.082.460,56</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	11.122.195,02	11.122.195,02	11.042.402,22	11.880.806,00
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	14.184.141,66	11.690.052,26	5.392.007,56	21.201.654,56

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE**

(dati in migliaia)

<b>RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)</b>	<b>STANZIAMENTO FINALE 2002</b>	<b>STANZIAMENTO ATTUALE 2003</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2004</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003</b>
SPESE CORRENTI	1.582,94	11.880,81	11.122,20	-6,39%
SPESE IN CONTO CAPITALE	18.287,92	21.201,65	14.184,14	-33,10%
<b>Totale spese</b>	<b>19.870,86</b>	<b>33.082,46</b>	<b>25.306,34</b>	<b>-23.51%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,07%	0,53%	0,51%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	1,18%	1,28%	0,89%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,54%	0,85%	0,67%	

**FUNZIONE OBIETTIVO: RISORSE FORESTALI E MONTANE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA <b>RISORSE FORESTALI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
69.1.110	ONERI DI GESTIONE DEL SETTORE FORESTALE	193.700,00	210.500,00	210.500,00	339.500,00
69.1.120	SPESE PER IL CORREDO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DEL PERSONALE	351.000,00	362.000,00	362.000,00	490.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	544.700,00	572.500,00	572.500,00	829.500,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
69.1.210	INVESTIMENTI NEL SETTORE FORESTALE	14.309.500,00	14.281.100,00	14.089.100,00	15.797.265,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	14.309.500,00	14.281.100,00	14.089.100,00	15.797.265,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	14.309.500,00	14.281.100,00	14.089.100,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>14.854.200,00</b>	<b>14.853.600,00</b>	<b>14.661.600,00</b>	<b>16.626.765,00</b>
	AREA OMOGENEA <b>SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
69.2.210	INVESTIMENTI DIRETTI NEL SETTORE DEI BACINI MONTANI	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	19.750.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	19.750.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	6.600,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	17.093.400,00	17.100.000,00	17.100.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>19.750.000,00</b>
	AREA OMOGENEA <b>AREE PROTETTE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
69.4.110	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO PER IL FUNZIONAMENTO	2.562.150,00	2.562.150,00	2.562.150,00	2.726.000,00
69.4.120	ASSEGNAZIONI AL CENTRO ECOLOGIA ALPINA PER IL FUNZIONAMENTO	1.083.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	1.140.000,00

**FUNZIONE OBIETTIVO: RISORSE FORESTALI E MONTANE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	3.645.150,00	3.645.150,00	3.645.150,00	3.866.000,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
69.4.205	INTERVENTI AREE PROTETTE	106.120,00	106.120,00	7.300,00	212.240,00
69.4.210	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO PER INVESTIMENTI	3.621.600,00	3.621.600,00	3.621.600,00	6.332.000,00
69.4.220	ASSEGNAZIONI AL CENTRO ECOLOGIA ALPINA PER INVESTIMENTI	216.600,00	216.600,00	216.600,00	722.000,00
69.4.230	INVESTIMENTI DIRETTI PER I BIOTOPI	383.273,60	90.617,20	0,00	1.946.172,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	4.327.593,60	4.034.937,20	3.845.500,00	9.212.412,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	15.996,00	7.236,00	7.236,00	
	Somme prenotate	111.422,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	4.200.175,60	4.027.701,20	3.838.264,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>7.972.743,60</b>	<b>7.680.087,20</b>	<b>7.490.650,00</b>	<b>13.078.412,00</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>RISORSE FAUNISTICHE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
69.5.110	ASSEGNAZIONI ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI PER IL FUNZIONAMENTO	160.200,00	160.200,00	0,00	534.000,00
69.5.120	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PESCA E PER LA PROTEZIONE ANIMALI PER IL FUNZIONAMENTO	50.400,00	50.400,00	0,00	168.000,00
69.5.130	SPESE DI GESTIONE PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA	132.000,00	132.000,00	0,00	440.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	342.600,00	342.600,00	0,00	1.142.000,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
69.5.210	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PESCA PER INVESTIMENTI	77.400,00	25.800,00	0,00	410.000,00
69.5.220	INDENNIZZI PER DANNI ARRECATI DALLA FAUNA	44.240,70	14.746,90	0,00	147.469,00
69.5.230	INVESTIMENTI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA	39.900,00	13.300,00	0,00	133.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	161.540,70	53.846,90	0,00	690.469,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	161.540,70	53.846,90	0,00	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: RISORSE FORESTALI E MONTANE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>504.140,70</b>	<b>396.446,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.469,00</b>
69.6.110	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE	16.712.217,99	16.712.217,99	16.712.217,99	17.361.620,00
	<i><b>Totale spese correnti</b></i>	16.712.217,99	16.712.217,99	16.712.217,99	17.361.620,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>16.712.217,99</b>	<b>16.712.217,99</b>	<b>16.712.217,99</b>	<b>17.361.620,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b> <b>RISORSE FORESTALI E MONTANE</b>		<b>57.143.302,29</b>	<b>56.742.352,09</b>	<b>55.964.467,99</b>	<b>68.649.266,00</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>21.244.667,99</i>	<i>21.272.467,99</i>	<i>20.929.867,99</i>	<i>23.199.120,00</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>35.898.634,30</i>	<i>35.469.884,10</i>	<i>35.034.600,00</i>	<i>45.450.146,00</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: RISORSE FORESTALI E MONTANE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
ASSEGNAZIONI RICERCA CENTRO ECOLOGIA ALPINA (Cap. 21987 A 1)	810,58	810,00	709,00	
FORMAZIONE SVILUPPO MONTAGNA E ALTRI INTERVENTI (Cap. 49855 A 8)	120,33	0,00	0,00	
FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA (Cap. 49860)	0,00	5.000,00	2.000,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>930,91</b>	<b>5.810,00</b>	<b>2.709,00</b>	<b>-53,37%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE CORRENTI	7.508,84	23.199,12	21.244,67	-8,42%
SPESE IN CONTO CAPITALE	44.826,87	51.260,15	38.607,63	-24,68%
<b>Totale spese</b>	<b>52.335,71</b>	<b>74.459,27</b>	<b>59.852,30</b>	<b>-19,62%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,35%	1,03%	0,97%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,89%	3,09%	2,43%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,42%	1,91%	1,59%	

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: PROTEZIONE CIVILE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	AREA OMOGENEA <b>ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
72.1.110	ASSEGNAZIONI ALLA CASSA ANTINCENDI PER IL FUNZIONAMENTO	3.319.541,00	3.319.541,00	3.215.541,00	3.488.780,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	3.319.541,00	3.319.541,00	3.215.541,00	3.488.780,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
72.1.210	ASSEGNAZIONI ALLA CASSA ANTINCENDI PER INVESTIMENTI	2.633.982,00	877.994,00	0,00	8.779.940,00
72.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	109.488,86	45.964,66	0,00	155.453,52
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	2.743.470,86	923.958,66	0,00	8.935.393,52
	di cui:				
	Somme già impegnate	59.151,35	22.762,06	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	2.684.319,51	901.196,60	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>6.063.011,86</b>	<b>4.243.499,66</b>	<b>3.215.541,00</b>	<b>12.424.173,52</b>
	AREA OMOGENEA <b>PREVENZIONE CALAMITA' E INTERVENTI DI RIPRISTINO</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
72.2.110	SPESE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DALLE VALANGHE	47.788,50	46.497,00	23.247,00	49.080,00
72.2.115	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E/O PRESTITI OBBLIGAZIONARI CON ONERE A CARICO DELLO STATO	1.543.940,63	1.454.144,31	1.360.200,53	988.370,59
72.2.120	RIMBORSO RENDITE ALL'INAIL PER I SUPERSTITI DI STAVA	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	1.746.729,13	1.655.641,31	1.538.447,53	1.192.450,59
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
72.2.210	INVESTIMENTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	5.787.500,00	2.262.500,00	0,00	11.590.000,00
72.2.215	INTERVENTI DI EMERGENZA E RIPRISTINO A SEGUITO DI CALAMITA' PUBBLICHE	11.500.000,00	1.500.000,00	0,00	16.192.966,65
72.2.220	CONTRIBUTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	3.661.137,99	1.220.379,33	0,00	11.062.033,35
72.2.225	INTERVENTI STRAORDINARI PER OPERE DI PREVENZIONE	6.500.000,00	3.000.000,00	0,00	8.000.000,00

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: PROTEZIONE CIVILE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
72.2.230	INTERVENTI PER LE RETI DI TELECOMUNICAZIONE E NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE	2.694.999,99	2.564.999,99	1.700.000,00	950.000,00
72.2.250	INTERVENTI PER L'EVENTO CALAMITOSO DI STAVA	150.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>30.293.637,98</b>	<b>10.597.879,32</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>48.295.000,00</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	8.832.082,37	4.136.046,88	0,00	
	Somme prenotate	1.815.306,57	798.271,77	0,00	
	Somme disponibili	19.646.249,04	5.663.560,67	1.700.000,00	
	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>				
72.2.310	QUOTA CAPITALE PER MUTUI CON ONERE A CARICO DELLO STATO	1.967.510,62	2.057.365,95	2.151.271,85	1.090.188,90
	<b>Totale spese per rimborso di prestiti (c)</b>	<b>1.967.510,62</b>	<b>2.057.365,95</b>	<b>2.151.271,85</b>	<b>1.090.188,90</b>
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)</b>	<b>34.007.877,73</b>	<b>14.310.886,58</b>	<b>5.389.719,38</b>	<b>50.577.639,49</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>PREVENZIONE RISCHIO GEOLOGICO</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
72.3.110	ONERI DI GESTIONE PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	153.900,00	145.800,00	145.800,00	162.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>153.900,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>162.000,00</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
72.3.210	INVESTIMENTI PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	466.373,00	94.000,00	0,00	1.298.230,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>466.373,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.230,00</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	203.965,25	0,00	0,00	
	Somme prenotate	153.939,47	0,00	0,00	
	Somme disponibili	108.468,28	94.000,00	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>620.273,00</b>	<b>239.800,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>1.460.230,00</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>ACQUE PUBBLICHE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: PROTEZIONE CIVILE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
72.4.110	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE E INTERVENTI NEL SETTORE DELL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE	1.582.516,65	1.499.226,30	1.499.226,30	1.665.807,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	1.582.516,65	1.499.226,30	1.499.226,30	1.665.807,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
72.4.210	INVESTIMENTI PER LE OPERE IDRAULICHE E NEL SETTORE DELL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE	12.168.000,00	11.868.000,00	15.000.000,00	13.113.712,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	12.168.000,00	11.868.000,00	15.000.000,00	13.113.712,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	813.279,18	0,00	0,00	
	Somme prenotate	4.684.579,32	5.494.767,83	0,00	
	Somme disponibili	6.670.141,50	6.373.232,17	15.000.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>13.750.516,65</b>	<b>13.367.226,30</b>	<b>16.499.226,30</b>	<b>14.779.519,00</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
72.5.110	PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	16.013.796,94	16.013.796,94	16.013.796,94	16.022.990,00
	<b>Totale spese correnti</b>	16.013.796,94	16.013.796,94	16.013.796,94	16.022.990,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>16.013.796,94</b>	<b>16.013.796,94</b>	<b>16.013.796,94</b>	<b>16.022.990,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>PROTEZIONE CIVILE</b>		<b>70.455.476,18</b>	<b>48.175.209,48</b>	<b>41.264.083,62</b>	<b>95.264.552,01</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	22.816.483,72	22.634.005,55	22.412.811,77	22.532.027,59
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	45.671.481,84	23.483.837,98	16.700.000,00	71.642.335,52
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>	1.967.510,62	2.057.365,95	2.151.271,85	1.090.188,90

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: PROTEZIONE CIVILE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
PREVENZIONE CALAMITA' (Cap. 11287 A 2)	5.271,32	330,00	0,00	
STRUTTURE ANTINCENDI E SICUREZZA- CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 11293 L 2002)	1.050,71	1.050,71	1.050,71	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>6.322,03</b>	<b>1.380,71</b>	<b>1.050,71</b>	<b>-23,90%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2002</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2004/2003</b>
SPESE CORRENTI	6.422,94	22.532,03	22.816,48	1,26%
SPESE IN CONTO CAPITALE	62.850,65	73.023,04	46.722,19	-36,02%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.498,74	1.090,19	1.967,51	80,47%
<b>Totale spese</b>	<b>70.772,33</b>	<b>96.645,26</b>	<b>71.506,18</b>	<b>-26,01%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,30%	1,01%	1,05%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,06%	4,41%	2,95%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	49,52%	53,24%	66,81%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,92%	2,48%	1,90%	

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI DI RISERVA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	AREA OMOGENEA <b>FONDI DI RISERVA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
75.1.110	FONDI DI RISERVA	12.666.000,00	4.500.800,00	4.500.800,00	11.489.682,66
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	12.666.000,00	4.500.800,00	4.500.800,00	11.489.682,66
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
75.1.210	FONDO DI RISERVA RESIDUI PERENTI C/CAPITALE	27.500.000,00	0,00	0,00	21.221.649,51
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	27.500.000,00	0,00	0,00	21.221.649,51
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	27.500.000,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>40.166.000,00</b>	<b>4.500.800,00</b>	<b>4.500.800,00</b>	<b>32.711.332,17</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>FONDI DI RISERVA</b>	<b>40.166.000,00</b>	<b>4.500.800,00</b>	<b>4.500.800,00</b>	<b>32.711.332,17</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>12.666.000,00</i>	<i>4.500.800,00</i>	<i>4.500.800,00</i>	<i>11.489.682,66</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>27.500.000,00</i>			<i>21.221.649,51</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI DI RISERVA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2002	STANZIAMENTO ATTUALE 2003	PREVISIONI COMPETENZA 2004	VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003
SPESE CORRENTI	527,95	11.489,68	12.666,00	10,24%
SPESE IN CONTO CAPITALE	7.229,98	21.221,65	27.500,00	29,58%
<b>Totale spese</b>	<b>7.757,93</b>	<b>32.711,33</b>	<b>40.166,00</b>	<b>22.79%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,02%	0,51%	0,58%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	0,47%	1,28%	1,73%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,21%	0,84%	1,07%	

**FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI FINANZIARI E PER MUTUI**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	AREA OMOGENEA <b>ONERI FINANZIARI</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
78.1.110	ONERI PER INTERESSI	850.923,00	850.520,00	850.196,00	901.372,00
	<i><b>Totale spese correnti (a)</b></i>	850.923,00	850.520,00	850.196,00	901.372,00
	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>				
78.1.310	RATE AMMORTAMENTO MUTUI	8.083,00	5.650,00	5.650,00	7.639,00
	<i><b>Totale spese per rimborso di prestiti (b)</b></i>	8.083,00	5.650,00	5.650,00	7.639,00
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>859.006,00</b>	<b>856.170,00</b>	<b>855.846,00</b>	<b>909.011,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>ONERI FINANZIARI E PER MUTUI</b>	<b>859.006,00</b>	<b>856.170,00</b>	<b>855.846,00</b>	<b>909.011,00</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>850.923,00</i>	<i>850.520,00</i>	<i>850.196,00</i>	<i>901.372,00</i>
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>	<i>8.083,00</i>	<i>5.650,00</i>	<i>5.650,00</i>	<i>7.639,00</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI FINANZIARI E PER MUTUI**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2002	STANZIAMENTO ATTUALE 2003	PREVISIONI COMPETENZA 2004	VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003
SPESE CORRENTI	1.034,98	901,37	850,92	-5,60%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	7,23	7,64	8,08	5,81%
<b>Totale spese</b>	<b>1.042,21</b>	<b>909,01</b>	<b>859,01</b>	<b>-5.50%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,05%	0,04%	0,04%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	0,24%	0,37%	0,27%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,03%	0,02%	0,02%	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
			STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
	AREA OMOGENEA				
	<b>SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
81.1.110	FONDO CONTRATTAZIONE ONERI DIPENDENTI ENTI COLLEGATI	4.855.581,05	4.495.581,05	0,00	3.394.706,91
81.1.120	ONERI TRIBUTARI E PATRIMONIALI	1.401.438,12	1.401.438,12	1.401.438,12	1.406.471,00
81.1.140	ONERI DI CARATTERE STRAORDINARIO E RIMBORSO ENTRATE	228.798,98	228.799,05	163.799,05	1.326.564,65
81.1.150	SPESE PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE	39.000,00	39.000,00	0,00	165.928,83
81.1.170	ALTRE SPESE CORRENTI NON RIPARTIBILI	4.828.113,00	4.828.113,00	0,00	1.078.800,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	11.352.931,15	10.992.931,22	1.565.237,17	7.372.471,39
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
81.1.210	COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO	30.990,00	10.330,00	0,00	103.300,00
81.1.221	SPESE PER INTERVENTI DERIVANTI DA INTESE ISTITUZIONALI CON LO STATO	32.000.000,00	5.000.000,00	75.500.000,00	4.700.000,00
81.1.225	INDAGINI E RICERCHE NELLE MATERIE DI INTERESSE PROVINCIALE	492.100,00	466.200,00	466.200,00	518.000,00
81.1.230	CONTRIBUTI PEREQUATIVI PER ESPROPRIAZIONI DELLO STATO	15.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
81.1.240	FONDO FIDEIUSSIONI	37.500,00	12.500,00	0,00	125.000,00
81.1.241	FONDO PER INCENTIVI AGLI ENTI FUNZIONALI	150.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00
81.1.245	FONDO PER RISARCIMENTO DANNI	150.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00
81.1.247	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE NON RIPARTIBILI	1.032.900,00	1.032.900,00	1.032.900,00	0,00
81.1.250	RESIDUI PERENTI	0,00	0,00	0,00	2.021.099,53
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	33.908.490,00	6.626.930,00	76.999.100,00	8.177.399,53
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	32.000.000,00	5.000.000,00	75.500.000,00	
	Somme disponibili	1.908.490,00	1.626.930,00	1.499.100,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>45.261.421,15</b>	<b>17.619.861,22</b>	<b>78.564.337,17</b>	<b>15.549.870,92</b>

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
<b>SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI</b>		<b>45.261.421,15</b>	<b>17.619.861,22</b>	<b>78.564.337,17</b>	<b>15.549.870,92</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>11.352.931,15</i>	<i>10.992.931,22</i>	<i>1.565.237,17</i>	<i>7.372.471,39</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>33.908.490,00</i>	<i>6.626.930,00</i>	<i>76.999.100,00</i>	<i>8.177.399,53</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2002	STANZIAMENTO ATTUALE 2003	PREVISIONI COMPETENZA 2004	VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003
SPESE CORRENTI	8.009,58	7.372,47	11.352,93	53,99%
SPESE IN CONTO CAPITALE	48.409,27	8.177,40	33.908,49	314,66%
<b>Totale spese</b>	<b>56.418,86</b>	<b>15.549,87</b>	<b>45.261,42</b>	<b>191,07%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,38%	0,33%	0,52%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	3,13%	0,49%	2,14%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,53%	0,40%	1,20%	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: PIANO STRAORDINARIO</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	AREA OMOGENEA <b>PIANO STRAORDINARIO DI OPERE PUBBLICHE</b> di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>				
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO PIANO STRAORDINARIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: PIANO STRAORDINARIO**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	<b>STANZIAMENTO FINALE 2002</b>	<b>STANZIAMENTO ATTUALE 2003</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2004</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.615,20	0,00	0,00	
<b>Totale spese</b>	<b>3.615,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	0,23%	0,00%	0,00%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,10%	0,00%	0,00%	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI PER NUOVE LEGGI</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	AREA OMOGENEA				
	<b>ACCANTONAMENTO DI RISORSE PER NUOVE LEGGI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
95.1.110	FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE CORRENTI	44.750.000,00	44.750.000,00	44.750.000,00	50.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	44.750.000,00	44.750.000,00	44.750.000,00	50.000,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
95.1.210	FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE IN CONTO CAPITALE	272.598.843,13	247.067.371,16	197.075.108,00	17.444.378,60
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	272.598.843,13	247.067.371,16	197.075.108,00	17.444.378,60
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	272.598.843,13	247.067.371,16	197.075.108,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>317.348.843,13</b>	<b>291.817.371,16</b>	<b>241.825.108,00</b>	<b>17.494.378,60</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>FONDI PER NUOVE LEGGI</b>	<b>317.348.843,13</b>	<b>291.817.371,16</b>	<b>241.825.108,00</b>	<b>17.494.378,60</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>44.750.000,00</i>	<i>44.750.000,00</i>	<i>44.750.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>272.598.843,13</i>	<i>247.067.371,16</i>	<i>197.075.108,00</i>	<i>17.444.378,60</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI PER NUOVE LEGGI**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2002	STANZIAMENTO ATTUALE 2003	PREVISIONI COMPETENZA 2004	VARIAZIONE PERCENTUALE 2004/2003
SPESE CORRENTI	828,63	50,00	44.750,00	89.400,00%
SPESE IN CONTO CAPITALE	4.195,53	17.444,38	272.598,84	1.462,67%
<b>Totale spese</b>	<b>5.024,16</b>	<b>17.494,38</b>	<b>317.348,84</b>	<b>1.714,00%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,04%	0,00%	2,05%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	0,27%	1,05%	17,19%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,14%	0,45%	8,42%	

(dati in migliaia)

**SPESE PER LEGGI  
IN PROGRAMMA**

	PREVISIONI COMPETENZA 2004	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2003
		STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006	
PROGRAMMA LEGISLATURA - SPESA CORRENTE (CAP. 90100 A 2 )	44.700,00	44.700,00	44.700,00	0,00
PROGRAMMA LEGISLATURA- SPESA C/CAPITALE (CAP. 90200 A 1 )	271.598,84	247.067,37	197.075,11	16.911,46
FONDO NUOVI INTERVENTI U.E. - STATO (CAP. 90200 A 3 )	1.000,00	0,00	0,00	532,91

## PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2004</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2003</b>
			STANZIAMENTO <b>2005</b>	STANZIAMENTO <b>2006</b>	
	PARTITE DI GIRO	760.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	756.700.000,00