

**STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA**

PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA PROVINCIA

FUNZIONE OBIETTIVO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	AREA OMOGENEA FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI				
12.5.110	SPESE INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE	12.163.746,00	12.170.100,00	12.190.100,00	11.502.000,00
12.5.120	ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE	2.880.258,25	2.880.258,25	2.880.258,25	3.043.250,00
12.5.130	SPESE RELATIVE ALLA COMPETENZA IN MATERIA DI ELEZIONI PROVINCIALI, NONCHE' PER I REFERENDUM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Totale spese correnti</i>	15.064.004,25	15.070.358,25	15.090.358,25	14.565.250,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	15.064.004,25	15.070.358,25	15.090.358,25	14.565.250,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
12.90.110	PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.303.169,50	1.303.169,50	1.303.169,50	1.297.183,90
	<i>Totale spese correnti</i>	1.303.169,50	1.303.169,50	1.303.169,50	1.297.183,90
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.303.169,50	1.303.169,50	1.303.169,50	1.297.183,90
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	16.367.173,75	16.373.527,75	16.393.527,75	15.862.433,90
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>16.367.173,75</i>	<i>16.373.527,75</i>	<i>16.393.527,75</i>	<i>15.862.433,90</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE CORRENTI	20.240,19	15.862,43	16.367,17	3,18%
Totale spese	20.240,19	15.862,43	16.367,17	3,18%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,87%	0,66%	0,67%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,51%	0,41%	0,42%	

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	AREA OMOGENEA SERVIZI GENERALI				
	SPESE CORRENTI				
15.5.110	STUDI E CONSULENZE	1.017.240,00	996.895,20	996.895,20	1.038.000,00
15.5.120	ONERI PER SERVIZI E SPESE GENERALI	31.714.094,44	31.728.765,86	31.994.695,44	31.949.832,73
	Totale spese correnti (a)	32.731.334,44	32.725.661,06	32.991.590,64	32.987.832,73
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.5.210	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	2.242.500,00	1.193.401,00	1.193.401,00	1.560.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	2.242.500,00	1.193.401,00	1.193.401,00	1.560.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	2.242.500,00	1.193.401,00	1.193.401,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	34.973.834,44	33.919.062,06	34.184.991,64	34.547.832,73
	AREA OMOGENEA STATISTICA				
	SPESE CORRENTI				
15.10.110	ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER IL FUNZIONAMENTO	511.393,37	501.165,50	501.165,50	502.845,00
	Totale spese correnti (a)	511.393,37	501.165,50	501.165,50	502.845,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.10.210	ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER ATTIVITA' DI RICERCA ED INDAGINI DI RILEVANZA PROVINCIALE	150.000,00	108.000,00	108.000,00	261.899,99
	Totale spese in conto capitale (b)	150.000,00	108.000,00	108.000,00	261.899,99
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	150.000,00	108.000,00	108.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	661.393,37	609.165,50	609.165,50	764.744,99
	AREA OMOGENEA SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE				

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
15.15.110	SPESE CORRENTI				
	ONERI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE	14.564.000,00	14.564.000,00	14.564.000,00	14.768.609,00
	Totale spese correnti (a)	14.564.000,00	14.564.000,00	14.564.000,00	14.768.609,00
15.15.210	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE	26.914.480,00	13.834.480,00	13.834.480,00	29.620.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	26.914.480,00	13.834.480,00	13.834.480,00	29.620.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.992.000,00	1.750.000,00	0,00	
	Somme prenotate	11.088.000,00	7.562.000,00	0,00	
	Somme disponibili	11.834.480,00	4.522.480,00	13.834.480,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	41.478.480,00	28.398.480,00	28.398.480,00	44.388.609,00
	AREA OMOGENEA				
	ONERI GENERALI E NON RIPARTIBILI PER IL PERSONALE				
	SPESE CORRENTI				
15.20.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO	9.005.000,00	9.023.000,00	9.041.000,00	7.920.000,00
15.20.120	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	6.571.000,00	11.428.000,00	11.428.000,00	0,00
15.20.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	6.252.000,00	3.502.000,00	3.502.000,00	6.284.000,00
15.20.140	ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.879.445,28	6.871.404,37	6.871.404,37	5.161.485,29
	Totale spese correnti (a)	28.707.445,28	30.824.404,37	30.842.404,37	19.365.485,29
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.20.210	INDENNITA' AL PERSONALE PER PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI	1.859.800,00	1.487.840,00	1.487.840,00	2.188.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	1.859.800,00	1.487.840,00	1.487.840,00	2.188.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.859.800,00	1.487.840,00	1.487.840,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	30.567.245,28	32.312.244,37	32.330.244,37	21.553.485,29

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	AREA OMOGENEA INTERVENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA SPESE CORRENTI				
15.25.110	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	355.828,20	348.711,64	348.711,64	363.090,00
	Totale spese correnti (a)	355.828,20	348.711,64	348.711,64	363.090,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.25.210	INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE	36.926.610,00	36.403.918,00	35.164.918,00	46.841.712,00
15.25.220	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	425.000,00	340.000,00	340.000,00	620.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	37.351.610,00	36.743.918,00	35.504.918,00	47.461.712,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	22.901.186,57	17.663.934,40	16.400.525,88	
	Somme prenotate	3.820.524,19	8.778.276,36	11.552.684,88	
	Somme disponibili	10.629.899,24	10.301.707,24	7.551.707,24	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	37.707.438,20	37.092.629,64	35.853.629,64	47.824.802,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
15.90.110	PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	36.543.809,50	36.543.809,50	36.543.809,50	36.462.147,45
	Totale spese correnti	36.543.809,50	36.543.809,50	36.543.809,50	36.462.147,45
	TOTALE AREA OMOGENEA	36.543.809,50	36.543.809,50	36.543.809,50	36.462.147,45
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
SERVIZI GENERALI		181.932.200,79	168.875.391,07	167.920.320,65	185.541.621,46
<i>di cui spese correnti</i>		<i>113.413.810,79</i>	<i>115.507.752,07</i>	<i>115.791.681,65</i>	<i>104.450.009,47</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>68.518.390,00</i>	<i>53.367.639,00</i>	<i>52.128.639,00</i>	<i>81.091.611,99</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE CORRENTI	97.383,72	104.450,01	113.413,81	8,58%
SPESE IN CONTO CAPITALE	72.327,05	81.091,61	68.518,39	-15,50%
Totale spese	169.710,77	185.541,62	181.932,20	-1,95%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	4,17%	4,36%	4,64%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,37%	5,39%	4,69%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	4,25%	4,75%	4,65%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	68,30	81,78	92,88	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	15,38	14,84	17,50	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	11.163,28	14.940,49	13.651,06	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	474,74	629,24	562,62	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	956,72	933,60	943,08	
Totale spese generali	12.678,41	16.599,94	15.267,14	-8,03%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	145.590,73	152.910,01	150.884,98	-1,32%

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

FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	AREA OMOGENEA COMUNI				
	SPESE CORRENTI				
20.5.110	INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE ASUC	1.088.938,76	1.086.713,69	1.088.699,52	1.091.286,26
20.5.120	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE	246.347.358,12	248.702.062,83	252.554.415,88	243.181.447,49
	Totale spese correnti (a)	247.436.296,88	249.788.776,52	253.643.115,40	244.272.733,75
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
20.5.210	INTERVENTI IN C/CAPITALE A FAVORE DEI COMUNI PER INVESTIMENTI	169.576.010,00	152.493.584,79	142.725.704,83	151.665.652,00
20.5.220	TRASFERIMENTI IN ANNUALITA' AI COMUNI PER INVESTIMENTI	0,00	21.932.000,00	38.932.000,00	0,00
20.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	39.220.452,25	34.082.295,03	29.643.690,39	43.574.386,21
	Totale spese in conto capitale (b)	208.796.462,25	208.507.879,82	211.301.395,22	195.240.038,21
	di cui:				
	Somme già impegnate	145.992.762,00	151.649.486,59	51.467.100,19	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	62.803.700,25	56.858.393,23	159.834.295,03	
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
20.5.310	ASSUNZIONE MUTUI DEI COMUNI A RIPIANO DISAVANZI	514.485,00	514.485,00	514.485,00	513.980,00
	Totale spese per rimborso di prestiti (c)	514.485,00	514.485,00	514.485,00	513.980,00
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)	456.747.244,13	458.811.141,34	465.458.995,62	440.026.751,96
	AREA OMOGENEA COMPENSORI				
	SPESE CORRENTI				
20.10.110	TRASFERIMENTI AI COMPENSORI PER ONERI DI GESTIONE	17.576.315,90	17.224.789,58	17.224.789,58	17.576.315,90
	Totale spese correnti (a)	17.576.315,90	17.224.789,58	17.224.789,58	17.576.315,90
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
20.10.210	TRASFERIMENTI AI COMPENSORI PER INVESTIMENTI	910.000,00	910.000,00	742.547,00	503.745,00
	Totale spese in conto capitale (b)	910.000,00	910.000,00	742.547,00	503.745,00

FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	906.908,75 0,00 3.091,25 18.486.315,90	906.908,75 0,00 3.091,25 18.134.789,58	0,00 0,00 742.547,00 17.967.336,58	18.080.060,90
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
20.90.110	PERSONALE DELLA FINANZA LOCALE	1.284.815,00	1.284.815,00	1.284.815,00	1.268.984,25
	Totale spese correnti	1.284.815,00	1.284.815,00	1.284.815,00	1.268.984,25
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.284.815,00	1.284.815,00	1.284.815,00	1.268.984,25
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	FINANZA LOCALE	476.518.375,03	478.230.745,92	484.711.147,20	459.375.797,11
	<i>di cui spese correnti</i>	266.297.427,78	268.298.381,10	272.152.719,98	263.118.033,90
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	209.706.462,25	209.417.879,82	212.043.942,22	195.743.783,21
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>	514.485,00	514.485,00	514.485,00	513.980,00

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2004	2005	2006	2006/2005
SPESE CORRENTI				
CINSEDO (Cap. 905050)	68,61	69,11	69,11	
ONERI CONTRATTAZIONE DIPENDENTI ENTI (Cap. 906000)	0,00	0,00	1.138,04	
SPESE IN CONTO CAPITALE				
DOCUP (FESR) - AUTONOMIE LOCALI (Cap. 617550 A 16)	3.871,10	2.500,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2003)	1.219,50	1.219,50	1.219,50	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2004)	1.132,43	1.132,43	1.132,43	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2005)	0,00	2.350,00	2.350,00	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2006)	0,00	0,00	1.240,00	
FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA (Cap. 618990)	3.600,00	3.000,00	3.000,00	
INVESTIMENTI RILEVANZA PROVINCIALE PER CALAMITA' (Cap. 808240)	7.874,92	7.616,55	5.802,14	
INTERVENTI A FAVORE DEI COMPENSORI (Cap. 908500 A 1)	1.548,68	0,00	0,00	
OPERE PUBBLICHE COMUNI - CONTRIBUTI ANNUI (Quota parte cap. 908950)	408,52	14,63	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	19.723,76	17.902,21	15.951,21	-10,90%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2004	2005	2006	2006/2005
SPESE CORRENTI	256.002,13	263.187,14	267.504,58	1,64%
SPESE IN CONTO CAPITALE	230.789,52	213.576,89	224.450,53	5,09%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	774,42	513,98	514,49	0,10%
Totale spese	487.566,06	477.278,01	492.469,59	3,18%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	10,95%	10,98%	10,94%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	13,93%	14,20%	15,36%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	24,16%	13,48%	13,78%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	12,20%	12,22%	12,60%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

(attribuzione di quota parte delle spese generali)

	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	214,01	417,39	274,68	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	64,65	80,70	72,16	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	25,14	24,86	25,14	
Totale spese generali	303,80	522,96	371,98	-28,87%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	487.869,86	477.800,97	492.841,56	3,15%

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

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
25.5.110	AREA OMOGENEA				
	SCUOLA DELL'INFANZIA				
	SPESE CORRENTI				
	GESTIONE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA	78.877.858,23	79.829.414,75	79.829.414,75	78.057.458,23
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	78.877.858,23	79.829.414,75	79.829.414,75	78.057.458,23
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CONTRIBUTI PER GLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE DELL'INFANZIA	4.799.415,00	3.908.158,00	3.908.158,00	5.556.661,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	4.799.415,00	3.908.158,00	3.908.158,00	5.556.661,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	839.443,81	0,00	0,00	
Somme prenotate	2.430.018,74	968.192,08	0,00		
Somme disponibili	1.529.952,45	2.939.965,92	3.908.158,00		
TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	83.677.273,23	83.737.572,75	83.737.572,75	83.614.119,23	
25.10.110	AREA OMOGENEA				
	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE	28.112.422,80	28.112.422,80	28.112.422,80	28.087.748,80
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	28.112.422,80	28.112.422,80	28.112.422,80	28.087.748,80
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA	17.862.500,00	10.695.126,00	10.695.126,00	15.425.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	17.862.500,00	10.695.126,00	10.695.126,00	15.425.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	813.338,20	439.630,00	0,00	
Somme prenotate	678.237,50	0,00	0,00		
Somme disponibili	16.370.924,30	10.255.496,00	10.695.126,00		
TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	45.974.922,80	38.807.548,80	38.807.548,80	43.512.748,80	
	AREA OMOGENEA				
	ATTIVITA' FORMATIVE DELL'ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE				
	SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
25.13.110	ASSEGNAZIONI ALL'ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE PER IL FUNZIONAMENTO	15.824.699,00	15.508.205,00	15.508.205,00	15.824.699,00
	Totale spese correnti (a)	15.824.699,00	15.508.205,00	15.508.205,00	15.824.699,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.13.210	ASSEGNAZIONI ALL'ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE PER INVESTIMENTI	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.216.000,00
25.13.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI PRESSO L'ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
25.13.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	4.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.666.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	4.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	20.024.699,00	18.708.205,00	18.708.205,00	18.490.699,00
	AREA OMOGENEA				
	EDILIZIA SCOLASTICA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.15.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER L' EDILIZIA SCOLASTICA	108.000,00	91.800,00	91.800,00	120.000,00
	Totale spese in conto capitale	108.000,00	91.800,00	91.800,00	120.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	108.000,00	91.800,00	91.800,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	108.000,00	91.800,00	91.800,00	120.000,00
	AREA OMOGENEA				
	DIRITTO ALLO STUDIO E INTERVENTI INTEGRATIVI				
	SPESE CORRENTI				
25.20.110	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	6.721.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00
25.20.120	SOGGIORNI FORMATIVI E ALTRI INTERVENTI INTEGRATIVI	2.718.682,00	2.718.682,00	2.718.682,00	1.991.576,78

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
25.20.130	ASSEGNAZIONI ALLA SCUOLA SUPERIORE DI SERVIZIO SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO	793.496,00	793.496,00	793.496,00	793.496,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	10.233.178,00	10.233.178,00	10.233.178,00	9.506.072,78
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.20.210	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	13.233.178,00	15.233.178,00	15.233.178,00	9.506.072,78
	AREA OMOGENEA				
	FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE				
	SPESE CORRENTI				
25.25.110	ONERI DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.004.313,71	3.004.313,71	3.004.313,71	3.467.404,91
25.25.120	CONTRIBUTI AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ONERI DI GESTIONE	35.926.807,70	36.351.807,70	36.351.807,70	37.917.628,50
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	38.931.121,41	39.356.121,41	39.356.121,41	41.385.033,41
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.25.210	INVESTIMENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.965.600,00	1.670.760,00	1.670.760,00	2.184.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	1.965.600,00	1.670.760,00	1.670.760,00	2.184.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.965.600,00	1.670.760,00	1.670.760,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	40.896.721,41	41.026.881,41	41.026.881,41	43.569.033,41
	AREA OMOGENEA				
	INTERVENTI PER L'ADDESTRAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALLO STATO E/O DALL'UNIONE EUROPEA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
25.30.210	INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALLO STATO E/O DALL'UNIONE EUROPEA	19.600.000,00	0,00	0,00	47.860.980,25
	Totale spese in conto capitale	19.600.000,00	0,00	0,00	47.860.980,25
	di cui:				
	Somme già impegnate	554.149,64	0,00	0,00	
	Somme prenotate	21.633,40	0,00	0,00	
	Somme disponibili	19.024.216,96	0,00	0,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	19.600.000,00	0,00	0,00	47.860.980,25
	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
25.90.110	PERSONALE DELLA SCUOLA E FORMAZIONE	98.441.789,00	98.441.789,00	98.441.789,00	103.379.916,90
25.90.120	SPESE INERENTI IL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE	320.486.000,00	320.486.000,00	320.486.000,00	321.136.000,00
25.90.130	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE	7.326.000,00	12.741.000,00	12.741.000,00	0,00
	Totale spese correnti	426.253.789,00	431.668.789,00	431.668.789,00	424.515.916,90
	TOTALE AREA OMOGENEA	426.253.789,00	431.668.789,00	431.668.789,00	424.515.916,90
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	SCUOLA E FORMAZIONE	649.768.583,44	629.273.974,96	629.273.974,96	671.189.570,37
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>598.233.068,44</i>	<i>604.708.130,96</i>	<i>604.708.130,96</i>	<i>597.376.929,12</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>51.535.515,00</i>	<i>24.565.844,00</i>	<i>24.565.844,00</i>	<i>73.812.641,25</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE IN CONTO CAPITALE ASSEGNAZIONI RICERCA ISTITUTO S. MICHELE (Cap. 316100)	8.870,00	10.446,00	13.446,00	
Totale spese fondi intersettoriali	8.870,00	10.446,00	13.446,00	28,72%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE CORRENTI	581.152,73	597.376,93	598.233,07	0,14%
SPESE IN CONTO CAPITALE	94.293,24	84.258,64	64.981,52	-22,88%
Totale spese	675.445,97	681.635,57	663.214,58	-2,70%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	24,86%	24,92%	24,47%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,69%	5,60%	4,45%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	16,90%	17,46%	16,96%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	1,32	1,50	1,78	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	0,46	0,46	0,54	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	1.093,73	1.819,30	1.605,48	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	133,27	135,30	120,97	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	159,87	194,20	196,15	
Totale spese generali	1.388,65	2.150,77	1.924,92	-10,50%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	676.834,62	683.786,34	665.139,51	-2,73%

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

FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	AREA OMOGENEA ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
	SPESE CORRENTI				
31.5.110	TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	10.585.000,00	10.585.000,00	10.585.000,00	10.585.000,00
31.5.120	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER IL FUNZIONAMENTO	7.661.245,34	7.548.490,24	7.548.490,24	8.701.418,15
	Totale spese correnti (a)	18.246.245,34	18.133.490,24	18.133.490,24	19.286.418,15
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
31.5.210	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALL' UNIVERSITA' PER INVESTIMENTI	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	23.146.000,00
31.5.220	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER INVESTIMENTI	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	800.000,00
31.5.230	TRASFERIMENTI ANNUI PER INVESTIMENTI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
31.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.500.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	38.700.000,00	38.700.000,00	36.700.000,00	29.446.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	18.200.000,00	18.200.000,00	16.200.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	56.946.245,34	56.833.490,24	54.833.490,24	48.732.418,15
	AREA OMOGENEA RICERCA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
31.10.210	ASSEGNAZIONI IN C/CAPITALE AGLI ENTI DI RICERCA	35.222.000,00	0,00	0,00	37.622.000,00
31.10.220	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	67.021.000,00	82.098.000,00	86.734.000,00	39.905.500,00
	Totale spese in conto capitale	102.243.000,00	82.098.000,00	86.734.000,00	77.527.500,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	26.201.297,32	13.770.000,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	76.041.702,68	68.328.000,00	86.734.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	102.243.000,00	82.098.000,00	86.734.000,00	77.527.500,00

FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
31.90.110	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
	PERSONALE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA	734.180,00	734.180,00	734.180,00	733.190,90
	<i>Totale spese correnti</i>	734.180,00	734.180,00	734.180,00	733.190,90
	TOTALE AREA OMOGENEA	734.180,00	734.180,00	734.180,00	733.190,90
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA		159.923.425,34	139.665.670,24	142.301.670,24	126.993.109,05
<i>di cui spese correnti</i>		<i>18.980.425,34</i>	<i>18.867.670,24</i>	<i>18.867.670,24</i>	<i>20.019.609,05</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>140.943.000,00</i>	<i>120.798.000,00</i>	<i>123.434.000,00</i>	<i>106.973.500,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE CORRENTI	19.847,72	20.019,61	18.980,43	-5,19%
SPESE IN CONTO CAPITALE	51.396,23	50.387,50	71.042,00	40,99%
Totale spese	71.243,95	70.407,11	90.022,43	27,86%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,85%	0,84%	0,78%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	3,10%	3,35%	4,86%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,78%	1,80%	2,30%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	336,95	537,11	482,81	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	4,63	1,06	0,95	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	15,62	16,43	16,62	
Totale spese generali	357,21	554,59	500,37	-9,78%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	71.601,16	70.961,70	90.522,80	27,57%

(dati in migliaia)

SPESE PER LEGGI IN PROGRAMMA	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
		STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
RIORDINO SISTEMA DELLA RICERCA (CAP. 857000 A 300)	0,00	0,00	0,00	7.000,00

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

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
35.5.110	AREA OMOGENEA				
	PROMOZIONE CULTURALE				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI	6.033.715,00	5.789.219,25	5.789.219,25	6.045.990,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	6.033.715,00	5.789.219,25	5.789.219,25	6.045.990,00
35.5.210	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI	3.612.000,00	5.322.000,00	5.322.000,00	3.755.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	3.612.000,00	5.322.000,00	5.322.000,00	3.755.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	439.146,44	439.146,43	0,00	
Somme prenotate	378.420,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	2.794.433,56	4.882.853,57	5.322.000,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	9.645.715,00	11.111.219,25	11.111.219,25	9.800.990,00
35.10.110	AREA OMOGENEA				
	ENTI CULTURALI				
	SPESE CORRENTI				
	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER IL FUNZIONAMENTO	20.002.678,77	19.903.992,19	20.035.648,94	19.817.469,77
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	20.002.678,77	19.903.992,19	20.035.648,94	19.817.469,77
35.10.210	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER INVESTIMENTI	5.475.600,00	4.575.600,00	4.575.600,00	5.114.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	5.475.600,00	4.575.600,00	4.575.600,00	5.114.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	5.475.600,00	4.575.600,00	4.575.600,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	25.478.278,77	24.479.592,19	24.611.248,94	24.931.469,77
	AREA OMOGENEA				
	INTERVENTI PER I BENI CULTURALI				
	SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
35.15.110	ONERI DI GESTIONE PER I BENI CULTURALI	516.162,45	502.589,20	502.589,20	606.087,47
	Totale spese correnti (a)	516.162,45	502.589,20	502.589,20	606.087,47
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.15.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER I BENI CULTURALI	9.397.804,00	6.452.054,00	6.067.544,00	11.761.192,56
35.15.220	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER I BENI CULTURALI	1.994.000,00	429.000,00	379.000,00	2.503.246,44
35.15.230	CONTRIBUTI ANNUI PER I BENI CULTURALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
35.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	4.588.482,00	4.588.482,00	4.588.482,00	4.612.150,00
	Totale spese in conto capitale (b)	16.070.286,00	11.559.536,00	11.125.026,00	18.876.589,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	4.827.601,23	3.958.581,00	3.958.581,00	
	Somme prenotate	1.322.101,00	1.858.101,00	1.423.101,00	
	Somme disponibili	9.920.583,77	5.742.854,00	5.743.344,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	16.586.448,45	12.062.125,20	11.627.615,20	19.482.676,47
	AREA OMOGENEA SPORT				
	SPESE CORRENTI				
35.20.110	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT	3.124.875,00	2.972.047,00	2.972.047,00	3.204.750,00
	Totale spese correnti (a)	3.124.875,00	2.972.047,00	2.972.047,00	3.204.750,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.20.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER IMPIANTI SPORTIVI	3.948.300,00	3.438.640,00	2.038.640,00	2.998.000,00
35.20.220	CONTRIBUTI ANNUI PER IMPIANTI SPORTIVI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
35.20.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.257.670,00	1.192.720,00	774.730,00	1.978.079,00
	Totale spese in conto capitale (b)	6.705.970,00	6.131.360,00	4.313.370,00	4.976.079,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.672.477,81	1.853.280,25	772.394,64	
	Somme prenotate	362.880,00	487.200,00	0,00	
	Somme disponibili	3.670.612,19	3.790.879,75	3.540.975,36	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	9.830.845,00	9.103.407,00	7.285.417,00	8.180.829,00

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
35.90.110	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
	PERSONALE DELLA CULTURA E SPORT	8.177.879,50	8.177.879,50	8.177.879,50	8.234.297,80
	<i>Totale spese correnti</i>	8.177.879,50	8.177.879,50	8.177.879,50	8.234.297,80
	TOTALE AREA OMOGENEA	8.177.879,50	8.177.879,50	8.177.879,50	8.234.297,80
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
CULTURA E SPORT		69.719.166,72	64.934.223,14	62.813.379,89	70.630.263,04
<i>di cui spese correnti</i>		<i>37.855.310,72</i>	<i>37.345.727,14</i>	<i>37.477.383,89</i>	<i>37.908.595,04</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>31.863.856,00</i>	<i>27.588.496,00</i>	<i>25.335.996,00</i>	<i>32.721.668,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2004	2005	2006	2006/2005
SPESE IN CONTO CAPITALE				
STRUTTURE SPORTIVE - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 205750 L 2002)	583,54	0,00	0,00	
ASSEGNAZIONI RICERCA ITC (Cap. 316000)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
ASSEGNAZIONI PROGRAMMI INVESTIMENTO ITC (Cap. 316050)	10.000,00	7.400,00	2.000,00	
INVESTIMENTI RICERCA LABORATORIO BENI CULTURALI (Cap. 317100 A 1)	71,65	64,00	64,00	
PATTI TERRITORIALI - ATTIVITA' CULTURALI (Cap. 618000)	1.245,00	560,00	504,00	
PATTI TERRITORIALI - BENI STORICO ARTISTICI (S122) (Cap. 618010 A 1)	50,00	40,00	36,00	
PATTI TERRITORIALI - BENI MONUMENTALI (S120) (Cap. 618010 A 2)	73,00	36,00	32,00	
PATTI TERRIT. BENI ARCHITETTONICI - CONTR. ANNUI (Cap. 618270 L 2004)	325,00	325,00	105,58	
PATTI TERRIT. BENI ARCHITETTONICI - CONTR. ANNUI (Cap. 618270 L 2005)	0,00	205,00	205,00	
Totale spese fondi intersettoriali	30.348,18	26.630,00	20.946,58	-21,34%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2004	2005	2006	2006/2005
SPESE CORRENTI	38.245,79	37.908,60	37.855,31	-0,14%
SPESE IN CONTO CAPITALE	70.313,23	59.351,67	52.810,44	-11,02%
Totale spese	108.559,02	97.260,26	90.665,75	-6,78%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,64%	1,58%	1,55%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,24%	3,95%	3,61%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,72%	2,49%	2,32%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2004	2005	2006	2006/2005
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	7,50	3,35	3,90	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	2,95	3,04	3,59	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Cap. 154500 A 1 e parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	2.638,43	3.409,87	3.234,51	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	29,40	38,67	34,58	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	147,82	158,55	160,46	
Totale spese generali	2.826,10	3.613,48	3.437,03	-4,88%

<i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i>	<i>111.385,12</i>	<i>100.873,74</i>	<i>94.102,79</i>	<i>-6,71%</i>
---	--------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------

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

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	AREA OMOGENEA ASSISTENZA SPESE CORRENTI				
40.5.110	FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE	97.760.500,00	99.422.428,50	101.013.187,36	91.764.256,50
40.5.120	PROVVIDENZE A CIECHI, SORDOMUTI E INVALIDI CIVILI	92.994.480,00	94.575.386,16	96.088.592,34	91.440.000,00
40.5.130	ALTRI INTERVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	18.412.565,32	17.764.404,58	17.808.575,27	18.562.737,10
	Totale spese correnti (a)	209.167.545,32	211.762.219,24	214.910.354,97	201.766.993,60
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.5.210	INVESTIMENTI IN C/CAPITALE PER STRUTTURE E ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	34.464.177,00	22.920.031,00	23.170.031,00	58.119.416,70
40.5.230	CONTRIBUTI PER L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.436.250,00	1.939.000,00	1.939.000,00	2.925.000,00
40.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	100.670,00	0,00	0,00	130.474,00
	Totale spese in conto capitale (b)	37.001.097,00	24.859.031,00	25.109.031,00	61.174.890,70
	di cui:				
	Somme già impegnate	15.322.878,67	0,00	0,00	
	Somme prenotate	29.420,33	0,00	0,00	
	Somme disponibili	21.648.798,00	24.859.031,00	25.109.031,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	246.168.642,32	236.621.250,24	240.019.385,97	262.941.884,30
	AREA OMOGENEA FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI PREVIDENZA SPESE CORRENTI				
40.10.110	ASSEGNAZIONI DI PARTE CORRENTE PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	12.750.000,00	9.870.400,00	7.389.926,40	16.150.000,00
	Totale spese correnti (a)	12.750.000,00	9.870.400,00	7.389.926,40	16.150.000,00
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	12.750.000,00	9.870.400,00	7.389.926,40	16.150.000,00
	AREA OMOGENEA EMIGRAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
40.15.110	INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI	3.675.224,00	3.547.568,00	3.547.568,00	4.242.480,00
	Totale spese correnti (a)	3.675.224,00	3.547.568,00	3.547.568,00	4.242.480,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.15.210	INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI TRENTINI	1.161.872,00	731.897,00	731.897,00	1.076.318,00
40.15.220	INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SOLIDARIETA' NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	10.221.000,00	6.087.981,00	6.087.981,00	9.161.736,00
	Totale spese in conto capitale (b)	11.382.872,00	6.819.878,00	6.819.878,00	10.238.054,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.916.135,51	491.036,04	0,00	
	Somme prenotate	80.000,00	27,00	0,00	
	Somme disponibili	9.386.736,49	6.328.814,96	6.819.878,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	15.058.096,00	10.367.446,00	10.367.446,00	14.480.534,00
	AREA OMOGENEA				
	POLITICHE DEL LAVORO				
	SPESE CORRENTI				
40.20.110	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO	808.598,93	792.426,95	792.426,95	795.082,53
	Totale spese correnti (a)	808.598,93	792.426,95	792.426,95	795.082,53
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.20.210	ASSEGNAZIONI ALL'AGENZIA DEL LAVORO PER IL PIANO DI POLITICA DEL LAVORO	13.783.080,00	4.320.000,00	4.320.000,00	10.126.520,00
40.20.220	INVESTIMENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	30.471.640,00	26.125.896,00	26.125.896,00	32.190.711,00
	Totale spese in conto capitale (b)	44.254.720,00	30.445.896,00	30.445.896,00	42.317.231,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	10.192.491,81	54.500,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	34.062.228,19	30.391.396,00	30.445.896,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	45.063.318,93	31.238.322,95	31.238.322,95	43.112.313,53
	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
40.90.110	PERSONALE DELLE POLITICHE SOCIALI	17.546.902,00	17.546.902,00	17.546.902,00	17.511.982,65
	<i>Totale spese correnti</i>	17.546.902,00	17.546.902,00	17.546.902,00	17.511.982,65
	TOTALE AREA OMOGENEA	17.546.902,00	17.546.902,00	17.546.902,00	17.511.982,65
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
POLITICHE SOCIALI		336.586.959,25	305.644.321,19	306.561.983,32	354.196.714,48
<i>di cui spese correnti</i>		<i>243.948.270,25</i>	<i>243.519.516,19</i>	<i>244.187.178,32</i>	<i>240.466.538,78</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>92.638.689,00</i>	<i>62.124.805,00</i>	<i>62.374.805,00</i>	<i>113.730.175,70</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE IN CONTO CAPITALE DOCUP (FESR) - AGENZIA DEL LAVORO (Quota parte cap. 617550 A 28)	0,00	200,00	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	0,00	200,00	0,00	

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE CORRENTI	247.019,21	240.466,54	243.948,27	1,45%
SPESE IN CONTO CAPITALE	129.068,20	113.930,18	92.638,69	-18,69%
Totale spese	376.087,41	354.396,71	336.586,96	-5,03%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	10,57%	10,03%	9,98%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	7,79%	7,58%	6,34%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	9,41%	9,08%	8,61%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	1,21	1,02	1,20	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	1.982,32	2.714,01	2.460,01	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	48,57	43,56	38,95	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	145,02	185,14	187,19	
Totale spese generali	2.177,12	2.943,73	2.687,35	-8,71%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	378.264,53	357.340,45	339.274,31	-5,06%

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

FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	AREA OMOGENEA INTERVENTI A CARICO DEL FONDO SANITARIO PROVINCIALE SPESE CORRENTI				
44.5.110	SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE	870.673.000,00	885.474.916,57	899.642.963,63	843.688.416,00
	Totale spese correnti (a)	870.673.000,00	885.474.916,57	899.642.963,63	843.688.416,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
44.5.210	INVESTIMENTI PER STRUTTURE E ATTREZZATURE NEL SETTORE SANITARIO	38.805.950,00	31.604.760,00	36.604.760,00	38.110.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	38.805.950,00	31.604.760,00	36.604.760,00	38.110.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.000.000,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	22.800.000,00	18.000.000,00	27.000.000,00	
	Somme disponibili	14.005.950,00	13.604.760,00	9.604.760,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	909.478.950,00	917.079.676,57	936.247.723,63	881.798.416,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
44.90.110	PERSONALE DELLA SANITA'	2.367.730,50	2.367.730,50	2.367.730,50	2.368.770,60
44.90.120	PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
	Totale spese correnti	2.367.730,50	2.367.730,50	2.367.730,50	3.453.770,60
	TOTALE AREA OMOGENEA	2.367.730,50	2.367.730,50	2.367.730,50	3.453.770,60
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO SANITA'		911.846.680,50	919.447.407,07	938.615.454,13	885.252.186,60
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>873.040.730,50</i>	<i>887.842.647,07</i>	<i>902.010.694,13</i>	<i>847.142.186,60</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>38.805.950,00</i>	<i>31.604.760,00</i>	<i>36.604.760,00</i>	<i>38.110.000,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE IN CONTO CAPITALE				
REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTONTERAPIA MEDICA (Cap. 317350)	1.450,00	1.285,00	10.500,00	
DOCUP (FESR) - ARREDI ATTREZZATURE CASE DI RIPOSO (Cap. 617550 A 24)	525,00	0,00	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	1.975,00	1.285,00	10.500,00	717,12%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE CORRENTI	819.437,23	847.142,19	873.040,73	3,06%
SPESE IN CONTO CAPITALE	64.245,07	39.395,00	49.305,95	25,16%
Totale spese	883.682,30	886.537,19	922.346,68	4,04%
Incidenza sul bilancio:				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	35,05%	35,35%	35,71%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	3,88%	2,62%	3,37%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	22,10%	22,71%	23,59%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	1.167,74	1.755,66	1.629,25	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	10,71	16,42	14,68	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	51,61	53,57	54,26	
Totale spese generali	1.230,06	1.825,65	1.698,19	-6,98%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	884.912,36	888.362,84	924.044,88	4,02%

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

FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	AREA OMOGENEA AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE SPESE IN CONTO CAPITALE				
50.5.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE	19.145.000,00	17.055.000,00	17.055.000,00	16.266.000,00
50.5.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE AZIENDE AGRICOLE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
50.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	8.934.214,00	8.660.613,00	6.260.590,00	9.255.666,00
	Totale spese in conto capitale	29.279.214,00	26.915.613,00	24.515.590,00	25.521.666,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	8.268.423,49	7.999.099,55	5.664.005,70	
	Somme prenotate	542.125,68	542.125,68	542.125,68	
	Somme disponibili	20.468.664,83	18.374.387,77	18.309.458,62	
	TOTALE AREA OMOGENEA	29.279.214,00	26.915.613,00	24.515.590,00	25.521.666,00
	AREA OMOGENEA AGEVOLAZIONI PER LE COOPERATIVE AGRICOLE E I CONSORZI SPESE IN CONTO CAPITALE				
50.10.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E AI CONSORZI	15.185.022,00	14.502.600,00	14.502.600,00	18.200.000,00
50.10.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E AI CONSORZI	2.670.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00
50.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	17.445.606,50	16.466.207,50	12.849.086,50	18.343.776,50
	Totale spese in conto capitale	35.300.628,50	34.488.807,50	30.871.686,50	36.543.776,50
	di cui:				
	Somme già impegnate	16.208.634,01	15.174.217,07	11.517.974,41	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	19.091.994,49	19.314.590,43	19.353.712,09	
	TOTALE AREA OMOGENEA	35.300.628,50	34.488.807,50	30.871.686,50	36.543.776,50
	AREA OMOGENEA SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SPESE CORRENTI				
50.15.120	SERVIZI PER IL SETTORE AGRICOLO	5.592.728,87	5.467.533,87	5.467.533,87	6.259.710,00

FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	Totale spese correnti (a)	5.592.728,87	5.467.533,87	5.467.533,87	6.259.710,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
50.15.210	PROMOZIONE DEL SETTORE AGRICOLO	8.512.100,00	9.172.522,00	9.089.522,00	10.254.468,38
50.15.230	CONTRIBUTI ANNUI PER L'AGRICOLTURA	30.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
50.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.819.447,00	1.590.510,00	1.597.510,00	2.852.347,00
	Totale spese in conto capitale (b)	10.361.547,00	11.043.032,00	10.967.032,00	13.106.815,38
	di cui:				
	Somme già impegnate	787.447,00	558.502,69	565.504,81	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	9.574.100,00	10.484.529,31	10.401.527,19	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	15.954.275,87	16.510.565,87	16.434.565,87	19.366.525,38
	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
50.90.110	PERSONALE DELL'AGRICOLTURA	7.415.218,00	7.415.218,00	7.415.218,00	7.388.308,30
	Totale spese correnti	7.415.218,00	7.415.218,00	7.415.218,00	7.388.308,30
	TOTALE AREA OMOGENEA	7.415.218,00	7.415.218,00	7.415.218,00	7.388.308,30
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
AGRICOLTURA		87.949.336,37	85.330.204,37	79.237.060,37	88.820.276,18
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>13.007.946,87</i>	<i>12.882.751,87</i>	<i>12.882.751,87</i>	<i>13.648.018,30</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>74.941.389,50</i>	<i>72.447.452,50</i>	<i>66.354.308,50</i>	<i>75.172.257,88</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE IN CONTO CAPITALE				
INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS - COFINANZIATO (Cap. 617600 A 2)	1.653,00	200,00	100,00	
PATTI TERRITORIALI - AZIENDE AGRICOLE (Cap. 618040)	2.316,90	5.817,00	1.484,06	
PATTI TERRITORIALI - INFRASTRUTTURE AGRICOLE (Cap. 618050)	2.650,00	1.564,12	396,00	
PATTI TERRITORIALI - PROMOZIONE SETTORE AGRICOLO (Cap. 618060)	0,00	8,00	7,20	
FONDO RINEGOZIAZIONE CONTRIBUTI ANNUI AGRICOLTURA (Cap. 618620 A 1)	150,00	50,00	45,00	
SERVIZI A IMPRESE - AGRICOLTURA (Cap. 618800 A 5)	115,70	3,25	72,00	
Totale spese fondi intersettoriali	6.885,60	7.642,37	2.104,26	-72,47%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE CORRENTI	13.548,16	13.648,02	13.007,95	-4,69%
SPESE IN CONTO CAPITALE	98.430,41	82.814,63	77.045,65	-6,97%
Totale spese	111.978,58	96.462,65	90.053,59	-6,64%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,58%	0,57%	0,53%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,94%	5,51%	5,27%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,80%	2,47%	2,30%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	14,48	16,56	19,24	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	2,90	2,77	3,27	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	849,41	1.227,31	1.135,92	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	14,70	16,92	15,13	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	104,89	102,43	103,56	
Totale spese generali	986,38	1.365,99	1.277,12	-6,51%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	112.964,96	97.828,64	91.330,71	-6,64%

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

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	AREA OMOGENEA INDUSTRIA E MINIERE				
	SPESE CORRENTI				
61.5.110	SERVIZI PER L'INDUSTRIA	100.000,00	98.000,00	98.000,00	100.000,00
	Totale spese correnti (a)	100.000,00	98.000,00	98.000,00	100.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.5.210	INVESTIMENTI PER IL SETTORE INDUSTRIALE	14.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	17.040.000,00
61.5.220	AGEVOLAZIONI IN C/CAPITALE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI	10.680.579,00	9.230.579,00	9.230.579,00	10.256.198,00
61.5.230	INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL PORFIDO	170.455,00	170.455,00	170.455,00	189.394,00
61.5.240	AGEVOLAZIONI IN ANNUALITA' PER LE IMPRESE INDUSTRIALI	2.361.000,00	2.361.000,00	2.361.000,00	0,00
61.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	17.987.773,00	13.328.523,00	8.719.743,00	21.100.237,00
	Totale spese in conto capitale (b)	45.999.807,00	38.890.557,00	34.281.777,00	48.585.829,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	31.485.561,39	26.875.246,04	8.407.199,62	
	Somme prenotate	24.929,36	24.929,36	80.026,15	
	Somme disponibili	14.489.316,25	11.990.381,60	25.794.551,23	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	46.099.807,00	38.988.557,00	34.379.777,00	48.685.829,00
	AREA OMOGENEA ARTIGIANATO				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.10.210	INTERVENTI IN C/CAPITALE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE	10.620.500,00	10.120.500,00	10.120.500,00	11.245.000,00
61.10.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E PRESTITI PARTECIPATIVI	1.969.000,00	1.969.000,00	1.969.000,00	0,00
61.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	9.858.073,00	7.664.502,00	5.188.122,00	11.692.566,45
	Totale spese in conto capitale	22.447.573,00	19.754.002,00	17.277.622,00	22.937.566,45
	di cui:				
	Somme già impegnate	7.942.114,76	5.690.765,70	3.247.526,07	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	14.505.458,24	14.063.236,30	14.030.095,93	

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	TOTALE AREA OMOGENEA	22.447.573,00	19.754.002,00	17.277.622,00	22.937.566,45
	AREA OMOGENEA COMMERCIO				
	SPESE CORRENTI				
61.15.110	SERVIZI PER IL SETTORE COMMERCIALE	200.000,00	190.000,00	190.000,00	600.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	200.000,00	190.000,00	190.000,00	600.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.15.210	AGEVOLAZIONI IN C/CAPITALE PER GLI OPERATORI COMMERCIALI	7.435.000,00	6.480.001,00	6.480.001,00	7.200.000,00
61.15.220	AGEVOLAZIONI IN ANNUALITA' PER GLI OPERATORI COMMERCIALI	3.300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
61.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	4.216.285,00	3.471.180,00	2.651.040,00	5.098.075,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	14.951.285,00	13.951.181,00	13.131.041,00	12.298.075,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.774.523,59	3.032.022,64	2.235.149,51	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	11.176.761,41	10.919.158,36	10.895.891,49	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	15.151.285,00	14.141.181,00	13.321.041,00	12.898.075,00
	AREA OMOGENEA TURISMO E IMPIANTI A FUNE				
	SPESE CORRENTI				
61.20.110	SERVIZI PER IL TURISMO	1.843.532,00	1.832.223,30	1.843.807,34	2.972.483,35
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	1.843.532,00	1.832.223,30	1.843.807,34	2.972.483,35
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.20.210	PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE	43.075.104,00	38.368.960,00	39.848.960,00	42.550.643,90
61.20.220	AGEVOLAZIONI IN C/CAPITALE PER GLI OPERATORI TURISTICI	8.100.000,00	6.560.001,00	6.610.001,00	9.696.000,00
61.20.230	INVESTIMENTI DIRETTI PER IL TURISMO	4.182.000,00	6.092.000,00	2.838.000,00	3.286.400,00
61.20.240	AGEVOLAZIONI IN ANNUALITA' PER GLI OPERATORI TURISTICI	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
61.20.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	25.972.801,00	22.077.688,00	15.094.822,00	31.572.942,00
	Totale spese in conto capitale (b)	87.129.905,00	78.898.649,00	70.191.783,00	87.105.985,90
	di cui:				
	Somme già impegnate	25.508.284,13	21.099.022,55	9.332.028,40	
	Somme prenotate	278.878,84	278.878,84	278.878,84	
	Somme disponibili	61.342.742,03	57.520.747,61	60.580.875,76	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	88.973.437,00	80.730.872,30	72.035.590,34	90.078.469,25
	AREA OMOGENEA				
	COOPERAZIONE				
	SPESE CORRENTI				
61.25.110	INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE E DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	3.945.000,00	3.866.100,00	3.866.100,00	3.945.000,00
	Totale spese correnti (a)	3.945.000,00	3.866.100,00	3.866.100,00	3.945.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.25.210	AGEVOLAZIONI IN C/CAPITALE PER LE COOPERATIVE	7.464.800,00	7.464.800,00	7.464.800,00	8.122.000,00
61.25.220	AGEVOLAZIONI IN ANNUALITA' PER LE COOPERATIVE	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
61.25.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.331.741,00	2.143.822,00	1.671.639,00	3.574.079,00
	Totale spese in conto capitale (b)	10.266.541,00	10.078.622,00	9.606.439,00	11.696.079,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.284.511,47	1.099.836,54	635.090,70	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	8.982.029,53	8.978.785,46	8.971.348,30	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	14.211.541,00	13.944.722,00	13.472.539,00	15.641.079,00
	AREA OMOGENEA				
	ENERGIA				
	SPESE CORRENTI				
61.30.110	ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA	68.796,00	67.420,08	67.420,08	70.200,00
	Totale spese correnti (a)	68.796,00	67.420,08	67.420,08	70.200,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
61.30.210	CONTRIBUTI ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ENERGIA	11.880.078,00	11.330.078,00	11.330.078,00	11.672.420,00
61.30.220	CONTRIBUTI ANNUI NEL SETTORE DELL'ENERGIA	1.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
61.30.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	829.827,00	421.000,00	421.000,00	872.278,00
	Totale spese in conto capitale (b)	13.809.905,00	14.851.078,00	14.851.078,00	12.544.698,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.168.882,30	190.299,11	139.788,39	
	Somme prenotate	3.712.987,34	600.000,00	0,00	
	Somme disponibili	8.928.035,36	14.060.778,89	14.711.289,61	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	13.878.701,00	14.918.498,08	14.918.498,08	12.614.898,00
	AREA OMOGENEA				
	INIZIATIVE DI SVILUPPO FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.35.210	INIZIATIVE DI SVILUPPO PREVISTE DAL DOCUP (FESR)	13.607.000,00	0,00	0,00	11.936.973,00
61.35.220	ALTRE INIZIATIVE FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA	945.000,00	645.000,00	545.000,00	1.050.000,00
	Totale spese in conto capitale	14.552.000,00	645.000,00	545.000,00	12.986.973,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.025.179,17	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	13.526.820,83	645.000,00	545.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	14.552.000,00	645.000,00	545.000,00	12.986.973,00
	AREA OMOGENEA				
	PATTI TERRITORIALI				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.40.210	PATTI TERRITORIALI	22.150.472,00	17.011.471,00	16.841.471,00	26.995.127,00
61.40.220	PATTI TERRITORIALI - CONTRIBUTI ANNUI	3.740.000,00	3.740.000,00	8.240.000,00	0,00
61.40.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	19.919.575,90	17.355.580,90	15.172.043,90	21.732.567,90
	Totale spese in conto capitale	45.810.047,90	38.107.051,90	40.253.514,90	48.727.694,90

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	13.153.203,83 6.140.919,97 26.515.924,10 45.810.047,90	10.572.589,09 2.027.533,19 25.506.929,62 38.107.051,90	8.453.192,62 2.027.533,19 29.772.789,09 40.253.514,90	48.727.694,90
	AREA OMOGENEA ALTRI INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA SPESE CORRENTI				
61.45.110	FINANZIAMENTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	2.214.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00	2.184.000,00
	Totale spese correnti (a)	2.214.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00	2.184.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.45.205	FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO	3.196.000,00	3.196.000,00	3.196.000,00	1.322.000,00
61.45.210	PROMOZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE	5.000.000,00	4.793.142,00	4.793.142,00	6.725.712,00
61.45.220	AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00
61.45.230	SERVIZI ALLE IMPRESE	1.474.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	1.680.000,00
61.45.240	PARTECIPAZIONI E FONDI DI DOTAZIONE IN FAVORE DI ENTI E SOCIETA' PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA	11.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	26.180.000,00
61.45.250	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA E DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITA'	1.500.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.240.000,00
61.45.260	FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	25.715.000,00	20.662.142,00	20.662.142,00	40.197.712,00
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	0,00 0,00 25.715.000,00 27.929.000,00	0,00 0,00 20.662.142,00 22.876.142,00	0,00 0,00 20.662.142,00 22.876.142,00	42.381.712,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
61.90.110	PERSONALE DELLE POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE	11.636.753,00	11.636.753,00	11.636.753,00	11.590.056,15
	<i>Totale spese correnti</i>	11.636.753,00	11.636.753,00	11.636.753,00	11.590.056,15
	TOTALE AREA OMOGENEA	11.636.753,00	11.636.753,00	11.636.753,00	11.590.056,15
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE		300.690.144,90	255.742.779,28	240.716.477,32	318.542.352,75
<i>di cui spese correnti</i>		<i>20.008.081,00</i>	<i>19.904.496,38</i>	<i>19.916.080,42</i>	<i>21.461.739,50</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>280.682.063,90</i>	<i>235.838.282,90</i>	<i>220.800.396,90</i>	<i>297.080.613,25</i>

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

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE IN CONTO CAPITALE				
RICERCA - CONTRIBUTI IMPRESE INDUSTRIALI (Cap. 317000 A 2)	17.050,00	17.300,00	23.300,00	
RICERCA - CONTRIBUTI IMPRESE ARTIGIANE (Cap. 317000 A 4)	300,00	270,00	770,00	
ASSEGNAZIONE TECNICI DI RICERCA PRESSO IMPRESE (Cap. 317200)	0,00	45,00	45,00	
Totale spese fondi intersettoriali	17.350,00	17.615,00	24.115,00	36,90%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE CORRENTI	24.290,88	21.461,74	20.008,08	-6,77%
SPESE IN CONTO CAPITALE	290.899,60	286.318,08	283.906,05	-0,84%
Totale spese	315.190,48	307.779,82	303.914,13	-1,26%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,04%	0,90%	0,82%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	17,56%	19,04%	19,42%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	7,88%	7,88%	7,77%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	6,65	5,36	6,40	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	1,66	1,74	2,05	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	4.225,54	5.781,71	6.002,79	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Cap. 151500 A 2 e parte cap. 151500 A 1)	294,73	269,34	245,96	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	180,33	190,91	193,39	
Totale spese generali	4.708,91	6.249,06	6.450,60	3,22%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	319.899,39	314.028,88	310.364,74	-1,17%

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

FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	AREA OMOGENEA EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
	SPESE CORRENTI				
65.5.110	ASSEGNAZIONI ALL' ITEA PER IL FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.428.152,00
	Totale spese correnti (a)	0,00	0,00	0,00	1.428.152,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
65.5.210	INTERVENTI IN C/CAPITALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	26.851.313,00	25.000.000,00	25.000.000,00	8.745.563,00
65.5.220	INTERVENTI IN ANNUALITA' PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
65.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	90.166,00	90.166,00	89.123,00	94.124,00
	Totale spese in conto capitale (b)	32.941.479,00	31.090.166,00	31.089.123,00	8.839.687,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	6.090.163,51	6.090.163,51	6.089.120,96	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	26.851.315,49	25.000.002,49	25.000.002,04	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	32.941.479,00	31.090.166,00	31.089.123,00	10.267.839,00
	AREA OMOGENEA EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - NUOVE COSTRUZIONI - ACQUISTI				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
65.10.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE AI PRIVATI PER COSTRUZIONI E ACQUISTI	12.883.787,00	12.457.649,00	16.878.649,00	18.020.437,00
65.10.220	CONTRIBUTI ANNUI AI PRIVATI PER COSTRUZIONI E ACQUISTI	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	0,00
65.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	9.153.786,00	8.684.000,00	8.154.659,00	9.740.539,00
	Totale spese in conto capitale	22.837.573,00	22.741.649,00	27.433.308,00	27.760.976,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	8.288.047,10	7.821.052,11	7.295.110,30	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	14.549.525,90	14.920.596,89	20.138.197,70	
	TOTALE AREA OMOGENEA	22.837.573,00	22.741.649,00	27.433.308,00	27.760.976,00
	AREA OMOGENEA				

FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - RISANAMENTI				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
65.15.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER RISANAMENTI	30.821.732,00	19.914.489,00	15.347.000,00	23.811.908,00
65.15.220	CONTRIBUTI ANNUI PER RISANAMENTI	200.000,00	400.000,00	600.000,00	0,00
65.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	3.099.066,00	2.853.862,00	2.531.239,00	3.313.482,00
	Totale spese in conto capitale	34.120.798,00	23.168.351,00	18.478.239,00	27.125.390,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.074.453,05	2.428.824,06	2.089.210,51	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	31.046.344,95	20.739.526,94	16.389.028,49	
	TOTALE AREA OMOGENEA	34.120.798,00	23.168.351,00	18.478.239,00	27.125.390,00
	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
65.90.110	PERSONALE DELL'EDILIZIA ABITATIVA	1.706.968,50	1.706.968,50	1.706.968,50	1.720.178,65
	Totale spese correnti	1.706.968,50	1.706.968,50	1.706.968,50	1.720.178,65
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.706.968,50	1.706.968,50	1.706.968,50	1.720.178,65
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
EDILIZIA ABITATIVA		91.606.818,50	78.707.134,50	78.707.638,50	66.874.383,65
<i>di cui spese correnti</i>		<i>1.706.968,50</i>	<i>1.706.968,50</i>	<i>1.706.968,50</i>	<i>3.148.330,65</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>89.899.850,00</i>	<i>77.000.166,00</i>	<i>77.000.670,00</i>	<i>63.726.053,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE CORRENTI	2.647,24	3.148,33	1.706,97	-45,78%
SPESE IN CONTO CAPITALE	65.999,69	63.726,05	89.899,85	41,07%
Totale spese	68.646,93	66.874,38	91.606,82	36,98%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,11%	0,13%	0,07%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	3,98%	4,24%	6,15%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,72%	1,71%	2,34%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	850,88	1.065,66	1.031,74	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	27,17	17,56	15,70	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	76,82	79,06	79,83	
Totale spese generali	954,87	1.162,27	1.127,27	-3,01%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	69.601,81	68.036,66	92.734,09	36,30%

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

FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
74.5.110	AREA OMOGENEA				
	VIABILITA'				
	SPESE CORRENTI				
	ONERI DI GESTIONE PER LA VIABILITA'	12.732.677,10	12.481.814,27	12.482.227,98	12.991.155,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	12.732.677,10	12.481.814,27	12.482.227,98	12.991.155,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	74.5.210 INVESTIMENTI PER LA VIABILITA'	133.381.868,00	125.679.381,00	125.426.381,00	133.145.031,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	133.381.868,00	125.679.381,00	125.426.381,00	133.145.031,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	123.759.120,00	125.466.000,00	124.000.000,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	9.622.748,00	213.381,00	1.426.381,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	146.114.545,10	138.161.195,27	137.908.608,98	146.136.186,00
74.10.110	AREA OMOGENEA				
	TRASPORTI PUBBLICI				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI	65.327.325,62	66.437.612,47	67.500.715,79	64.934.088,31
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	65.327.325,62	66.437.612,47	67.500.715,79	64.934.088,31
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	74.10.210 INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	20.826.248,00	45.814.284,00	29.067.284,00	23.551.315,00
	74.10.220 CONTRIBUTI ANNUI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	0,00	9.044.000,00	9.044.000,00	0,00
	74.10.299 CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	25.326.248,00	59.358.284,00	42.611.284,00	28.051.315,00
di cui:					
Somme già impegnate	20.383.660,80	4.500.000,00	4.500.000,00		
Somme prenotate	1.547.000,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	3.395.587,20	54.858.284,00	38.111.284,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	90.653.573,62	125.795.896,47	110.111.999,79	92.985.403,31

FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	AREA OMOGENEA RETI TELEMATICHE SPESE IN CONTO CAPITALE				
74.15.210	INTERVENTI PER LE RETI DI TELECOMUNICAZIONE E NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE	852.387,00	681.909,00	3.931.909,00	1.502.807,00
74.15.230	CONTRIBUTI ANNUI PER CABLATURA	2.466.000,00	4.932.000,00	7.398.000,00	0,00
	Totale spese in conto capitale	3.318.387,00	5.613.909,00	11.329.909,00	1.502.807,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	3.318.387,00	5.613.909,00	11.329.909,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	3.318.387,00	5.613.909,00	11.329.909,00	1.502.807,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
74.90.110	PERSONALE DELLE INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI	26.136.808,00	26.136.808,00	26.136.808,00	26.056.476,60
	Totale spese correnti	26.136.808,00	26.136.808,00	26.136.808,00	26.056.476,60
	TOTALE AREA OMOGENEA	26.136.808,00	26.136.808,00	26.136.808,00	26.056.476,60
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI	266.223.313,72	295.707.808,74	285.487.325,77	266.680.872,91
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>104.196.810,72</i>	<i>105.056.234,74</i>	<i>106.119.751,77</i>	<i>103.981.719,91</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>162.026.503,00</i>	<i>190.651.574,00</i>	<i>179.367.574,00</i>	<i>162.699.153,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE CORRENTI	104.900,88	103.981,72	104.196,81	0,21%
SPESE IN CONTO CAPITALE	229.647,24	162.699,15	162.026,50	-0,41%
Totale spese	334.548,12	266.680,87	266.223,31	-0.17%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	4,49%	4,34%	4,26%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	13,86%	10,82%	11,09%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	8,37%	6,83%	6,81%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	22,13	21,00	24,69	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	218,66	220,17	259,75	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	1.491,75	2.198,39	1.988,52	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	37,54	31,20	27,90	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	385,99	371,59	375,49	
Totale spese generali	2.156,06	2.842,35	2.676,34	-5,84%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	336.704,18	269.523,22	268.899,66	-0,23%

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

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
80.5.110	AREA OMOGENEA URBANISTICA SPESE CORRENTI				
	ONERI PER LE COMMISSIONI URBANISTICHE E DI TUTELA DEL PAESAGGIO	591.667,25	578.833,41	578.833,41	654.762,50
	Totale spese correnti (a)	591.667,25	578.833,41	578.833,41	654.762,50
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	80.5.210 INTERVENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROVINCIALE E COMUNALE	414.375,00	331.500,00	331.500,00	525.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	414.375,00	331.500,00	331.500,00	525.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	414.375,00	331.500,00	331.500,00	
TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	1.006.042,25	910.333,41	910.333,41	1.179.762,50	
80.10.110	AREA OMOGENEA FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CATASTO E LIBRO FONDIARIO SPESE CORRENTI				
	ONERI DI GESTIONE PER IL CATASTO E LIBRO FONDIARIO	4.256.026,80	4.190.082,53	4.199.043,68	4.332.160,00
	Totale spese correnti (a)	4.256.026,80	4.190.082,53	4.199.043,68	4.332.160,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	80.10.210 CATASTO E LIBRO FONDIARIO - SPESE C/CAPITALE	1.020.000,00	816.000,00	816.000,00	1.200.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	1.020.000,00	816.000,00	816.000,00	1.200.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.020.000,00	816.000,00	816.000,00	
TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	5.276.026,80	5.006.082,53	5.015.043,68	5.532.160,00	
	AREA OMOGENEA CENTRI STORICI				

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.15.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO	7.306.350,00	6.645.080,00	7.645.080,00	6.831.000,00
80.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	370.173,00	370.173,00	370.173,00	1.055.095,00
	Totale spese in conto capitale	7.676.523,00	7.015.253,00	8.015.253,00	7.886.095,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.736.171,90	1.438.171,90	370.171,90	
	Somme prenotate	1.651.000,00	3.498.880,00	0,00	
	Somme disponibili	2.289.351,10	2.078.201,10	7.645.081,10	
	TOTALE AREA OMOGENEA	7.676.523,00	7.015.253,00	8.015.253,00	7.886.095,00
	AREA OMOGENEA				
	AMBIENTE				
	SPESE CORRENTI				
80.20.110	INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	1.612.612,76	1.572.264,23	1.572.264,23	1.590.167,80
	Totale spese correnti (a)	1.612.612,76	1.572.264,23	1.572.264,23	1.590.167,80
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.20.210	INVESTIMENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	4.473.525,00	3.552.247,00	3.552.247,00	5.417.250,00
	Totale spese in conto capitale (b)	4.473.525,00	3.552.247,00	3.552.247,00	5.417.250,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	4.473.525,00	3.552.247,00	3.552.247,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	6.086.137,76	5.124.511,23	5.124.511,23	7.007.417,80
	AREA OMOGENEA				
	OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE				
	SPESE CORRENTI				
80.25.110	ONERI DI GESTIONE DEPURATORI E IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO	24.699.208,00	25.119.094,54	25.521.000,05	24.555.055,07
	Totale spese correnti (a)	24.699.208,00	25.119.094,54	25.521.000,05	24.555.055,07
	SPESE IN CONTO CAPITALE				

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
80.25.210	INVESTIMENTI PER DEPURATORI E DISCARICHE NONCHE' PER BONIFICA AREE	30.675.118,00	33.061.271,00	32.936.271,00	44.362.367,00
	Totale spese in conto capitale (b)	30.675.118,00	33.061.271,00	32.936.271,00	44.362.367,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	15.570.570,76	6.995.916,76	206.582,76	
	Somme prenotate	3.919.649,66	12.732.246,00	5.800.000,00	
	Somme disponibili	11.184.897,58	13.333.108,24	26.929.688,24	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	55.374.326,00	58.180.365,54	58.457.271,05	68.917.422,07
80.30.110	AREA OMOGENEA RISORSE FORESTALI E FAUNISTICHE SPESE CORRENTI INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E FAUNISTICO	1.647.829,00	1.667.372,42	1.667.372,42	1.498.050,00
	Totale spese correnti (a)	1.647.829,00	1.667.372,42	1.667.372,42	1.498.050,00
80.30.210	AREA OMOGENEA SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI NEL SETTORE FORESTALE E FAUNISTICO	18.184.712,00	10.693.089,00	10.693.089,00	16.210.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	18.184.712,00	10.693.089,00	10.693.089,00	16.210.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	949.903,75	64.940,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	17.234.808,25	10.628.149,00	10.693.089,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	19.832.541,00	12.360.461,42	12.360.461,42	17.708.050,00
80.35.210	AREA OMOGENEA SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI DIRETTI NEL SETTORE DEI BACINI MONTANI	16.789.375,00	13.249.281,00	13.249.281,00	17.334.030,00
	Totale spese in conto capitale	16.789.375,00	13.249.281,00	13.249.281,00	17.334.030,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	16.789.375,00	13.249.281,00	13.249.281,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	16.789.375,00	13.249.281,00	13.249.281,00	17.334.030,00

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
80.40.110	AREA OMOGENEA				
	AREE PROTETTE				
	SPESE CORRENTI				
	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO E AD ALTRI ENTI PER IL FUNZIONAMENTO	4.302.629,00	2.949.886,95	2.949.886,95	4.302.629,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	4.302.629,00	2.949.886,95	2.949.886,95	4.302.629,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	80.40.210 ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO E AD ALTRI ENTI PER INVESTIMENTI	5.907.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	6.170.000,00
	80.40.220 INVESTIMENTI DIRETTI PER LE AREE PROTETTE	593.376,00	274.641,00	274.641,00	758.040,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	6.500.376,00	4.954.641,00	4.954.641,00	6.928.040,00
	di cui:				
Somme già impegnate	45.040,00	10.000,00	0,00		
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	6.455.336,00	4.944.641,00	4.954.641,00		
TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	10.803.005,00	7.904.527,95	7.904.527,95	11.230.669,00	
80.45.110	AREA OMOGENEA				
	ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE				
	SPESE CORRENTI				
	ASSEGNAZIONI ALLA CASSA ANTINCENDI PER IL FUNZIONAMENTO	3.705.560,00	3.631.448,80	3.631.448,80	3.900.905,61
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	3.705.560,00	3.631.448,80	3.631.448,80	3.900.905,61
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	80.45.210 INVESTIMENTI PER I SERVIZI ANTINCENDIO	9.270.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	4.241.684,05
	80.45.299 CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	22.763,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	9.270.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	4.264.447,05
	di cui:				
Somme già impegnate	380.000,00	0,00	0,00		
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	8.890.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00		
TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	12.975.560,00	6.931.448,80	6.931.448,80	8.165.352,66	

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	AREA OMOGENEA PREVENZIONE CALAMITA' E INTERVENTI DI RIPRISTINO SPESE CORRENTI				
80.50.110	SPESE CONNESSE AD INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	318.611,61	315.939,38	315.939,38	308.925,04
	Totale spese correnti (a)	318.611,61	315.939,38	315.939,38	308.925,04
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.50.210	INVESTIMENTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	15.755.766,00	13.547.353,00	12.625.953,00	16.749.250,00
80.50.220	CONTRIBUTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	12.902.137,00	5.084.588,00	7.908.650,00	18.458.250,00
	Totale spese in conto capitale (b)	28.657.903,00	18.631.941,00	20.534.603,00	35.207.500,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	9.526.445,20	2.567.069,93	0,00	
	Somme prenotate	2.875.982,81	1.500.000,00	0,00	
	Somme disponibili	16.255.474,99	14.564.871,07	20.534.603,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	28.976.514,61	18.947.880,38	20.850.542,38	35.516.425,04
	AREA OMOGENEA PREVENZIONE RISCHIO GEOLOGICO SPESE CORRENTI				
80.55.110	ONERI DI GESTIONE PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	157.000,00	153.860,00	153.860,00	159.802,50
	Totale spese correnti (a)	157.000,00	153.860,00	153.860,00	159.802,50
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.55.210	INVESTIMENTI PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	868.140,00	503.140,00	175.140,00	1.184.299,23
	Totale spese in conto capitale (b)	868.140,00	503.140,00	175.140,00	1.184.299,23
	di cui:				
	Somme già impegnate	44.129,40	12.000,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	824.010,60	491.140,00	175.140,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	1.025.140,00	657.000,00	329.000,00	1.344.101,73
	AREA OMOGENEA ACQUE PUBBLICHE				

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
80.60.110	SPESE CORRENTI				
	MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE	1.639.000,00	1.606.220,00	1.606.220,00	1.511.278,73
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	1.639.000,00	1.606.220,00	1.606.220,00	1.511.278,73
80.60.210	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI PER LE OPERE IDRAULICHE	16.089.079,00	11.189.079,00	7.438.797,00	14.650.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	16.089.079,00	11.189.079,00	7.438.797,00	14.650.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	7.889.244,90	2.020.812,21	0,00	
	Somme prenotate	6.495.234,10	3.479.187,79	0,00	
	Somme disponibili	1.704.600,00	5.689.079,00	7.438.797,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	17.728.079,00	12.795.299,00	9.045.017,00	16.161.278,73
80.90.110	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
	PERSONALE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	64.148.977,50	64.148.977,50	64.148.977,50	63.985.005,85
	<i>Totale spese correnti</i>	64.148.977,50	64.148.977,50	64.148.977,50	63.985.005,85
	TOTALE AREA OMOGENEA	64.148.977,50	64.148.977,50	64.148.977,50	63.985.005,85
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
GOVERNO DEL TERRITORIO		247.698.247,92	213.231.421,76	212.341.668,42	261.967.770,38
	<i>di cui spese correnti</i>	107.079.121,92	105.933.979,76	106.344.846,42	106.798.742,10
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	140.619.126,00	107.297.442,00	105.996.822,00	155.169.028,28

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2004	2005	2006	2006/2005
SPESE IN CONTO CAPITALE				
ASSEGNAZIONI RICERCA CENTRO ECOLOGIA ALPINA (Cap. 316150 A 1)	795,00	956,00	956,00	
ASSEGNAZIONI RICERCA MUSEO SCIENZE NATURALI (Cap. 316150 A 2)	820,00	820,00	820,00	
DOCUP (FESR) - RIPRISTINO E VALORIZZAZ. AMBIENTALE (Cap. 617550 A 12)	3.258,54	3.485,07	1.685,00	
DOCUP (FESR) - URBANISTICA (Cap. 617550 A 15)	1.180,00	1.180,00	1.180,00	
DOCUP (FESR) - PARCHI NATURALI (Cap. 617550 A 20)	520,00	260,00	0,00	
DOCUP (FESR) - OPERE IGIENICO-SANITARIE (Cap. 617550 A 23)	480,00	2.080,00	1.250,00	
DOCUP (FESR) - PARCHI NATURALI (Cap. 617550 A 27)	0,00	265,70	0,00	
PATTI TERRITORIALI -RIPRISTINO E VALOR. AMBIENTALE (Cap. 618030)	2.672,72	0,00	3.997,65	
PATTI TERRITORIALI - INTERVENTI NEI CENTRI STORICI (Cap. 618130)	2.040,00	1.896,47	849,60	
PATTI TERRITORIALI - PARCHI E CONSERVAZIONE NATURA (Cap. 618140)	50,00	0,00	0,00	
BONIFICA AREE INDUSTRIALI (P304) (Cap. 906500 A 1)	443,65	332,74	282,83	
BONIFICA AREE TRENTO NORD - GIUNTA (Cap. 906500 A 2)	48,45	36,34	11,18	
Totale spese fondi intersettoriali	12.308,36	11.312,32	11.032,26	-2,48%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2004	2005	2006	2006/2005
SPESE CORRENTI	90.756,67	106.798,74	107.079,12	0,26%
SPESE IN CONTO CAPITALE	181.292,99	158.864,79	145.849,25	-8,19%
Totale spese	272.049,66	265.663,53	252.928,37	-4,79%
Incidenza sul bilancio:				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	3,88%	4,46%	4,38%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	10,94%	10,56%	9,98%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	6,81%	6,80%	6,47%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

(attribuzione di quota parte delle spese generali)

	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	53,07	39,56	16,84	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	182,12	206,99	244,20	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2 - 155000 A 3)	5.937,47	8.270,35	7.752,28	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	76,88	86,53	77,37	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	781,34	797,32	805,30	
Totale spese generali	7.030,87	9.400,75	8.895,99	-5,37%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	279.080,53	275.064,28	261.824,38	-4,81%

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

FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI DI RISERVA E PER NUOVE LEGGI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
85.5.110	AREA OMOGENEA				
	FONDI DI RISERVA				
	SPESE CORRENTI				
	FONDI DI RISERVA - SPESE CORRENTI	12.886.815,27	15.000.000,00	15.000.000,00	7.987.484,05
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	12.886.815,27	15.000.000,00	15.000.000,00	7.987.484,05
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	FONDI DI RISERVA - SPESE IN C/CAPITALE	5.417.690,25	700.000,00	700.000,00	15.790.123,03
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	5.417.690,25	700.000,00	700.000,00	15.790.123,03
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	5.417.690,25	700.000,00	700.000,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	18.304.505,52	15.700.000,00	15.700.000,00	23.777.607,08
85.10.110	AREA OMOGENEA				
	ACCANTONAMENTO DI RISORSE PER NUOVE LEGGI				
	SPESE CORRENTI				
	FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE CORRENTI	1.000.000,00	6.206.000,00	14.310.000,00	346.546,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	1.000.000,00	6.206.000,00	14.310.000,00	346.546,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.500.000,00	43.561.963,54	84.531.030,20	17.088.622,63
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	5.500.000,00	43.561.963,54	84.531.030,20	17.088.622,63
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	5.500.000,00	43.561.963,54	84.531.030,20		
85.10.310	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
	FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	4.851.040,00	14.861.300,00	0,00
	<i>Totale spese per rimborso di prestiti (c)</i>	0,00	4.851.040,00	14.861.300,00	0,00

FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI DI RISERVA E PER NUOVE LEGGI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)	6.500.000,00	54.619.003,54	113.702.330,20	17.435.168,63
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	FONDI DI RISERVA E PER NUOVE LEGGI	24.804.505,52	70.319.003,54	129.402.330,20	41.212.775,71
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>13.886.815,27</i>	<i>21.206.000,00</i>	<i>29.310.000,00</i>	<i>8.334.030,05</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>10.917.690,25</i>	<i>44.261.963,54</i>	<i>85.231.030,20</i>	<i>32.878.745,66</i>
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>		<i>4.851.040,00</i>	<i>14.861.300,00</i>	

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

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE CORRENTI	9.845,42	8.334,03	13.886,82	66,63%
SPESE IN CONTO CAPITALE	30.745,04	32.878,75	10.917,69	-66,79%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	
Totale spese	40.590,46	41.212,78	24.804,51	-39,81%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,42%	0,35%	0,57%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	1,86%	2,19%	0,75%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,02%	1,06%	0,63%	

FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	AREA OMOGENEA				
	ONERI FINANZIARI				
	SPESE CORRENTI				
90.5.110	ONERI PER INTERESSI	2.487.332,38	2.347.061,75	2.201.130,27	2.488.123,87
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	2.487.332,38	2.347.061,75	2.201.130,27	2.488.123,87
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
90.5.310	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	3.219.029,33	3.352.969,83	3.498.850,41	3.298.267,16
	<i>Totale spese per rimborso di prestiti (b)</i>	3.219.029,33	3.352.969,83	3.498.850,41	3.298.267,16
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	5.706.361,71	5.700.031,58	5.699.980,68	5.786.391,03
	AREA OMOGENEA				
	SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI				
	SPESE CORRENTI				
90.10.110	ONERI TRIBUTARI E PATRIMONIALI	2.107.120,00	2.107.120,00	2.107.120,00	2.108.120,00
90.10.120	ONERI CONNESSI ALLE ENTRATE	1.749.290,47	761.050,93	761.101,52	785.032,91
90.10.130	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE E DELLE PARI OPPORTUNITA'	495.898,75	457.791,98	457.791,98	648.283,16
90.10.140	SPESE PER L'INFORMAZIONE E PER MANIFESTAZIONI	4.605.269,32	4.486.763,93	4.486.763,93	4.617.162,88
90.10.150	SPESE PER ADESIONI A ENTI OD ORGANISMI	461.608,00	441.983,05	441.983,05	561.608,00
90.10.170	SPESE DISCREZIONALI DI PARTE CORRENTE	1.559.364,00	1.559.364,00	1.559.364,00	0,00
90.10.180	RESIDUI PERENTI	0,00	0,00	0,00	38.464,41
90.10.190	ALTRE SPESE CORRENTI NON RIPARTIBILI	3.218.368,00	4.060.085,00	4.059.740,12	1.780.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	14.196.918,54	13.874.158,89	13.873.864,60	10.538.671,36
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
90.10.210	INDAGINI E RICERCHE NELLE MATERIE DI INTERESSE PROVINCIALE	294.010,00	231.266,00	231.266,00	369.076,00
90.10.220	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI	2.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
90.10.230	INTERVENTI DERIVANTI DA INTESE ISTITUZIONALI CON LO STATO	50.700.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	52.580.000,00
90.10.270	SPESE DISCREZIONALI DI PARTE CAPITALE	2.386.483,00	2.386.483,00	2.386.483,00	0,00
90.10.280	RESIDUI PERENTI	0,00	0,00	0,00	5.901.513,97
90.10.290	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE NON RIPARTIBILI	512.325,00	469.227,00	469.227,00	644.250,00
	Totale spese in conto capitale (b)	55.892.818,00	44.386.976,00	44.386.976,00	60.994.839,97
	di cui:				
	Somme già impegnate	22.034.400,00	19.327.000,00	14.153.400,00	
	Somme prenotate	28.665.600,00	20.673.000,00	25.846.600,00	
	Somme disponibili	5.192.818,00	4.386.976,00	4.386.976,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	70.089.736,54	58.261.134,89	58.260.840,60	71.533.511,33
	AREA OMOGENEA				
	OPERE VARIE DI INTERESSE PUBBLICO				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
90.15.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE AD ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO	3.318.750,00	3.255.000,00	255.000,00	8.375.000,00
90.15.220	CONTRIBUTI ANNUI AD ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO	3.650.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
90.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	5.600.220,00	5.600.220,00	5.600.220,00	5.614.846,00
	Totale spese in conto capitale	12.568.970,00	14.555.220,00	11.555.220,00	13.989.846,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	4.109.198,40	3.289.613,60	3.289.613,60	
	Somme prenotate	1.738.686,40	1.737.111,40	1.737.111,40	
	Somme disponibili	6.721.085,20	9.528.495,00	6.528.495,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	12.568.970,00	14.555.220,00	11.555.220,00	13.989.846,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	ONERI NON RIPARTIBILI	88.365.068,25	78.516.386,47	75.516.041,28	91.309.748,36
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>16.684.250,92</i>	<i>16.221.220,64</i>	<i>16.074.994,87</i>	<i>13.026.795,23</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>68.461.788,00</i>	<i>58.942.196,00</i>	<i>55.942.196,00</i>	<i>74.984.685,97</i>
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>	<i>3.219.029,33</i>	<i>3.352.969,83</i>	<i>3.498.850,41</i>	<i>3.298.267,16</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2004	STANZIAMENTO ATTUALE 2005	PREVISIONI COMPETENZA 2006	VARIAZIONE PERCENTUALE 2006/2005
SPESE CORRENTI	12.570,89	12.957,69	15.477,10	19,44%
SPESE IN CONTO CAPITALE	47.159,43	74.600,98	68.167,78	-8,62%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.431,04	3.298,27	3.219,03	-2,40%
Totale spese	62.161,36	90.856,94	86.863,91	-4,39%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,54%	0,54%	0,63%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,85%	4,96%	4,66%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	75,84%	86,52%	86,22%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,55%	2,33%	2,22%	

(dati in migliaia)

SPESE PER LEGGI IN PROGRAMMA	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
		STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
INTERESSI SCALARI SUI MUTUI PER PAREGGIO BILANCIO (CAP. 856000 A 832)	0,00	4.206,00	12.310,00	0,00
QUOTE CAPITALE MUTUI PER PAREGGIO BILANCIO (CAP. 858000 0)	0,00	4.851,04	14.861,30	0,00

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

PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

PARTITE DI GIRO					
	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2006	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2005
			STANZIAMENTO 2007	STANZIAMENTO 2008	
	PARTITE DI GIRO	1.096.300.000,00	1.090.200.000,00	1.090.700.000,00	2.058.452.000,00