

**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 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	AREA OMOGENEA FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI				
12.5.110	SPESE INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE	10.093.000,00	11.249.000,00	11.249.000,00	10.768.000,00
12.5.120	ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE	2.279.000,00	1.254.000,00	1.230.000,00	2.426.950,00
	<i>Totale spese correnti</i>	12.372.000,00	12.503.000,00	12.479.000,00	13.194.950,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	12.372.000,00	12.503.000,00	12.479.000,00	13.194.950,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
12.90.110	PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2.143.100,00	2.111.200,00	2.047.300,00	2.191.800,00
	<i>Totale spese correnti</i>	2.143.100,00	2.111.200,00	2.047.300,00	2.191.800,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	2.143.100,00	2.111.200,00	2.047.300,00	2.191.800,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI		14.515.100,00	14.614.200,00	14.526.300,00	15.386.750,00
<i>di cui spese correnti</i>		<i>14.515.100,00</i>	<i>14.614.200,00</i>	<i>14.526.300,00</i>	<i>15.386.750,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2011	STANZIAMENTO ATTUALE 2012	PREVISIONI COMPETENZA 2013	VARIAZIONE PERCENTUALE 2013/2012
SPESE CORRENTI	14.947,42	15.386,75	14.515,10	-5,66%
Totale spese	14.947,42	15.386,75	14.515,10	-5,66%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,52%	0,54%	0,51%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,32%	0,33%	0,32%	

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
15.5.120	AREA OMOGENEA SERVIZI GENERALI				
	SPESE CORRENTI				
	ONERI PER SERVIZI E SPESE GENERALI	32.213.629,00	31.070.000,00	30.747.000,00	34.279.842,78
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	32.213.629,00	31.070.000,00	30.747.000,00	34.279.842,78
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.5.210	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	475.000,00	561.000,00	523.000,00	749.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	475.000,00	561.000,00	523.000,00	749.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	475.000,00	561.000,00	523.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	32.688.629,00	31.631.000,00	31.270.000,00	35.028.842,78
15.10.110	AREA OMOGENEA STATISTICA				
	SPESE CORRENTI				
	ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER IL FUNZIONAMENTO	438.000,00	416.000,00	395.000,00	460.671,75
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	438.000,00	416.000,00	395.000,00	460.671,75
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.10.210	ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER ATTIVITA' DI RICERCA ED INDAGINI DI RILEVANZA PROVINCIALE	176.000,00	164.000,00	152.000,00	235.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	176.000,00	164.000,00	152.000,00	235.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	176.000,00	164.000,00	152.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	614.000,00	580.000,00	547.000,00	695.671,75
	AREA OMOGENEA SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE				
	SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
15.15.110	ONERI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE	18.019.750,00	17.190.000,00	16.401.000,00	18.894.480,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	18.019.750,00	17.190.000,00	16.401.000,00	18.894.480,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.15.210	INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE	20.400.000,00	19.900.000,00	12.500.000,00	26.400.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	20.400.000,00	19.900.000,00	12.500.000,00	26.400.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	443.088,70	0,00	0,00	
	Somme prenotate	19.956.911,30	11.000.000,00	0,00	
	Somme disponibili	0,00	8.900.000,00	12.500.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	38.419.750,00	37.090.000,00	28.901.000,00	45.294.480,00
	AREA OMOGENEA ONERI GENERALI E NON RIPARTIBILI PER IL PERSONALE				
	SPESE CORRENTI				
15.20.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO	6.112.000,00	6.112.000,00	6.112.000,00	5.842.000,00
15.20.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.502.000,00	3.502.000,00	3.502.000,00	3.502.000,00
15.20.140	ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.782.000,00	4.714.000,00	4.650.000,00	4.931.933,60
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	14.396.000,00	14.328.000,00	14.264.000,00	14.275.933,60
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.20.210	INDENNITA' AL PERSONALE E ALTRE SPESE GENERALI IN CONTO CAPITALE	4.264.000,00	3.854.000,00	4.001.000,00	5.479.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	4.264.000,00	3.854.000,00	4.001.000,00	5.479.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	4.264.000,00	3.854.000,00	4.001.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	18.660.000,00	18.182.000,00	18.265.000,00	19.754.933,60
	AREA OMOGENEA INTERVENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
15.25.210	INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE	8.843.000,00	5.118.422,32	3.770.000,00	16.778.000,00
15.25.220	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E INVESTIMENTI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE SOCIETA' DELLA PROVINCIA	1.400.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00	1.354.000,00
15.25.230	INVESTIMENTI IN ANNUALITA' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE	3.453.437,65	4.953.437,65	4.953.437,65	0,00
15.25.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.963.662,35	1.963.662,35	1.963.662,35	4.345.100,00
	Totale spese in conto capitale	15.660.100,00	13.103.522,32	11.755.100,00	22.477.100,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	7.072.970,35	6.473.084,67	3.463.662,35	
	Somme prenotate	1.822.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	
	Somme disponibili	6.765.129,65	5.558.437,65	7.219.437,65	
	TOTALE AREA OMOGENEA	15.660.100,00	13.103.522,32	11.755.100,00	22.477.100,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
15.90.110	PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	30.848.510,00	30.389.010,00	29.469.910,00	31.549.910,00
	Totale spese correnti	30.848.510,00	30.389.010,00	29.469.910,00	31.549.910,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	30.848.510,00	30.389.010,00	29.469.910,00	31.549.910,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	SERVIZI GENERALI	136.890.989,00	130.975.532,32	120.208.010,00	154.800.938,13
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>95.915.889,00</i>	<i>93.393.010,00</i>	<i>91.276.910,00</i>	<i>99.460.838,13</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>40.975.100,00</i>	<i>37.582.522,32</i>	<i>28.931.100,00</i>	<i>55.340.100,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2011	STANZIAMENTO ATTUALE 2012	PREVISIONI COMPETENZA 2013	VARIAZIONE PERCENTUALE 2013/2012
SPESE CORRENTI	105.948,98	99.460,84	95.915,89	-3,56%
SPESE IN CONTO CAPITALE	75.519,50	55.340,10	40.975,10	-25,96%
Totale spese	181.468,48	154.800,94	136.890,99	-11,57%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	3,69%	3,48%	3,34%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,24%	3,10%	2,52%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	3,90%	3,33%	3,04%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	AREA OMOGENEA COMUNI				
	SPESE CORRENTI				
20.5.110	INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE ASUC	715.000,00	707.000,00	699.000,00	724.000,00
20.5.120	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE	250.244.000,00	246.669.000,00	238.553.000,00	189.292.000,00
	Totale spese correnti (a)	250.959.000,00	247.376.000,00	239.252.000,00	190.016.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
20.5.210	INTERVENTI IN C/CAPITALE A FAVORE DEI COMUNI PER INVESTIMENTI	119.533.805,03	92.970.778,40	112.522.342,88	104.299.327,49
20.5.220	TRASFERIMENTI IN ANNUALITA' AI COMUNI PER INVESTIMENTI	4.730.000,00	11.530.000,00	23.587.100,00	0,00
20.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	79.094.761,83	71.052.561,83	71.052.561,83	81.218.221,83
	Totale spese in conto capitale (b)	203.358.566,86	175.553.340,23	207.162.004,71	185.517.549,32
	di cui:				
	Somme già impegnate	150.651.719,34	122.617.785,44	82.397.985,11	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	52.706.847,52	52.935.554,79	124.764.019,60	
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
20.5.310	ASSUNZIONE MUTUI DEI COMUNI A RIPIANO DISAVANZI	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Totale spese per rimborso di prestiti (c)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)	455.367.566,86	423.979.340,23	447.464.004,71	376.583.549,32
	AREA OMOGENEA COMPRESORI E COMUNITA'				
	SPESE CORRENTI				
20.10.110	TRASFERIMENTI AI COMPRESORI E ALLE COMUNITA' PER ONERI DI GESTIONE	84.324.416,00	83.145.151,00	82.913.151,00	85.302.648,87
	Totale spese correnti (a)	84.324.416,00	83.145.151,00	82.913.151,00	85.302.648,87
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
20.10.210	TRASFERIMENTI AI COMPRESORI E ALLE COMUNITA' PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	297.010,00

FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	0,00	0,00	0,00	297.010,00
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	84.324.416,00	83.145.151,00	82.913.151,00	85.599.658,87
20.90.110	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
	PERSONALE DELLA FINANZA LOCALE	1.566.100,00	1.542.800,00	1.496.100,00	1.601.700,00
	<i>Totale spese correnti</i>	1.566.100,00	1.542.800,00	1.496.100,00	1.601.700,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.566.100,00	1.542.800,00	1.496.100,00	1.601.700,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
FINANZA LOCALE		541.258.082,86	508.667.291,23	531.873.255,71	463.784.908,19
<i>di cui spese correnti</i>		<i>336.849.516,00</i>	<i>332.063.951,00</i>	<i>323.661.251,00</i>	<i>276.920.348,87</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>203.358.566,86</i>	<i>175.553.340,23</i>	<i>207.162.004,71</i>	<i>185.814.559,32</i>
<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>		<i>1.050.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE CORRENTI				
CINSEDO (Cap. 905050)	102,00	102,00	118,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE				
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2003)	1.178,00	1.178,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2004)	1.101,50	1.098,91	1.098,91	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2005)	2.180,50	2.180,50	2.180,50	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2006)	489,60	489,53	489,53	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2007)	841,05	841,05	841,05	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2008)	2.225,66	2.225,66	2.225,66	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTR. ANNUI (10) (Cap. 618250 L 2009)	1.734,75	1.734,34	1.734,34	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTR. ANNUI (10) (Cap. 618250 L 2010)	957,02	861,96	861,96	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTR. ANNUI (10) (Cap. 618250 L 2012)	0,00	215,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTR. ANNUI (10) (Cap. 618250 L 2013)	0,00	0,00	215,00	
INVESTIMENTI RILEVANZA PROVINCIALE PER CALAMITA' (Cap. 808240)	1.214,29	3.000,00	0,00	
PARTITE DI GIRO				
FONDO FEDERALISMO MUNICIPALE (Cap. 994660)	75.000,00	75.000,00	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	87.024,36	88.926,95	9.764,95	-89,02%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE CORRENTI	265.277,56	277.022,35	336.967,52	21,64%
SPESE IN CONTO CAPITALE	304.067,65	199.639,51	213.005,52	6,70%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00%
Totale spese	570.395,22	477.711,86	551.023,03	15,35%
Incidenza sul bilancio:				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	9,24%	9,70%	11,74%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	17,06%	11,19%	13,12%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	20,89%	20,19%	19,51%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	12,24%	10,28%	12,24%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
25.5.110	AREA OMOGENEA SCUOLA DELL'INFANZIA				
	SPESE CORRENTI				
	GESTIONE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA	92.990.000,00	91.250.000,00	91.225.000,00	94.317.678,03
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	92.990.000,00	91.250.000,00	91.225.000,00	94.317.678,03
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	1.831.000,00	1.119.000,00	1.695.000,00	2.630.600,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	1.831.000,00	1.119.000,00	1.695.000,00	2.630.600,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.174.210,43	770.000,00	664.293,35	
	Somme prenotate	205.789,57	0,00	715.706,65	
Somme disponibili	451.000,00	349.000,00	315.000,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	94.821.000,00	92.369.000,00	92.920.000,00	96.948.278,03
25.10.110	AREA OMOGENEA ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE	31.517.714,12	30.162.000,00	29.017.000,00	32.105.982,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	31.517.714,12	30.162.000,00	29.017.000,00	32.105.982,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA	16.192.000,00	8.265.000,00	13.447.000,00	17.516.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	16.192.000,00	8.265.000,00	13.447.000,00	17.516.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	224.875,37	0,00	0,00	
	Somme prenotate	3.677.361,00	0,00	0,00	
Somme disponibili	12.289.763,63	8.265.000,00	13.447.000,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	47.709.714,12	38.427.000,00	42.464.000,00	49.621.982,00
	AREA OMOGENEA ATTIVITA' FORMATIVE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH				
	SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
25.13.110	ASSEGNAZIONI ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH PER IL FUNZIONAMENTO	18.515.000,00	17.589.000,00	16.710.000,00	19.069.000,00
	Totale spese correnti (a)	18.515.000,00	17.589.000,00	16.710.000,00	19.069.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.13.210	ASSEGNAZIONI ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH PER INVESTIMENTI	1.425.000,00	1.050.000,00	975.000,00	1.500.000,00
25.13.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.405.200,00	2.405.200,00	2.405.200,00	2.405.200,00
	Totale spese in conto capitale (b)	3.830.200,00	3.455.200,00	3.380.200,00	3.905.200,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.530.200,00	2.780.200,00	2.405.200,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	300.000,00	675.000,00	975.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	22.345.200,00	21.044.200,00	20.090.200,00	22.974.200,00
	AREA OMOGENEA EDILIZIA SCOLASTICA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.15.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER L' EDILIZIA SCOLASTICA	4.796.000,00	4.790.000,00	3.084.000,00	10.120.000,00
	Totale spese in conto capitale	4.796.000,00	4.790.000,00	3.084.000,00	10.120.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.613.931,16	4.700.000,00	3.000.000,00	
	Somme prenotate	2.086.068,84	0,00	0,00	
	Somme disponibili	96.000,00	90.000,00	84.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	4.796.000,00	4.790.000,00	3.084.000,00	10.120.000,00
	AREA OMOGENEA DIRITTO ALLO STUDIO E INTERVENTI INTEGRATIVI				
	SPESE CORRENTI				
25.20.110	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	734.699,00	712.964,00	712.964,00	739.449,00
25.20.120	SOGGIORNI FORMATIVI E ALTRI INTERVENTI INTEGRATIVI	1.157.000,00	1.099.000,00	1.045.000,00	1.385.524,36
25.20.130	ASSEGNAZIONI ALLA SCUOLA SUPERIORE DI SERVIZIO SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	800.850,00
	Totale spese correnti (a)	1.891.699,00	1.811.964,00	1.757.964,00	2.925.823,36

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
25.20.210	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE E ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	6.061.000,00	3.491.000,00	351.000,00	4.334.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	6.061.000,00	3.491.000,00	351.000,00	4.334.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.348.596,90	2.420.822,68	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	2.712.403,10	1.070.177,32	351.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	7.952.699,00	5.302.964,00	2.108.964,00	7.259.823,36
25.25.110	AREA OMOGENEA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE				
	SPESE CORRENTI				
	ONERI DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.059.000,00	1.966.000,00	1.878.000,00	2.265.863,00
	25.25.120 CONTRIBUTI AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ONERI DI GESTIONE	41.624.000,00	40.945.000,00	40.945.000,00	41.623.848,00
	<i>Totale spese correnti</i>	43.683.000,00	42.911.000,00	42.823.000,00	43.889.711,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	43.683.000,00	42.911.000,00	42.823.000,00	43.889.711,00
25.30.210	AREA OMOGENEA INTERVENTI PER L'ADDESTRAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALLO STATO E/O DALL'UNIONE EUROPEA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALLO STATO E/O DALL'UNIONE EUROPEA	6.250.000,00	12.550.000,00	6.311.000,00	21.960.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	6.250.000,00	12.550.000,00	6.311.000,00	21.960.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	6.004.000,00	2.380.982,89	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	246.000,00	10.169.017,11	6.311.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	6.250.000,00	12.550.000,00	6.311.000,00	21.960.000,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	SPESE CORRENTI				
25.90.110	PERSONALE DELLA SCUOLA E FORMAZIONE	121.508.200,00	120.555.400,00	120.249.600,00	122.541.078,00
25.90.120	SPESE INERENTI IL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE	378.354.403,00	376.772.000,00	376.272.000,00	379.154.793,00
	<i>Totale spese correnti</i>	499.862.603,00	497.327.400,00	496.521.600,00	501.695.871,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	499.862.603,00	497.327.400,00	496.521.600,00	501.695.871,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
SCUOLA E FORMAZIONE		727.420.216,12	714.721.564,00	706.322.764,00	754.469.865,39
<i>di cui spese correnti</i>		<i>688.460.016,12</i>	<i>681.051.364,00</i>	<i>678.054.564,00</i>	<i>694.004.065,39</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>38.960.200,00</i>	<i>33.670.200,00</i>	<i>28.268.200,00</i>	<i>60.465.800,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE IN CONTO CAPITALE				
ACCORDI DI PROGRAMMA FONDAZIONE MACH (Cap. 316940)	26.454,06	25.430,00	24.658,00	
ACCORDO PROGRAMMA FOND. MACH - ANNUI (10) (Cap. 317710 L 2009)	0,00	2.450,00	2.450,00	
Totale spese fondi intersettoriali	26.454,06	27.880,00	27.108,00	-2,77%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE CORRENTI	705.278,22	694.004,07	688.460,02	-0,80%
SPESE IN CONTO CAPITALE	91.219,36	88.345,80	66.068,20	-25,22%
Totale spese	796.497,57	782.349,87	754.528,22	-3,56%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	24,56%	24,30%	23,98%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,12%	4,95%	4,07%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	17,10%	16,84%	16,77%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	AREA OMOGENEA ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
	SPESE CORRENTI				
31.5.110	TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	44.922.000,00	43.684.000,00	42.943.000,00	46.092.000,00
31.5.120	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER IL FUNZIONAMENTO	11.110.000,00	10.363.000,00	10.363.000,00	9.341.511,92
	Totale spese correnti (a)	56.032.000,00	54.047.000,00	53.306.000,00	55.433.511,92
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
31.5.210	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALL' UNIVERSITA' PER INVESTIMENTI	13.613.000,00	13.460.000,00	14.927.000,00	27.135.000,00
31.5.220	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER INVESTIMENTI	2.206.000,00	15.058.000,00	8.458.000,00	2.445.000,00
31.5.230	TRASFERIMENTI ANNUI PER INVESTIMENTI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA	3.120.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00
31.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	20.552.730,00	20.552.730,00	15.352.730,00	20.552.730,00
	Totale spese in conto capitale (b)	39.491.730,00	55.310.730,00	44.977.730,00	50.132.730,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	39.491.730,00	45.757.523,89	31.864.523,89	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	0,00	9.553.206,11	13.113.206,11	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	95.523.730,00	109.357.730,00	98.283.730,00	105.566.241,92
	AREA OMOGENEA RICERCA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
31.10.220	FONDO UNICO PER LA RICERCA	132.688.084,00	127.700.694,00	137.557.000,00	142.704.000,00
31.10.230	ALTRE SPESE PER LA RICERCA	8.237.000,00	35.000,00	32.000,00	16.300.000,00
31.10.240	SPESE IN ANNUALITA' PER LA RICERCA SCIENTIFICA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
31.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	24.910.000,00	24.910.000,00	24.910.000,00	24.910.000,00
	Totale spese in conto capitale	168.835.084,00	155.645.694,00	165.499.000,00	183.914.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	161.355.084,00 0,00 7.480.000,00 168.835.084,00	95.861.327,00 0,00 59.784.367,00 155.645.694,00	43.295.000,00 0,00 122.204.000,00 165.499.000,00	183.914.000,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
31.90.110	PERSONALE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA	1.154.000,00	1.136.800,00	1.102.400,00	1.180.200,00
	<i>Totale spese correnti</i>	1.154.000,00	1.136.800,00	1.102.400,00	1.180.200,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.154.000,00	1.136.800,00	1.102.400,00	1.180.200,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA		265.512.814,00	266.140.224,00	264.885.130,00	290.660.441,92
<i>di cui spese correnti</i>		<i>57.186.000,00</i>	<i>55.183.800,00</i>	<i>54.408.400,00</i>	<i>56.613.711,92</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>208.326.814,00</i>	<i>210.956.424,00</i>	<i>210.476.730,00</i>	<i>234.046.730,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE IN CONTO CAPITALE				
INTERVENTI RESIDENZE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE (Cap. 908500 A 3)	280,00	0,00	0,00	
INTERVENTI RESIDENZE UNIVERSITARIE - CONTR. ANNUI (Cap. 908850 L 2004)	940,00	938,99	938,99	
INTERVENTI RESIDENZE UNIVERSITARIE - CONTR. ANNUI (Cap. 908850 L 2005)	744,20	744,19	744,19	
INTERVENTI RESIDENZE UNIVERSITARIE - CONTR. ANNUI (Cap. 908850 L 2006)	1.509,90	1.319,56	1.319,00	
INTERVENTI RESIDENZE UNIVERSITARIE - CONTR. ANNUI (Cap. 908850 L 2007)	1.579,00	1.578,32	1.578,32	
Totale spese fondi intersettoriali	5.053,10	4.581,06	4.580,50	-0,01%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE CORRENTI	59.878,16	56.613,71	57.186,00	1,01%
SPESE IN CONTO CAPITALE	181.058,32	177.137,79	155.827,31	-12,03%
Totale spese	240.936,48	233.751,50	213.013,31	-8,87%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	2,09%	1,98%	1,99%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	10,16%	9,93%	9,60%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	5,17%	5,03%	4,73%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	AREA OMOGENEA PROMOZIONE CULTURALE				
	SPESE CORRENTI				
35.5.110	INTERVENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI	6.332.000,00	6.016.000,00	5.715.000,00	6.835.591,00
	Totale spese correnti (a)	6.332.000,00	6.016.000,00	5.715.000,00	6.835.591,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.5.210	INVESTIMENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI	3.875.000,00	2.449.000,00	999.000,00	4.935.019,50
35.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	6.030.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	9.905.000,00	8.479.000,00	7.029.000,00	10.965.019,50
	di cui:				
	Somme già impegnate	6.030.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	
	Somme prenotate	1.050.000,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	2.825.000,00	2.449.000,00	999.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	16.237.000,00	14.495.000,00	12.744.000,00	17.800.610,50
	AREA OMOGENEA ENTI CULTURALI				
	SPESE CORRENTI				
35.10.110	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER IL FUNZIONAMENTO	21.601.500,00	20.542.000,00	19.627.000,00	21.393.558,54
	Totale spese correnti (a)	21.601.500,00	20.542.000,00	19.627.000,00	21.393.558,54
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.10.210	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER INVESTIMENTI	13.576.000,00	9.393.000,00	5.017.000,00	20.890.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	13.576.000,00	9.393.000,00	5.017.000,00	20.890.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	150.000,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	13.426.000,00	9.393.000,00	5.017.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	35.177.500,00	29.935.000,00	24.644.000,00	42.283.558,54
	AREA OMOGENEA INTERVENTI PER I BENI CULTURALI				

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	SPESE CORRENTI				
35.15.110	ONERI DI GESTIONE PER I BENI CULTURALI	386.000,00	367.000,00	349.000,00	432.619,00
	Totale spese correnti (a)	386.000,00	367.000,00	349.000,00	432.619,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.15.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER I BENI CULTURALI	7.517.000,00	3.437.000,00	2.383.000,00	10.386.807,00
35.15.220	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER I BENI CULTURALI	3.762.800,00	2.680.000,00	2.200.000,00	6.203.000,00
35.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.976.269,00	1.633.740,00	744.110,00	4.798.079,00
	Totale spese in conto capitale (b)	14.256.069,00	7.750.740,00	5.327.110,00	21.387.886,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.537.159,50	1.533.470,00	643.843,00	
	Somme prenotate	2.530.131,31	2.180.000,00	2.100.000,00	
	Somme disponibili	8.188.778,19	4.037.270,00	2.583.267,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	14.642.069,00	8.117.740,00	5.676.110,00	21.820.505,00
	AREA OMOGENEA SPORT				
	SPESE CORRENTI				
35.20.110	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT	3.626.000,00	3.248.000,00	3.086.000,00	3.626.000,00
	Totale spese correnti (a)	3.626.000,00	3.248.000,00	3.086.000,00	3.626.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.20.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER IMPIANTI SPORTIVI	5.400.000,00	1.409.000,00	1.006.000,00	3.826.000,00
35.20.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	6.900.000,00	2.909.000,00	2.506.000,00	5.326.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.152.253,00	2.295.145,00	1.500.000,00	
	Somme prenotate	400.920,00	434.590,00	0,00	
	Somme disponibili	3.346.827,00	179.265,00	1.006.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	10.526.000,00	6.157.000,00	5.592.000,00	8.952.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
35.90.110	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
	PERSONALE DELLA CULTURA E SPORT	8.510.600,00	8.383.900,00	8.130.300,00	8.704.100,00
	<i>Totale spese correnti</i>	8.510.600,00	8.383.900,00	8.130.300,00	8.704.100,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	8.510.600,00	8.383.900,00	8.130.300,00	8.704.100,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
CULTURA E SPORT		85.093.169,00	67.088.640,00	56.786.410,00	99.560.774,04
<i>di cui spese correnti</i>		<i>40.456.100,00</i>	<i>38.556.900,00</i>	<i>36.907.300,00</i>	<i>40.991.868,54</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>44.637.069,00</i>	<i>28.531.740,00</i>	<i>19.879.110,00</i>	<i>58.568.905,50</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE CORRENTI				
SPESE PER CULTURA DELLA PACE (Cap. 904050)	919,92	811,37	341,00	
CONTRIBUTO FONDAZIONE DEGASPERI - CORRENTE (Cap. 904070)	150,00	150,00	150,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE				
STRUTTURE SPORTIVE - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 205750 L 2002)	582,90	0,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI - ATTIVITA' CULTURALI (Cap. 618000)	168,99	0,00	0,00	
PATTI TERRIT. BENI ARCHITETTONICI - CONTR. ANNUI (Cap. 618270 L 2004)	105,58	105,58	105,58	
PATTI TERRIT. BENI ARCHITETTONICI - CONTR. ANNUI (Cap. 618270 L 2005)	60,49	60,49	60,49	
PATTI TERRIT. BENI ARCHITETTONICI - CONTR. ANNUI (Cap. 618270 L 2007)	204,24	204,24	204,24	
PATTI TERRIT. BENI ARCHITETTONICI - CONTR. ANNUI (Cap. 618270 L 2010)	0,00	104,86	104,86	
INIZIATIVE NEL SETTORE CINEMATOGRAFICO-AUDIOVISIVI (Cap. 908020)	1.200,00	1.600,00	1.200,00	
FONDO DOTAZIONE CAMPANA DEI CADUTI (Cap. 908240)	0,00	0,00	550,00	
Totale spese fondi intersettoriali	3.392,12	3.036,53	2.716,16	-10,55%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE CORRENTI	44.223,93	41.953,24	40.947,10	-2,40%
SPESE IN CONTO CAPITALE	49.635,25	60.644,07	46.862,23	-22,73%
Totale spese	93.859,18	102.597,31	87.809,33	-14,41%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,54%	1,47%	1,43%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,79%	3,40%	2,89%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,01%	2,21%	1,95%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	AREA OMOGENEA ASSISTENZA				
	SPESE CORRENTI				
40.5.110	FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE	19.119.000,00	18.855.000,00	18.774.000,00	19.477.767,13
40.5.120	PROVVIDENZE A CIECHI, SORDOMUTI E INVALIDI CIVILI	110.800.000,00	112.462.000,00	114.149.000,00	111.161.962,00
40.5.130	ALTRI INTERVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	45.598.000,00	43.348.000,00	42.279.000,00	61.497.887,66
	Totale spese correnti (a)	175.517.000,00	174.665.000,00	175.202.000,00	192.137.616,79
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.5.210	INVESTIMENTI IN C/CAPITALE PER STRUTTURE E ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	5.620.000,00	3.417.000,00	4.012.000,00	8.053.280,76
40.5.230	CONTRIBUTI PER L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.979.000,00	857.000,00	612.000,00	2.449.000,00
40.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.326.490,00	2.326.490,00	2.326.490,00	2.334.830,00
	Totale spese in conto capitale (b)	9.925.490,00	6.600.490,00	6.950.490,00	12.837.110,76
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.327.764,05	2.325.604,79	2.325.604,79	
	Somme prenotate	2.997.840,74	2.000.000,00	2.999.000,00	
	Somme disponibili	4.599.885,21	2.274.885,21	1.625.885,21	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	185.442.490,00	181.265.490,00	182.152.490,00	204.974.727,55
	AREA OMOGENEA EMIGRAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE				
	SPESE CORRENTI				
40.15.110	INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI	2.098.000,00	1.994.000,00	1.894.000,00	2.331.390,60
	Totale spese correnti (a)	2.098.000,00	1.994.000,00	1.894.000,00	2.331.390,60
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.15.210	INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI TARENTINI	419.000,00	194.000,00	139.000,00	557.000,00
40.15.220	INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SOLIDARIETA' NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	11.230.000,00	2.850.000,00	2.207.000,00	11.230.290,00
	Totale spese in conto capitale (b)	11.649.000,00	3.044.000,00	2.346.000,00	11.787.290,00

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	1.574.395,60 792.095,00 9.282.509,40 13.747.000,00	476.434,00 869.066,00 1.698.500,00 5.038.000,00	0,00 0,00 2.346.000,00 4.240.000,00	14.118.680,60
	AREA OMOGENEA POLITICHE DEL LAVORO				
	SPESE CORRENTI				
40.20.110	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO E ALTRI INTERVENTI	5.500.000,00	5.475.000,00	5.451.000,00	5.526.432,50
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	5.500.000,00	5.475.000,00	5.451.000,00	5.526.432,50
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.20.210	ASSEGNAZIONI ALL'AGENZIA DEL LAVORO PER IL PIANO DI POLITICA DEL LAVORO	28.000.000,00	12.859.000,00	8.240.000,00	25.700.000,00
40.20.220	INVESTIMENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	47.671.993,00	45.791.437,68	47.389.437,68	49.996.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	75.671.993,00	58.650.437,68	55.629.437,68	75.696.000,00
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	10.332.266,47 2.003.731,84 63.335.994,69 81.171.993,00	582.700,00 2.035.462,32 56.032.275,36 64.125.437,68	0,00 0,00 55.629.437,68 61.080.437,68	81.222.432,50
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
40.90.110	PERSONALE DELLE POLITICHE SOCIALI	17.392.200,00	17.133.100,00	16.615.000,00	17.787.600,00
	<i>Totale spese correnti</i>	17.392.200,00	17.133.100,00	16.615.000,00	17.787.600,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	17.392.200,00	17.133.100,00	16.615.000,00	17.787.600,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE SOCIALI		297.753.683,00	267.562.027,68	264.087.927,68	318.103.440,65

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	<i>di cui spese correnti</i>	200.507.200,00	199.267.100,00	199.162.000,00	217.783.039,89
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	97.246.483,00	68.294.927,68	64.925.927,68	100.320.400,76

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE CORRENTI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - AGENZIA LAVORO (Cap. 256400 A 2)	2.900,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIAMENTO INIZIATIVE OCSE DI TRENTO (Cap. 908250)	1.000,00	600,00	470,00	
Totale spese fondi intersettoriali	3.900,00	600,00	470,00	-21,67%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE CORRENTI	223.619,72	217.783,04	200.507,20	-7,93%
SPESE IN CONTO CAPITALE	101.257,29	100.920,40	97.716,48	-3,17%
Totale spese	324.877,01	318.703,44	298.223,68	-6,43%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	7,79%	7,62%	6,98%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,68%	5,66%	6,02%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	6,97%	6,86%	6,63%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	AREA OMOGENEA INTERVENTI A CARICO DEL FONDO SANITARIO PROVINCIALE SPESE CORRENTI				
44.5.110	SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE	946.073.000,00	935.819.000,00	931.806.000,00	971.227.392,00
44.5.115	SPESE PER L'ASSISTENZA INTEGRATA	178.669.000,00	173.442.000,00	172.697.000,00	180.545.535,40
	Totale spese correnti (a)	1.124.742.000,00	1.109.261.000,00	1.104.503.000,00	1.151.772.927,40
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
44.5.210	INVESTIMENTI NEL SETTORE SANITARIO	30.855.482,65	48.312.000,00	54.381.000,00	51.338.881,23
44.5.215	INVESTIMENTI PER L'ASSISTENZA INTEGRATA	8.074.800,00	4.700.000,00	6.000.000,00	18.026.719,24
44.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	40.930.282,65	55.012.000,00	62.381.000,00	71.365.600,47
	di cui:				
	Somme già impegnate	33.239.751,98	44.908.000,00	47.080.000,00	
	Somme prenotate	4.475.000,00	4.877.000,00	5.301.000,00	
	Somme disponibili	3.215.530,67	5.227.000,00	10.000.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	1.165.672.282,65	1.164.273.000,00	1.166.884.000,00	1.223.138.527,87
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
44.90.110	PERSONALE DELLA SANITA'	2.452.200,00	2.415.700,00	2.342.600,00	2.508.000,00
	Totale spese correnti	2.452.200,00	2.415.700,00	2.342.600,00	2.508.000,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	2.452.200,00	2.415.700,00	2.342.600,00	2.508.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO SANITA'		1.168.124.482,65	1.166.688.700,00	1.169.226.600,00	1.225.646.527,87
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>1.127.194.200,00</i>	<i>1.111.676.700,00</i>	<i>1.106.845.600,00</i>	<i>1.154.280.927,40</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>40.930.282,65</i>	<i>55.012.000,00</i>	<i>62.381.000,00</i>	<i>71.365.600,47</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE IN CONTO CAPITALE REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTONTERAPIA MEDICA (Cap. 317350)	8.950,00	16.250,00	8.200,00	
Totale spese fondi intersettoriali	8.950,00	16.250,00	8.200,00	-49,54%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE CORRENTI	1.123.435,12	1.154.280,93	1.127.194,20	-2,35%
SPESE IN CONTO CAPITALE	105.254,10	87.615,60	49.130,28	-43,93%
Totale spese	1.228.689,21	1.241.896,53	1.176.324,48	-5,28%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	39,12%	40,41%	39,26%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,91%	4,91%	3,03%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	26,37%	26,73%	26,14%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	AREA OMOGENEA AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE SPESE IN CONTO CAPITALE				
50.5.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE	19.382.000,00	14.982.000,00	11.482.000,00	27.631.332,75
50.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	5.892.860,00	5.700.230,00	5.367.580,00	6.221.800,00
	Totale spese in conto capitale	25.274.860,00	20.682.230,00	16.849.580,00	33.853.132,75
	di cui:				
	Somme già impegnate	5.727.404,09	5.535.055,01	5.207.695,66	
	Somme prenotate	1.713.284,76	156.284,76	156.284,76	
	Somme disponibili	17.834.171,15	14.990.890,23	11.485.599,58	
	TOTALE AREA OMOGENEA	25.274.860,00	20.682.230,00	16.849.580,00	33.853.132,75
	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	9.084.000,00	8.449.000,00	10.449.000,00	8.650.000,00
50.10.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E AI CONSORZI	900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
50.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	21.597.660,00	18.552.980,00	17.042.920,00	23.351.889,00
	Totale spese in conto capitale	31.581.660,00	28.901.980,00	29.391.920,00	32.001.889,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	20.845.398,33	17.782.408,42	16.270.755,70	
	Somme prenotate	744.649,45	735.226,04	734.978,44	
	Somme disponibili	9.991.612,22	10.384.345,54	12.386.185,86	
	TOTALE AREA OMOGENEA	31.581.660,00	28.901.980,00	29.391.920,00	32.001.889,00
	AREA OMOGENEA SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SPESE CORRENTI				
50.15.120	SERVIZI PER IL SETTORE AGRICOLO	6.394.000,00	6.074.000,00	5.771.000,00	7.045.739,97
	Totale spese correnti (a)	6.394.000,00	6.074.000,00	5.771.000,00	7.045.739,97
	SPESE IN CONTO CAPITALE				

FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
50.15.210	PROMOZIONE DEL SETTORE AGRICOLO	3.817.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	4.459.817,25
50.15.215	ALTRI INTERVENTI PER IL SETTORE AGRICOLO	32.000,00	25.000,00	25.000,00	82.850,00
	Totale spese in conto capitale (b)	3.849.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	4.542.667,25
	di cui:				
	Somme già impegnate	455.839,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	3.393.161,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	10.243.000,00	8.274.000,00	7.971.000,00	11.588.407,22
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
50.90.110	PERSONALE DELL'AGRICOLTURA	9.067.000,00	8.932.000,00	8.661.800,00	9.273.200,00
	Totale spese correnti	9.067.000,00	8.932.000,00	8.661.800,00	9.273.200,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	9.067.000,00	8.932.000,00	8.661.800,00	9.273.200,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO AGRICOLTURA		76.166.520,00	66.790.210,00	62.874.300,00	86.716.628,97
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>15.461.000,00</i>	<i>15.006.000,00</i>	<i>14.432.800,00</i>	<i>16.318.939,97</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>60.705.520,00</i>	<i>51.784.210,00</i>	<i>48.441.500,00</i>	<i>70.397.689,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE IN CONTO CAPITALE				
PATTI TERRITORIALI - AZIENDE AGRICOLE (Cap. 618040)	3.867,00	1.989,00	800,00	
PATTI TERRITORIALI - INFRASTRUTTURE AGRICOLE (Cap. 618050)	2.000,00	0,00	1.290,00	
PATTI TERRITORIALI - PROMOZIONE SETTORE AGRICOLO (Cap. 618060)	207,00	0,00	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	6.074,00	1.989,00	2.090,00	5,08%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE CORRENTI	16.437,01	16.318,94	15.461,00	-5,26%
SPESE IN CONTO CAPITALE	89.751,83	72.386,69	62.795,52	-13,25%
Totale spese	106.188,84	88.705,63	78.256,52	-11,78%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,57%	0,57%	0,54%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,04%	4,06%	3,87%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,28%	1,91%	1,74%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	AREA OMOGENEA INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.12.210	FONDI UNICI PER IL SISTEMA ECONOMICO	30.480.000,00	23.349.000,00	20.349.000,00	47.947.929,93
61.12.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE IMPRESE	6.500.000,00	6.500.000,00	9.500.000,00	0,00
61.12.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	72.706.800,00	65.023.000,00	60.949.000,00	99.724.993,97
	Totale spese in conto capitale	109.686.800,00	94.872.000,00	90.798.000,00	147.672.923,90
	di cui:				
	Somme già impegnate	68.472.887,83	60.894.876,88	56.275.266,93	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	41.213.912,17	33.977.123,12	34.522.733,07	
	TOTALE AREA OMOGENEA	109.686.800,00	94.872.000,00	90.798.000,00	147.672.923,90
	AREA OMOGENEA INTERVENTI DI CONTESTO SPESE CORRENTI				
61.22.110	INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI	6.716.000,00	6.301.000,00	6.077.000,00	7.067.737,00
	Totale spese correnti (a)	6.716.000,00	6.301.000,00	6.077.000,00	7.067.737,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.22.210	PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO PROVINCIALE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE	25.140.000,00	17.032.000,00	15.032.000,00	38.084.000,00
61.22.215	PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO LOCALE	23.830.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	20.310.000,00
61.22.220	INVESTIMENTI DI SISTEMA E DI SETTORE	11.975.000,00	9.194.000,00	9.056.000,00	40.884.000,00
61.22.230	INVESTIMENTI IN ANNUALITA' NEI SETTORI ECONOMICI	7.583.873,96	10.713.873,96	17.313.073,96	0,00
61.22.240	PARTECIPAZIONI E FONDI DI DOTAZIONE	500.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
61.22.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	28.651.893,76	28.528.363,76	28.482.373,76	28.759.507,72
	Totale spese in conto capitale (b)	97.680.767,72	80.468.237,72	83.883.447,72	131.887.507,72

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	34.573.791,65 998.207,41 62.108.768,66 104.396.767,72	32.780.746,54 1.439.207,41 46.248.283,77 86.769.237,72	32.176.311,32 125.207,41 51.581.928,99 89.960.447,72	138.955.244,72
61.30.210	AREA OMOGENEA ENERGIA SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE IN C/CAPITALE NEL SETTORE DELL'ENERGIA <i>Totale spese in conto capitale</i> di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	2.094.000,00 2.094.000,00 154.000,00 0,00 1.940.000,00 2.094.000,00	2.094.000,00 2.094.000,00 0,00 0,00 2.094.000,00 2.094.000,00	2.094.000,00 2.094.000,00 0,00 0,00 2.094.000,00 2.094.000,00	1.174.400,00 1.174.400,00 1.174.400,00
61.35.210 61.35.220	AREA OMOGENEA INIZIATIVE DI SVILUPPO FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA E DALLO STATO SPESE IN CONTO CAPITALE INIZIATIVE DI SVILUPPO PREVISTE DAL FESR ALTRE INIZIATIVE FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA <i>Totale spese in conto capitale</i> di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	4.247.000,00 1.683.000,00 5.930.000,00 0,00 1.000.000,00 4.930.000,00 5.930.000,00	7.000.000,00 512.000,00 7.512.000,00 0,00 0,00 7.512.000,00 7.512.000,00	1.490.000,00 12.000,00 1.502.000,00 0,00 0,00 1.502.000,00 1.502.000,00	9.547.000,00 4.599.250,00 14.146.250,00 14.146.250,00
61.40.210 61.40.220	AREA OMOGENEA PATTI TERRITORIALI E INTERVENTI PER LO SVILUPPO LOCALE SPESE IN CONTO CAPITALE PATTI TERRITORIALI PATTI TERRITORIALI - CONTRIBUTI ANNUI	4.098.416,43 715.000,00	2.712.000,00 1.115.000,00	1.500.000,00 1.115.000,00	8.662.005,59 0,00

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
61.40.230	PROGETTI DI SVILUPPO PER LE AREE DI CONFINI	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
61.40.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	13.453.114,00	11.082.624,00	8.074.638,00	16.578.316,53
	Totale spese in conto capitale	58.266.530,43	54.909.624,00	50.689.638,00	65.240.322,12
	di cui:				
	Somme già impegnate	15.334.109,24	11.563.303,31	8.566.089,90	
	Somme prenotate	1.633.933,35	2.044.162,33	724.024,12	
	Somme disponibili	41.298.487,84	41.302.158,36	41.399.523,98	
	TOTALE AREA OMOGENEA	58.266.530,43	54.909.624,00	50.689.638,00	65.240.322,12
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
61.90.110	PERSONALE DELLE POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE	11.436.800,00	11.266.400,00	10.925.700,00	11.696.800,00
	Totale spese correnti	11.436.800,00	11.266.400,00	10.925.700,00	11.696.800,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	11.436.800,00	11.266.400,00	10.925.700,00	11.696.800,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE	291.810.898,15	257.423.261,72	245.969.785,72	378.885.940,74
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>18.152.800,00</i>	<i>17.567.400,00</i>	<i>17.002.700,00</i>	<i>18.764.537,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>273.658.098,15</i>	<i>239.855.861,72</i>	<i>228.967.085,72</i>	<i>360.121.403,74</i>

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

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE IN CONTO CAPITALE				
RICERCA - ASSEGNAZIONI APIAE (Cap. 317000 A 4)	9.000,00	2.300,00	3.725,00	
FONDO ACQUISTO BREVETTI TRAMITE TRENINO SVILUPPO (Cap. 317150)	119,85	50,00	37,00	
ASSEGNAZIONE APIAE PER RICERCA- ANNUI (Cap. 317700 L 2009)	0,00	11.890,00	11.890,00	
ASSEGNAZIONE APIAE PER RICERCA- ANNUI (Cap. 317700 L 2012)	0,00	3.120,00	3.120,00	
ASSEGNAZIONE APIAE PER RICERCA- ANNUI (Cap. 317700 L 2013)	0,00	0,00	3.000,00	
INTERVENTI A FAVORE PROFESSIONI INTELLETTUALI (Cap. 908080)	618,00	427,00	450,00	
Totale spese fondi intersettoriali	9.737,85	17.787,00	22.222,00	24,93%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE CORRENTI	21.326,72	18.764,54	18.152,80	-3,26%
SPESE IN CONTO CAPITALE	382.739,25	361.844,28	283.173,46	-21,74%
Totale spese	404.065,97	380.608,82	301.326,26	-20,83%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,74%	0,66%	0,63%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	21,48%	20,28%	17,45%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	8,67%	8,19%	6,70%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	AREA OMOGENEA EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
65.5.210	INTERVENTI IN C/CAPITALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	5.600.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	18.020.000,00
65.5.220	INTERVENTI IN ANNUALITA' PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
65.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00
	Totale spese in conto capitale	27.850.000,00	36.250.000,00	36.250.000,00	38.270.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	21.405.914,64	21.265.992,05	21.267.691,95	
	Somme prenotate	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Somme disponibili	6.429.085,36	14.969.007,95	14.967.308,05	
	TOTALE AREA OMOGENEA	27.850.000,00	36.250.000,00	36.250.000,00	38.270.000,00
	AREA OMOGENEA EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
65.10.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE, ACQUISTO E RISANAMENTO	14.500.000,00	11.500.000,00	3.500.000,00	22.745.000,00
65.10.220	CONTRIBUTI ANNUI AI PRIVATI PER COSTRUZIONE, ACQUISTO E RISANAMENTO	1.812.600,00	3.216.650,00	3.674.680,00	0,00
65.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	53.626.711,00	48.531.588,00	42.629.343,00	48.878.288,00
	Totale spese in conto capitale	69.939.311,00	63.248.238,00	49.804.023,00	71.623.288,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	54.655.467,35	47.264.554,60	33.297.679,75	
	Somme prenotate	4.051.457,78	5.401.527,24	5.667.878,22	
	Somme disponibili	11.232.385,87	10.582.156,16	10.838.465,03	
	TOTALE AREA OMOGENEA	69.939.311,00	63.248.238,00	49.804.023,00	71.623.288,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
65.90.110	PERSONALE DELL'EDILIZIA ABITATIVA	4.554.100,00	4.486.300,00	4.350.600,00	4.657.700,00

FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	<i>Totale spese correnti</i>	4.554.100,00	4.486.300,00	4.350.600,00	4.657.700,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	4.554.100,00	4.486.300,00	4.350.600,00	4.657.700,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
EDILIZIA ABITATIVA		102.343.411,00	103.984.538,00	90.404.623,00	114.550.988,00
<i>di cui spese correnti</i>		<i>4.554.100,00</i>	<i>4.486.300,00</i>	<i>4.350.600,00</i>	<i>4.657.700,00</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>97.789.311,00</i>	<i>99.498.238,00</i>	<i>86.054.023,00</i>	<i>109.893.288,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2011	STANZIAMENTO ATTUALE 2012	PREVISIONI COMPETENZA 2013	VARIAZIONE PERCENTUALE 2013/2012
SPESE CORRENTI	4.738,15	4.657,70	4.554,10	-2,22%
SPESE IN CONTO CAPITALE	98.954,95	109.893,29	97.789,31	-11,01%
Totale spese	103.693,10	114.550,99	102.343,41	-10,66%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,17%	0,16%	0,16%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,55%	6,16%	6,02%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,23%	2,47%	2,27%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
74.5.110	AREA OMOGENEA VIABILITA'				
	SPESE CORRENTI				
	ONERI DI GESTIONE PER LA VIABILITA'	14.271.947,00	13.570.000,00	12.901.000,00	15.336.421,94
	Totale spese correnti (a)	14.271.947,00	13.570.000,00	12.901.000,00	15.336.421,94
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	74.5.210 INVESTIMENTI PER LA VIABILITA'	67.668.061,00	90.450.530,00	64.231.824,00	39.917.512,28
	Totale spese in conto capitale (b)	67.668.061,00	90.450.530,00	64.231.824,00	39.917.512,28
	di cui:				
	Somme già impegnate	41.510.938,88	37.765.728,00	25.034.196,98	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
Somme disponibili	26.157.122,12	52.684.802,00	39.197.627,02		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	81.940.008,00	104.020.530,00	77.132.824,00	55.253.934,22
74.10.110	AREA OMOGENEA TRASPORTI PUBBLICI				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI	101.919.892,00	100.900.000,00	99.890.000,00	103.109.268,00
	Totale spese correnti (a)	101.919.892,00	100.900.000,00	99.890.000,00	103.109.268,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	74.10.210 INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	10.040.159,46	11.594.861,06	13.025.000,00	35.013.422,54
	74.10.220 CONTRIBUTI ANNUI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	74.10.299 CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	10.045.680,00	7.931.680,00	5.931.680,00	10.392.680,00
	Totale spese in conto capitale (b)	20.585.839,46	23.526.541,06	22.956.680,00	45.406.102,54
	di cui:				
Somme già impegnate	20.542.990,44	16.989.448,41	9.929.587,35		
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	42.849,02	6.537.092,65	13.027.092,65		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	122.505.731,46	124.426.541,06	122.846.680,00	148.515.370,54

FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	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	2.062.000,00	1.520.000,00	2.371.000,00	42.203.000,00
74.15.230	CONTRIBUTI ANNUI PER CABLATURA	1.522.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	0,00
74.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	12.162.000,00	12.162.000,00	12.162.000,00	12.162.000,00
	Totale spese in conto capitale	15.746.000,00	15.204.000,00	16.055.000,00	54.365.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	13.804.516,00	13.684.000,00	13.684.000,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.941.484,00	1.520.000,00	2.371.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	15.746.000,00	15.204.000,00	16.055.000,00	54.365.000,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
74.90.110	PERSONALE DELLE INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI	36.993.000,00	36.441.900,00	35.339.800,00	37.834.100,00
	Totale spese correnti	36.993.000,00	36.441.900,00	35.339.800,00	37.834.100,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	36.993.000,00	36.441.900,00	35.339.800,00	37.834.100,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI	257.184.739,46	280.092.971,06	251.374.304,00	295.968.404,76
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>153.184.839,00</i>	<i>150.911.900,00</i>	<i>148.130.800,00</i>	<i>156.279.789,94</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>103.999.900,46</i>	<i>129.181.071,06</i>	<i>103.243.504,00</i>	<i>139.688.614,82</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE IN CONTO CAPITALE				
PARTECIPAZIONE SOCIETA' TUNNEL DEL BRENNERO (Cap. 615925)	4.000,00	0,00	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	4.000,00	0,00	0,00	

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE CORRENTI	154.920,19	156.279,79	153.184,84	-1,98%
SPESE IN CONTO CAPITALE	146.336,58	139.688,61	103.999,90	-25,55%
Totale spese	301.256,77	295.968,40	257.184,74	-13,10%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	5,40%	5,47%	5,33%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	8,21%	7,83%	6,41%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	6,47%	6,37%	5,72%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
80.5.210	AREA OMOGENEA URBANISTICA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INTERVENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROVINCIALE E COMUNALE	50.000,00	43.000,00	30.000,00	126.570,00
	Totale spese in conto capitale	50.000,00	43.000,00	30.000,00	126.570,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	50.000,00	43.000,00	30.000,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA	50.000,00	43.000,00	30.000,00	126.570,00
80.10.110	AREA OMOGENEA FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CATASTO E LIBRO FONDIARIO				
	SPESE CORRENTI				
	ONERI DI GESTIONE PER IL CATASTO E LIBRO FONDIARIO	3.037.000,00	2.990.000,00	2.945.000,00	3.086.754,34
	Totale spese correnti (a)	3.037.000,00	2.990.000,00	2.945.000,00	3.086.754,34
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	80.10.210 CATASTO E LIBRO FONDIARIO - SPESE C/CAPITALE	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	816.000,00	816.000,00	816.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	3.853.000,00	3.806.000,00	3.761.000,00	3.902.754,34
80.15.210	AREA OMOGENEA CENTRI STORICI				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.15.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO	2.372.000,00	1.701.000,00	1.358.000,00	6.265.000,00
80.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.973.310,00	2.973.310,00	2.973.310,00	2.981.310,00

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	Totale spese in conto capitale	5.345.310,00	4.674.310,00	4.331.310,00	9.246.310,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.626.184,58	2.407.939,58	2.407.939,58	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	2.719.125,42	2.266.370,42	1.923.370,42	
	TOTALE AREA OMOGENEA	5.345.310,00	4.674.310,00	4.331.310,00	9.246.310,00
	AREA OMOGENEA AMBIENTE				
	SPESE CORRENTI				
80.20.110	INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	1.275.000,00	1.211.000,00	1.150.000,00	1.342.577,00
	Totale spese correnti (a)	1.275.000,00	1.211.000,00	1.150.000,00	1.342.577,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.20.210	INVESTIMENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	2.227.000,00	1.994.000,00	1.573.000,00	4.537.465,00
80.20.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	781.436,61	781.436,61	781.436,61	781.436,61
	Totale spese in conto capitale (b)	3.008.436,61	2.775.436,61	2.354.436,61	5.318.901,61
	di cui:				
	Somme già impegnate	782.636,61	781.436,61	781.436,61	
	Somme prenotate	10,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	2.225.790,00	1.994.000,00	1.573.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	4.283.436,61	3.986.436,61	3.504.436,61	6.661.478,61
	AREA OMOGENEA OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.25.210	INVESTIMENTI PER DEPURATORI E DISCARICHE NONCHE' PER BONIFICA AREE	5.616.793,00	5.472.303,00	26.032.325,00	5.867.883,00
80.25.220	FINANZIAMENTI ANNUI PER DEPURATORI	3.014.000,00	4.614.000,00	4.614.000,00	0,00
80.25.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	4.049.000,00	4.049.000,00	4.049.000,00	4.049.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	12.679.793,00	14.135.303,00	34.695.325,00	9.916.883,00

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	5.491.000,00 0,00 7.188.793,00 12.679.793,00	4.831.000,00 0,00 9.304.303,00 14.135.303,00	8.624.529,00 0,00 26.070.796,00 34.695.325,00	9.916.883,00
	AREA OMOGENEA RISORSE FORESTALI E FAUNISTICHE				
	SPESE CORRENTI				
80.30.110	INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E FAUNISTICO	1.790.000,00	1.700.000,00	1.615.000,00	1.828.353,36
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	1.790.000,00	1.700.000,00	1.615.000,00	1.828.353,36
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.30.210	INVESTIMENTI NEL SETTORE FORESTALE E FAUNISTICO	13.283.200,00	9.250.000,00	9.777.000,00	15.141.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	13.283.200,00	9.250.000,00	9.777.000,00	15.141.000,00
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	1.076.742,96 4.973.263,04 7.233.194,00 15.073.200,00	521.536,96 12.000,00 8.716.463,04 10.950.000,00	0,00 0,00 9.777.000,00 11.392.000,00	16.969.353,36
	AREA OMOGENEA SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.35.210	INVESTIMENTI DIRETTI NEL SETTORE DEI BACINI MONTANI	21.500.000,00	22.150.633,00	23.000.000,00	25.137.879,07
	<i>Totale spese in conto capitale</i>	21.500.000,00	22.150.633,00	23.000.000,00	25.137.879,07
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	7.536,96 21.492.463,04 0,00 21.500.000,00	2.758.170,06 2.681.000,00 16.711.462,94 22.150.633,00	0,00 2.900.000,00 20.100.000,00 23.000.000,00	25.137.879,07
	AREA OMOGENEA AREE PROTETTE				
	SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
80.40.110	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO E AD ALTRI ENTI PER IL FUNZIONAMENTO	2.652.000,00	2.520.000,00	2.394.000,00	2.852.480,07
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	2.652.000,00	2.520.000,00	2.394.000,00	2.852.480,07
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.40.210	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO E AD ALTRI ENTI PER INVESTIMENTI	3.662.000,00	3.531.000,00	3.278.000,00	4.526.450,00
80.40.220	INVESTIMENTI DIRETTI PER LE AREE PROTETTE	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	1.100.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	4.662.000,00	4.331.000,00	4.078.000,00	5.626.450,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	1.000.000,00	650.000,00	0,00	
	Somme disponibili	3.662.000,00	3.681.000,00	4.078.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	7.314.000,00	6.851.000,00	6.472.000,00	8.478.930,07
	AREA OMOGENEA ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE				
	SPESE CORRENTI				
80.45.110	ASSEGNAZIONI ALLA CASSA ANTINCENDI PER IL FUNZIONAMENTO	22.000,00	21.000,00	20.000,00	66.888,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	22.000,00	21.000,00	20.000,00	66.888,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.45.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	472.000,00	471.000,00	470.000,00	516.888,00
	AREA OMOGENEA PREVENZIONE CALAMITA' E INTERVENTI DI RIPRISTINO				
	SPESE CORRENTI				
80.50.110	SPESE CONNESSE AD INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	336.000,00	328.000,00	321.000,00	352.195,97

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	Totale spese correnti (a)	336.000,00	328.000,00	321.000,00	352.195,97
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.50.210	INVESTIMENTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	9.267.000,00	6.653.000,00	7.052.000,00	11.440.521,95
80.50.220	CONTRIBUTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	6.045.000,00	3.136.000,00	6.376.000,00	11.516.000,00
80.50.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.122.720,00	1.122.720,00	1.122.720,00	1.122.720,00
	Totale spese in conto capitale (b)	16.434.720,00	10.911.720,00	14.550.720,00	24.079.241,95
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.670.610,48	2.039.581,71	1.122.717,78	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	13.764.109,52	8.872.138,29	13.428.002,22	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	16.770.720,00	11.239.720,00	14.871.720,00	24.431.437,92
	AREA OMOGENEA PREVENZIONE RISCHIO GEOLOGICO				
	SPESE CORRENTI				
80.55.110	ONERI DI GESTIONE PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	111.000,00	105.000,00	100.000,00	123.039,00
	Totale spese correnti (a)	111.000,00	105.000,00	100.000,00	123.039,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.55.210	INVESTIMENTI PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	365.000,00	125.000,00	90.000,00	363.430,00
	Totale spese in conto capitale (b)	365.000,00	125.000,00	90.000,00	363.430,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	120.000,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	245.000,00	125.000,00	90.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	476.000,00	230.000,00	190.000,00	486.469,00
	AREA OMOGENEA ACQUE PUBBLICHE				
	SPESE CORRENTI				
80.60.110	ONERI DI GESTIONE INERENTI LE ACQUE PUBBLICHE	110.532,00	105.000,00	99.000,00	99.087,50

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	Totale spese correnti (a)	110.532,00	105.000,00	99.000,00	99.087,50
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.60.210	INVESTIMENTI INERENTI LE ACQUE PUBBLICHE	188.000,00	164.000,00	117.000,00	470.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	188.000,00	164.000,00	117.000,00	470.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	188.000,00	164.000,00	117.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	298.532,00	269.000,00	216.000,00	569.087,50
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
80.90.110	PERSONALE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	69.689.190,00	68.650.490,00	66.574.890,00	71.273.400,00
	Totale spese correnti	69.689.190,00	68.650.490,00	66.574.890,00	71.273.400,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	69.689.190,00	68.650.490,00	66.574.890,00	71.273.400,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
GOVERNO DEL TERRITORIO		157.805.181,61	147.456.892,61	169.508.681,61	177.717.440,87
<i>di cui spese correnti</i>		<i>79.022.722,00</i>	<i>77.630.490,00</i>	<i>75.218.890,00</i>	<i>81.024.775,24</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>78.782.459,61</i>	<i>69.826.402,61</i>	<i>94.289.791,61</i>	<i>96.692.665,63</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE IN CONTO CAPITALE				
FESR 2007-2013 - APIAE (Cap. 617560 A 5)	340,00	0,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI -RIPRISTINO E VALOR. AMBIENTALE (Cap. 618030)	734,87	1.540,01	214,52	
PATTI TERRITORIALI - INTERVENTI NEI CENTRI STORICI (Cap. 618130)	1.668,39	1.235,00	280,00	
PATTI TERRITORIALI - FORESTE E FAUNA (Cap. 618150)	37,65	0,00	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	2.780,90	2.775,01	494,52	-82,18%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2011	2012	2013	2013/2012
SPESE CORRENTI	85.116,52	81.024,78	79.022,72	-2,47%
SPESE IN CONTO CAPITALE	120.532,47	96.467,67	79.276,98	-17,82%
Totale spese	205.648,99	177.492,45	158.299,70	-10,81%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	2,96%	2,84%	2,75%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	6,76%	5,41%	4,88%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	4,41%	3,82%	3,52%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	AREA OMOGENEA ONERI FINANZIARI				
	SPESE CORRENTI				
90.5.110	ONERI PER INTERESSI	1.168.463,00	979.097,00	781.294,00	1.349.771,73
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	1.168.463,00	979.097,00	781.294,00	1.349.771,73
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
90.5.310	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	4.331.557,90	4.521.032,39	4.718.950,32	4.150.326,96
	<i>Totale spese per rimborso di prestiti (b)</i>	4.331.557,90	4.521.032,39	4.718.950,32	4.150.326,96
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	5.500.020,90	5.500.129,39	5.500.244,32	5.500.098,69
	AREA OMOGENEA SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI				
	SPESE CORRENTI				
90.10.110	ONERI TRIBUTARI E PATRIMONIALI	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.589.500,00
90.10.120	ONERI CONNESSI ALLE ENTRATE	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.110.120,00
90.10.130	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE, DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE	3.809.142,26	3.601.000,00	3.413.000,00	4.525.511,70
90.10.140	SPESE PER L'INFORMAZIONE E PER MANIFESTAZIONI	624.000,00	593.000,00	563.000,00	658.129,50
90.10.150	SPESE PER ADESIONI A ENTI OD ORGANISMI	593.000,00	593.000,00	593.000,00	612.000,00
90.10.170	SPESE DISCREZIONALI DI PARTE CORRENTE	4.101.000,00	4.101.000,00	4.101.000,00	4.955.532,00
90.10.190	ALTRE SPESE CORRENTI NON RIPARTIBILI	15.579.000,00	12.689.000,00	12.651.000,00	2.610.843,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	28.436.142,26	25.307.000,00	25.051.000,00	17.061.636,20
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
90.10.220	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI	1.230.000,00	572.000,00	408.000,00	1.575.000,00
90.10.230	INTERVENTI DERIVANTI DA INTESE ISTITUZIONALI CON LO STATO	0,00	0,00	6.000.000,00	6.200.000,00
90.10.270	SPESE DISCREZIONALI DI PARTE CAPITALE	5.092.000,00	4.484.000,00	4.484.000,00	6.394.100,00

FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
90.10.280	RESIDUI PERENTI	0,00	0,00	0,00	502.876,41
90.10.290	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE NON RIPARTIBILI	16.563.000,00	2.339.000,00	2.134.000,00	2.849.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	22.885.000,00	7.395.000,00	13.026.000,00	17.520.976,41
	di cui:				
	Somme già impegnate	183.939,00	0,00	6.000.000,00	
	Somme prenotate	31.000,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	22.670.061,00	7.395.000,00	7.026.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	51.321.142,26	32.702.000,00	38.077.000,00	34.582.612,61
	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	3.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.196.000,00
90.15.220	CONTRIBUTI ANNUI AD ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO	992.000,00	992.000,00	992.000,00	0,00
90.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	16.505.300,00	15.041.200,00	12.924.910,00	18.030.970,00
	Totale spese in conto capitale	20.497.300,00	18.033.200,00	19.916.910,00	22.226.970,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	20.496.678,31	17.040.842,67	12.924.465,35	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	621,69	992.357,33	6.992.444,65	
	TOTALE AREA OMOGENEA	20.497.300,00	18.033.200,00	19.916.910,00	22.226.970,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	ONERI NON RIPARTIBILI	77.318.463,16	56.235.329,39	63.494.154,32	62.309.681,30
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>29.604.605,26</i>	<i>26.286.097,00</i>	<i>25.832.294,00</i>	<i>18.411.407,93</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>43.382.300,00</i>	<i>25.428.200,00</i>	<i>32.942.910,00</i>	<i>39.747.946,41</i>
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>	<i>4.331.557,90</i>	<i>4.521.032,39</i>	<i>4.718.950,32</i>	<i>4.150.326,96</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2011	STANZIAMENTO ATTUALE 2012	PREVISIONI COMPETENZA 2013	VARIAZIONE PERCENTUALE 2013/2012
SPESE CORRENTI	46.320,94	17.348,04	28.995,61	67,14%
SPESE IN CONTO CAPITALE	34.946,89	32.539,89	36.131,80	11,04%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.976,70	4.150,33	4.331,56	4,37%
Totale spese	85.244,53	54.038,25	69.458,96	28.54%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,61%	0,61%	1,01%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	1,96%	1,82%	2,23%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	79,11%	79,80%	80,49%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,83%	1,16%	1,54%	

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

FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI DI RISERVA E PER NUOVE LEGGI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	AREA OMOGENEA FONDI DI RISERVA E FONDI PER NUOVE LEGGI SPESE CORRENTI				
95.5.110	FONDI DI RISERVA - SPESE CORRENTI	10.235.912,62	9.174.788,00	11.303.591,00	5.344.031,40
95.5.115	FONDI DI RISERVA PER NUOVE LEGGI - SPESE CORRENTI	100.000,00	6.130.000,00	18.886.000,00	0,00
	Totale spese correnti (a)	10.335.912,62	15.304.788,00	30.189.591,00	5.344.031,40
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
95.5.210	FONDI DI RISERVA - SPESE IN C/CAPITALE	288.366.337,37	281.928.829,99	311.352.162,96	188.275.120,34
95.5.215	FONDI DI RISERVA PER NUOVE LEGGI - SPESE C/CAPITALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	12.850.823,67
95.5.220	FONDI DI RISERVA E FONDI PER NUOVE LEGGI - SPESE IN ANNUALITA'	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
95.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	278.563,39
	Totale spese in conto capitale (b)	290.466.337,37	284.028.829,99	313.452.162,96	201.404.507,40
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	290.466.337,37	284.028.829,99	313.452.162,96	
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
95.5.310	FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	4.225.000,00	13.816.000,00	673,04
	Totale spese per rimborso di prestiti (c)	0,00	4.225.000,00	13.816.000,00	673,04
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)	300.802.249,99	303.558.617,99	357.457.753,96	206.749.211,84
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	FONDI DI RISERVA E PER NUOVE LEGGI	300.802.249,99	303.558.617,99	357.457.753,96	206.749.211,84
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>10.335.912,62</i>	<i>15.304.788,00</i>	<i>30.189.591,00</i>	<i>5.344.031,40</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>290.466.337,37</i>	<i>284.028.829,99</i>	<i>313.452.162,96</i>	<i>201.404.507,40</i>
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>		<i>4.225.000,00</i>	<i>13.816.000,00</i>	<i>673,04</i>

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

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2011	STANZIAMENTO ATTUALE 2012	PREVISIONI COMPETENZA 2013	VARIAZIONE PERCENTUALE 2013/2012
SPESE CORRENTI	4,65	5.344,03	10.335,91	93,41%
SPESE IN CONTO CAPITALE	764,64	201.404,51	290.466,34	44,22%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,67	0,00	
Totale spese	769,29	206.749,21	300.802,25	45,49%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,00%	0,19%	0,36%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	0,04%	11,29%	17,89%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	0,00%	0,01%	0,00%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,02%	4,45%	6,68%	

PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

PARTITE DI GIRO					
	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
	PARTITE DI GIRO	657.000.000,00	652.000.000,00	649.000.000,00	1.936.697.218,25