

**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 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	AREA OMOGENEA FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI				
12.5.110	SPESE INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE	9.593.000,00	9.593.000,00	9.593.000,00	10.093.000,00
12.5.120	ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE	912.400,00	898.400,00	884.400,00	2.279.000,00
	<i>Totale spese correnti</i>	10.505.400,00	10.491.400,00	10.477.400,00	12.372.000,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	10.505.400,00	10.491.400,00	10.477.400,00	12.372.000,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
12.90.110	PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.931.100,00	1.859.800,00	1.806.300,00	1.957.700,00
	<i>Totale spese correnti</i>	1.931.100,00	1.859.800,00	1.806.300,00	1.957.700,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.931.100,00	1.859.800,00	1.806.300,00	1.957.700,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	12.436.500,00	12.351.200,00	12.283.700,00	14.329.700,00
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>12.436.500,00</i>	<i>12.351.200,00</i>	<i>12.283.700,00</i>	<i>14.329.700,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2012	STANZIAMENTO ATTUALE 2013	PREVISIONI COMPETENZA 2014	VARIAZIONE PERCENTUALE 2014/2013
SPESE CORRENTI	15.189,51	14.329,70	12.436,50	-13,21%
Totale spese	15.189,51	14.329,70	12.436,50	-13.21%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,53%	0,50%	0,44%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,33%	0,32%	0,27%	

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
15.5.120	AREA OMOGENEA SERVIZI GENERALI				
	SPESE CORRENTI				
	ONERI PER SERVIZI E SPESE GENERALI	31.581.000,00	39.714.000,00	38.459.000,00	32.713.629,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	31.581.000,00	39.714.000,00	38.459.000,00	32.713.629,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.5.210	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	141.000,00	46.000,00	46.000,00	475.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	141.000,00	46.000,00	46.000,00	475.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	141.000,00	46.000,00	46.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	31.722.000,00	39.760.000,00	38.505.000,00	33.188.629,00
15.10.110	AREA OMOGENEA STATISTICA				
	SPESE CORRENTI				
	ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER IL FUNZIONAMENTO	416.000,00	395.000,00	375.000,00	438.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	416.000,00	395.000,00	375.000,00	438.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.10.210	ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER ATTIVITA' DI RICERCA ED INDAGINI DI RILEVANZA PROVINCIALE	88.000,00	52.000,00	52.000,00	176.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	88.000,00	52.000,00	52.000,00	176.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	88.000,00	52.000,00	52.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	504.000,00	447.000,00	427.000,00	614.000,00
	AREA OMOGENEA SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE				
	SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
15.15.110	ONERI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE	16.719.000,00	15.884.000,00	15.089.000,00	18.019.750,00
	Totale spese correnti (a)	16.719.000,00	15.884.000,00	15.089.000,00	18.019.750,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.15.210	INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE	19.900.000,00	12.500.000,00	16.500.000,00	20.400.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	19.900.000,00	12.500.000,00	16.500.000,00	20.400.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.334.663,48	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	16.565.336,52	12.500.000,00	16.500.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	36.619.000,00	28.384.000,00	31.589.000,00	38.419.750,00
	AREA OMOGENEA ONERI GENERALI E NON RIPARTIBILI PER IL PERSONALE				
	SPESE CORRENTI				
15.20.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO	6.112.000,00	6.112.000,00	6.112.000,00	6.112.000,00
15.20.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.502.000,00	3.502.000,00	3.502.000,00	3.502.000,00
15.20.140	ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.714.000,00	4.650.000,00	4.590.000,00	4.782.000,00
	Totale spese correnti (a)	14.328.000,00	14.264.000,00	14.204.000,00	14.396.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.20.210	INDENNITA' AL PERSONALE E ALTRE SPESE GENERALI IN CONTO CAPITALE	2.869.000,00	2.064.000,00	1.564.000,00	4.264.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	2.869.000,00	2.064.000,00	1.564.000,00	4.264.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	2.869.000,00	2.064.000,00	1.564.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	17.197.000,00	16.328.000,00	15.768.000,00	18.660.000,00
	AREA OMOGENEA INTERVENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA				

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.25.210	INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE	4.886.422,32	1.809.000,00	309.000,00	8.843.000,00
15.25.220	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E INVESTIMENTI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE SOCIETA' DELLA PROVINCIA	1.068.000,00	1.068.000,00	140.000,00	1.400.000,00
15.25.230	INVESTIMENTI IN ANNUALITA' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
15.25.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	5.417.100,00	5.417.100,00	5.417.100,00	5.417.100,00
	Totale spese in conto capitale	12.871.522,32	9.794.100,00	7.366.100,00	15.660.100,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	8.676.522,32	5.667.100,00	5.417.100,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	4.195.000,00	4.127.000,00	1.949.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	12.871.522,32	9.794.100,00	7.366.100,00	15.660.100,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
15.90.110	PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	33.669.400,00	32.409.300,00	31.464.100,00	34.619.700,00
	Totale spese correnti	33.669.400,00	32.409.300,00	31.464.100,00	34.619.700,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	33.669.400,00	32.409.300,00	31.464.100,00	34.619.700,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	SERVIZI GENERALI	132.582.922,32	127.122.400,00	125.119.200,00	141.162.179,00
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>96.713.400,00</i>	<i>102.666.300,00</i>	<i>99.591.100,00</i>	<i>100.187.079,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>35.869.522,32</i>	<i>24.456.100,00</i>	<i>25.528.100,00</i>	<i>40.975.100,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO

(inclusi fondi intersettoriali)

	STANZIAMENTO FINALE 2012	STANZIAMENTO ATTUALE 2013	PREVISIONI COMPETENZA 2014	VARIAZIONE PERCENTUALE 2014/2013
SPESE CORRENTI	103.840,51	100.187,08	96.713,40	-3,47%
SPESE IN CONTO CAPITALE	58.158,66	40.975,10	35.869,52	-12,46%
Totale spese	161.999,17	141.162,18	132.582,92	-6,08%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	3,63%	3,49%	3,41%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	3,26%	2,49%	2,13%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	3,49%	3,12%	2,93%	

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 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	AREA OMOGENEA COMUNI				
	SPESE CORRENTI				
20.5.110	INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE ASUC	700.000,00	685.000,00	671.000,00	715.000,00
20.5.120	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE	245.169.000,00	237.053.000,00	232.359.000,00	250.244.000,00
	Totale spese correnti (a)	245.869.000,00	237.738.000,00	233.030.000,00	250.959.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
20.5.210	INTERVENTI IN C/CAPITALE A FAVORE DEI COMUNI PER INVESTIMENTI	98.181.827,52	113.523.892,00	166.056.883,00	120.535.531,69
20.5.220	TRASFERIMENTI IN ANNUALITA' AI COMUNI PER INVESTIMENTI	6.800.000,00	18.857.100,00	25.857.100,00	0,00
20.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	75.782.561,83	75.782.561,83	75.782.561,83	83.824.761,83
	Totale spese in conto capitale (b)	180.764.389,35	208.163.553,83	267.696.544,83	204.360.293,52
	di cui:				
	Somme già impegnate	76.805.795,59	101.184.249,84	146.092.390,82	
	Somme prenotate	10.284.711,28	17.284.711,28	20.309.651,21	
	Somme disponibili	93.673.882,48	89.694.592,71	101.294.502,80	
	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)	427.683.389,35	446.951.553,83	501.776.544,83	456.369.293,52
	AREA OMOGENEA COMPENSORI E COMUNITA'				
	SPESE CORRENTI				
20.10.110	TRASFERIMENTI AI COMPENSORI E ALLE COMUNITA' PER ONERI DI GESTIONE	84.656.756,47	84.579.756,47	84.055.756,47	85.017.756,47
	Totale spese correnti (a)	84.656.756,47	84.579.756,47	84.055.756,47	85.017.756,47
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	84.656.756,47	84.579.756,47	84.055.756,47	85.017.756,47
	AREA OMOGENEA				

FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
20.90.110	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
	PERSONALE DELLA FINANZA LOCALE	1.565.200,00	1.507.400,00	1.464.100,00	1.586.700,00
	<i>Totale spese correnti</i>	1.565.200,00	1.507.400,00	1.464.100,00	1.586.700,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.565.200,00	1.507.400,00	1.464.100,00	1.586.700,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
FINANZA LOCALE		513.905.345,82	533.038.710,30	587.296.401,30	542.973.749,99
<i>di cui spese correnti</i>		<i>332.090.956,47</i>	<i>323.825.156,47</i>	<i>318.549.856,47</i>	<i>337.563.456,47</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>180.764.389,35</i>	<i>208.163.553,83</i>	<i>267.696.544,83</i>	<i>204.360.293,52</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
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE CORRENTI				
CINSEDO (Cap. 905050)	102,00	118,00	127,41	
SPESE IN CONTO CAPITALE				
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2003)	1.178,00	0,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2004)	1.098,91	1.098,91	0,00	
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)	489,53	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)	1.734,34	1.734,34	1.734,34	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTR. ANNUI (10) (Cap. 618250 L 2010)	861,96	861,96	861,96	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTR. ANNUI (10) (Cap. 618250 L 2012)	215,00	0,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTR. ANNUI (10) (Cap. 618250 L 2013)	0,00	215,00	215,00	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTR. ANNUI (10) (Cap. 618250 L 2014)	0,00	0,00	224,03	
INVESTIMENTI RILEVANZA PROVINCIALE PER CALAMITA' (Cap. 808240)	3.437,00	0,00	0,00	
PARTITE DI GIRO				
FONDO FEDERALISMO MUNICIPALE (Cap. 994660)	75.000,00	0,00	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	89.363,95	9.764,95	8.899,47	-8,86%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE CORRENTI	278.414,96	337.681,46	332.218,36	-1,62%
SPESE IN CONTO CAPITALE	200.076,51	214.007,24	189.536,45	-11,43%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00%
Totale spese	479.541,47	552.738,70	522.804,82	-5,42%
Incidenza sul bilancio:				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	9,74%	11,76%	11,73%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	11,22%	13,00%	11,25%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	20,19%	19,51%	18,85%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	10,32%	12,22%	11,56%	

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 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
25.5.110	AREA OMOGENEA SCUOLA DELL'INFANZIA				
	SPESE CORRENTI				
	GESTIONE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA	91.550.000,00	91.225.000,00	91.201.000,00	92.990.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	91.550.000,00	91.225.000,00	91.201.000,00	92.990.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	25.5.210	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	905.000,00	1.376.000,00	183.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	905.000,00	1.376.000,00	183.000,00	1.831.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	702.092,72	1.330.858,83	0,00	
	Somme prenotate	67.907,28	0,00	0,00	
	Somme disponibili	135.000,00	45.141,17	183.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	92.455.000,00	92.601.000,00	91.384.000,00	94.821.000,00
25.10.110	AREA OMOGENEA ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE	30.509.000,00	29.022.000,00	27.875.000,00	31.586.082,12
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	30.509.000,00	29.022.000,00	27.875.000,00	31.586.082,12
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	25.10.210	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA	9.683.000,00	6.428.000,00	4.498.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	9.683.000,00	6.428.000,00	4.498.000,00	16.192.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	423.178,89	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	9.259.821,11	6.428.000,00	4.498.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	40.192.000,00	35.450.000,00	32.373.000,00	47.778.082,12
	AREA OMOGENEA ATTIVITA' FORMATIVE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH				
	SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
25.13.110	ASSEGNAZIONI ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH PER IL FUNZIONAMENTO	18.145.000,00	17.238.000,00	16.893.240,00	18.515.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	18.145.000,00	17.238.000,00	16.893.240,00	18.515.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.13.210	ASSEGNAZIONI ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH PER INVESTIMENTI	712.000,00	427.000,00	427.000,00	1.425.000,00
25.13.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.405.200,00	2.405.200,00	2.405.200,00	2.405.200,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	3.117.200,00	2.832.200,00	2.832.200,00	3.830.200,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.405.200,00	2.405.200,00	2.405.200,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	712.000,00	427.000,00	427.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	21.262.200,00	20.070.200,00	19.725.440,00	22.345.200,00
	AREA OMOGENEA EDILIZIA SCOLASTICA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.15.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER L' EDILIZIA SCOLASTICA	4.728.000,00	18.009.000,00	3.809.000,00	4.796.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale</i>	4.728.000,00	18.009.000,00	3.809.000,00	4.796.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	4.700.000,00	18.000.000,00	3.800.000,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	28.000,00	9.000,00	9.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	4.728.000,00	18.009.000,00	3.809.000,00	4.796.000,00
	AREA OMOGENEA DIRITTO ALLO STUDIO E INTERVENTI INTEGRATIVI				
	SPESE CORRENTI				
25.20.110	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	301.358,53	301.358,53	301.358,53	301.358,53
25.20.120	SOGGIORNI FORMATIVI E ALTRI INTERVENTI INTEGRATIVI	1.099.000,00	1.045.000,00	993.000,00	1.157.000,00
25.20.130	ASSEGNAZIONI ALLA SCUOLA SUPERIORE DI SERVIZIO SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO	722.000,00	686.000,00	652.000,00	190.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	2.122.358,53	2.032.358,53	1.946.358,53	1.648.358,53

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
25.20.210	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE E ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	3.228.000,00	876.000,00	76.000,00	6.061.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	3.228.000,00	876.000,00	76.000,00	6.061.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.000.000,00	800.000,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	228.000,00	76.000,00	76.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	5.350.358,53	2.908.358,53	2.022.358,53	7.709.358,53
	AREA OMOGENEA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE				
	SPESE CORRENTI				
25.25.110	ONERI DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.966.000,00	1.880.400,00	1.798.400,00	2.122.748,00
25.25.120	CONTRIBUTI AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ONERI DI GESTIONE	41.545.000,00	40.945.000,00	40.945.000,00	41.364.000,00
	Totale spese correnti	43.511.000,00	42.825.400,00	42.743.400,00	43.486.748,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	43.511.000,00	42.825.400,00	42.743.400,00	43.486.748,00
	AREA OMOGENEA INTERVENTI PER L'ADDESTRAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALLO STATO E/O DALL'UNIONE EUROPEA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.30.210	INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALLO STATO E/O DALL'UNIONE EUROPEA	12.550.000,00	6.311.000,00	0,00	6.250.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	12.550.000,00	6.311.000,00	0,00	6.250.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	9.364.511,26	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	3.185.488,74	6.311.000,00	0,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	12.550.000,00	6.311.000,00	0,00	6.250.000,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	SPESE CORRENTI				
25.90.110	PERSONALE DELLA SCUOLA E FORMAZIONE	120.541.200,00	120.178.200,00	119.905.900,00	121.087.584,00
25.90.120	SPESE INERENTI IL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE	377.627.000,00	375.127.000,00	375.127.000,00	378.354.403,00
	<i>Totale spese correnti</i>	498.168.200,00	495.305.200,00	495.032.900,00	499.441.987,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	498.168.200,00	495.305.200,00	495.032.900,00	499.441.987,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
SCUOLA E FORMAZIONE		718.216.758,53	713.480.158,53	687.090.098,53	726.628.375,65
<i>di cui spese correnti</i>		<i>684.005.558,53</i>	<i>677.647.958,53</i>	<i>675.691.898,53</i>	<i>687.668.175,65</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>34.211.200,00</i>	<i>35.832.200,00</i>	<i>11.398.200,00</i>	<i>38.960.200,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE IN CONTO CAPITALE				
ACCORDI DI PROGRAMMA FONDAZIONE MACH (Cap. 316940)	25.430,00	24.658,00	22.192,00	
ACCORDO PROGRAMMA FOND. MACH - ANNUI (10) (Cap. 317710 L 2009)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
Totale spese fondi intersettoriali	27.880,00	27.108,00	24.642,00	-9,10%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE CORRENTI	695.399,70	687.668,18	684.005,56	-0,53%
SPESE IN CONTO CAPITALE	88.385,40	66.068,20	58.853,20	-10,92%
Totale spese	783.785,10	753.736,38	742.858,76	-1,44%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	24,32%	23,95%	24,14%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,96%	4,01%	3,49%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	16,87%	16,66%	16,42%	

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 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	AREA OMOGENEA ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
	SPESE CORRENTI				
31.5.110	TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	43.684.000,00	42.943.000,00	42.913.000,00	44.922.000,00
31.5.120	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER IL FUNZIONAMENTO	10.354.000,00	10.292.000,00	10.230.000,00	11.110.000,00
	Totale spese correnti (a)	54.038.000,00	53.235.000,00	53.143.000,00	56.032.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
31.5.210	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALL' UNIVERSITA' PER INVESTIMENTI	13.539.000,00	11.261.000,00	9.549.600,00	13.613.000,00
31.5.220	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER INVESTIMENTI	14.103.000,00	7.062.000,00	10.262.000,00	2.206.000,00
31.5.230	TRASFERIMENTI ANNUI PER INVESTIMENTI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00
31.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	23.672.730,00	18.472.730,00	18.472.730,00	23.672.730,00
	Totale spese in conto capitale (b)	54.434.730,00	39.915.730,00	41.404.330,00	39.491.730,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	39.870.523,89	32.709.523,89	31.068.123,89	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	14.564.206,11	7.206.206,11	10.336.206,11	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	108.472.730,00	93.150.730,00	94.547.330,00	95.523.730,00
	AREA OMOGENEA RICERCA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
31.10.220	FONDO UNICO PER LA RICERCA	121.636.694,00	144.420.399,40	142.884.000,00	132.688.084,00
31.10.230	ALTRE SPESE PER LA RICERCA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	8.237.000,00
31.10.240	SPESE IN ANNUALITA' PER LA RICERCA SCIENTIFICA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
31.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	27.910.000,00	27.910.000,00	27.910.000,00	27.910.000,00
	Totale spese in conto capitale	151.564.694,00	174.348.399,40	172.812.000,00	168.835.084,00

FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	91.992.327,00 0,00 59.572.367,00 151.564.694,00	45.596.399,40 0,00 128.752.000,00 174.348.399,40	44.910.000,00 0,00 127.902.000,00 172.812.000,00	168.835.084,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
31.90.110	PERSONALE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA	1.097.700,00	1.057.100,00	1.026.800,00	1.112.800,00
	<i>Totale spese correnti</i>	1.097.700,00	1.057.100,00	1.026.800,00	1.112.800,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.097.700,00	1.057.100,00	1.026.800,00	1.112.800,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA		261.135.124,00	268.556.229,40	268.386.130,00	265.471.614,00
<i>di cui spese correnti</i>		<i>55.135.700,00</i>	<i>54.292.100,00</i>	<i>54.169.800,00</i>	<i>57.144.800,00</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>205.999.424,00</i>	<i>214.264.129,40</i>	<i>214.216.330,00</i>	<i>208.326.814,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE IN CONTO CAPITALE				
INTERVENTI RESIDENZE UNIVERSITARIE - CONTR. ANNUI (Cap. 908850 L 2004)	938,99	938,99	0,00	
INTERVENTI RESIDENZE UNIVERSITARIE - CONTR. ANNUI (Cap. 908850 L 2005)	744,19	744,19	744,19	
INTERVENTI RESIDENZE UNIVERSITARIE - CONTR. ANNUI (Cap. 908850 L 2006)	1.319,56	1.319,00	1.319,00	
INTERVENTI RESIDENZE UNIVERSITARIE - CONTR. ANNUI (Cap. 908850 L 2007)	1.578,32	1.578,32	1.578,32	
Totale spese fondi intersettoriali	4.581,06	4.580,50	3.641,51	-20,50%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE CORRENTI	56.567,26	57.144,80	55.135,70	-3,52%
SPESE IN CONTO CAPITALE	177.176,21	155.827,31	163.108,93	4,67%
Totale spese	233.743,47	212.972,11	218.244,63	2,48%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,98%	1,99%	1,95%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	9,94%	9,47%	9,68%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	5,03%	4,71%	4,83%	

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 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
35.5.110	AREA OMOGENEA PROMOZIONE CULTURALE				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI	5.640.000,00	5.358.000,00	5.090.000,00	6.332.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	5.640.000,00	5.358.000,00	5.090.000,00	6.332.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI	2.031.000,00	326.000,00	326.000,00	4.325.000,00
35.5.210	INVESTIMENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI	2.031.000,00	326.000,00	326.000,00	4.325.000,00
35.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	6.030.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	8.061.000,00	6.356.000,00	6.356.000,00	10.355.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	6.045.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	2.016.000,00	326.000,00	326.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	13.701.000,00	11.714.000,00	11.446.000,00	16.687.000,00
35.10.110	AREA OMOGENEA ENTI CULTURALI				
	SPESE CORRENTI				
	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER IL FUNZIONAMENTO	20.566.000,00	19.919.000,00	19.297.000,00	21.691.500,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	20.566.000,00	19.919.000,00	19.297.000,00	21.691.500,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER INVESTIMENTI	9.134.000,00	4.465.000,00	4.465.000,00	16.440.000,00
35.10.210	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER INVESTIMENTI	9.134.000,00	4.465.000,00	4.465.000,00	16.440.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	9.134.000,00	4.465.000,00	4.465.000,00	16.440.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	8.134.000,00	4.465.000,00	4.465.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	29.700.000,00	24.384.000,00	23.762.000,00	38.131.500,00
	AREA OMOGENEA INTERVENTI PER I BENI CULTURALI				

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	SPESE CORRENTI				
35.15.110	ONERI DI GESTIONE PER I BENI CULTURALI	465.000,00	442.000,00	419.000,00	386.000,00
	Totale spese correnti (a)	465.000,00	442.000,00	419.000,00	386.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.15.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER I BENI CULTURALI	3.184.000,00	1.401.000,00	4.401.000,00	7.517.000,00
35.15.220	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER I BENI CULTURALI	1.526.000,00	1.248.000,00	248.000,00	3.762.800,00
35.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.633.740,00	744.110,00	664.420,00	2.976.269,00
	Totale spese in conto capitale (b)	6.343.740,00	3.393.110,00	5.313.420,00	14.256.069,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.633.450,00	743.823,00	664.141,00	
	Somme prenotate	1.940.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	
	Somme disponibili	2.770.290,00	1.449.287,00	3.649.279,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	6.808.740,00	3.835.110,00	5.732.420,00	14.642.069,00
	AREA OMOGENEA SPORT				
	SPESE CORRENTI				
35.20.110	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT	3.284.000,00	3.119.000,00	2.963.000,00	3.626.000,00
	Totale spese correnti (a)	3.284.000,00	3.119.000,00	2.963.000,00	3.626.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.20.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER IMPIANTI SPORTIVI	1.386.060,00	428.350,00	300.000,00	6.350.000,00
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)	2.886.060,00	1.928.350,00	1.800.000,00	7.850.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.729.735,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	Somme prenotate	156.325,00	428.350,00	0,00	
	Somme disponibili	0,00	0,00	300.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	6.170.060,00	5.047.350,00	4.763.000,00	11.476.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
35.90.110	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
	PERSONALE DELLA CULTURA E SPORT	8.638.900,00	8.320.100,00	8.081.000,00	8.757.900,00
	<i>Totale spese correnti</i>	8.638.900,00	8.320.100,00	8.081.000,00	8.757.900,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	8.638.900,00	8.320.100,00	8.081.000,00	8.757.900,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
CULTURA E SPORT		65.018.700,00	53.300.560,00	53.784.420,00	89.694.469,00
<i>di cui spese correnti</i>		<i>38.593.900,00</i>	<i>37.158.100,00</i>	<i>35.850.000,00</i>	<i>40.793.400,00</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>26.424.800,00</i>	<i>16.142.460,00</i>	<i>17.934.420,00</i>	<i>48.901.069,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE CORRENTI				
SPESE PER CULTURA DELLA PACE (Cap. 904050)	811,37	341,00	324,00	
CONTRIBUTO FONDAZIONE DEGASPERI - CORRENTE (Cap. 904070)	150,00	150,00	150,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE				
PATTI TERRITORIALI - ATTIVITA' CULTURALI (Cap. 618000)	537,33	0,00	0,00	
PATTI TERRIT. BENI ARCHITETTONICI - CONTR. ANNUI (Cap. 618270 L 2004)	105,58	105,58	0,00	
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)	104,86	104,86	104,86	
INIZIATIVE NEL SETTORE CINEMATOGRAFICO-AUDIOVISIVI (Cap. 908020)	1.600,00	1.200,00	360,00	
FONDO DOTAZIONE CAMPANA DEI CADUTI (Cap. 908240)	0,00	550,00	460,00	
FINANZIAMENTO PROGETTI CULTURA PACE (Cap. 908243)	0,00	100,00	30,00	
Totale spese fondi intersettoriali	3.573,86	2.816,16	1.693,58	-39,86%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE CORRENTI	42.260,99	41.284,40	39.067,90	-5,37%
SPESE IN CONTO CAPITALE	61.741,40	51.226,23	27.644,38	-46,03%
Totale spese	104.002,39	92.510,63	66.712,28	-27,89%
Incidenza sul bilancio:				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,48%	1,44%	1,38%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	3,46%	3,11%	1,64%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,24%	2,05%	1,47%	

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 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	AREA OMOGENEA ASSISTENZA				
	SPESE CORRENTI				
40.5.110	FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE	19.198.000,00	18.835.000,00	18.654.000,00	18.969.739,20
40.5.120	PROVVIDENZE A CIECHI, SORDOMUTI E INVALIDI CIVILI	112.462.000,00	114.149.000,00	115.861.000,00	110.800.000,00
40.5.130	ALTRI INTERVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	43.425.600,00	42.488.600,00	41.596.600,00	45.997.260,80
	Totale spese correnti (a)	175.085.600,00	175.472.600,00	176.111.600,00	175.767.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.5.210	INVESTIMENTI IN C/CAPITALE PER STRUTTURE E ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	2.785.000,00	3.260.000,00	12.260.000,00	5.620.000,00
40.5.230	CONTRIBUTI PER L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.593.000,00	197.000,00	197.000,00	1.979.000,00
40.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.326.490,00	2.326.490,00	2.326.490,00	2.326.490,00
	Totale spese in conto capitale (b)	6.704.490,00	5.783.490,00	14.783.490,00	9.925.490,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.814.902,28	2.864.965,31	3.873.622,14	
	Somme prenotate	1.509.000,00	2.457.936,97	6.449.280,14	
	Somme disponibili	2.380.587,72	460.587,72	4.460.587,72	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	181.790.090,00	181.256.090,00	190.895.090,00	185.692.490,00
	AREA OMOGENEA EMIGRAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE				
	SPESE CORRENTI				
40.15.110	INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI	1.948.000,00	1.851.000,00	1.758.000,00	2.098.000,00
	Totale spese correnti (a)	1.948.000,00	1.851.000,00	1.758.000,00	2.098.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.15.210	INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI TRENTINI	125.000,00	41.000,00	41.000,00	419.000,00
40.15.220	INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SOLIDARIETA' NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	10.380.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	11.230.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	10.505.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00	11.649.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	1.887.750,00 163.750,00 8.453.500,00 12.453.000,00	706.378,00 157.622,00 1.177.000,00 3.892.000,00	0,00 0,00 2.041.000,00 3.799.000,00	13.747.000,00
	AREA OMOGENEA POLITICHE DEL LAVORO				
	SPESE CORRENTI				
40.20.110	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO E ALTRI INTERVENTI	5.475.000,00	5.451.000,00	5.428.000,00	5.500.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	5.475.000,00	5.451.000,00	5.428.000,00	5.500.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.20.210	ASSEGNAZIONI ALL'AGENZIA DEL LAVORO PER IL PIANO DI POLITICA DEL LAVORO	20.039.000,00	11.913.000,00	11.913.000,00	28.000.000,00
40.20.220	INVESTIMENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	46.950.437,68	44.413.437,68	40.274.000,00	48.071.993,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	66.989.437,68	56.326.437,68	52.187.000,00	76.071.993,00
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	7.478.597,97 2.771.794,86 56.739.044,85 72.464.437,68	440.000,00 3.949.437,68 51.937.000,00 61.777.437,68	0,00 0,00 52.187.000,00 57.615.000,00	81.571.993,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
40.90.110	PERSONALE DELLE POLITICHE SOCIALI	16.912.000,00	16.287.900,00	15.819.800,00	17.145.000,00
	<i>Totale spese correnti</i>	16.912.000,00	16.287.900,00	15.819.800,00	17.145.000,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	16.912.000,00	16.287.900,00	15.819.800,00	17.145.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE SOCIALI		283.619.527,68	263.213.427,68	268.128.890,00	298.156.483,00

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	<i>di cui spese correnti</i>	199.420.600,00	199.062.500,00	199.117.400,00	200.510.000,00
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	84.198.927,68	64.150.927,68	69.011.490,00	97.646.483,00

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIAMENTO INIZIATIVE OCSE DI TRENTO (Cap. 908250)	600,00	470,00	465,00	
Totale spese fondi intersettoriali	600,00	470,00	465,00	-1,06%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE CORRENTI	219.382,59	200.510,00	199.420,60	-0,54%
SPESE IN CONTO CAPITALE	100.920,40	98.116,48	84.663,93	-13,71%
Totale spese	320.303,00	298.626,48	284.084,53	-4,87%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	7,67%	6,98%	7,04%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,66%	5,96%	5,03%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	6,89%	6,60%	6,28%	

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 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	AREA OMOGENEA INTERVENTI A CARICO DEL FONDO SANITARIO PROVINCIALE SPESE CORRENTI				
44.5.110	SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE	926.456.000,00	919.137.000,00	914.541.000,00	946.073.000,00
44.5.115	SPESE PER L'ASSISTENZA INTEGRATA	183.900.000,00	182.447.000,00	181.535.000,00	178.669.000,00
	Totale spese correnti (a)	1.110.356.000,00	1.101.584.000,00	1.096.076.000,00	1.124.742.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
44.5.210	INVESTIMENTI NEL SETTORE SANITARIO	54.112.000,00	122.896.000,00	14.737.420,00	30.855.482,65
44.5.215	INVESTIMENTI PER L'ASSISTENZA INTEGRATA	8.200.000,00	6.000.000,00	24.525.000,00	17.074.800,00
44.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	64.312.000,00	130.896.000,00	41.262.420,00	49.930.282,65
	di cui:				
	Somme già impegnate	44.715.071,93	95.295.000,00	4.400.000,00	
	Somme prenotate	8.369.928,07	18.311.000,00	8.956.000,00	
	Somme disponibili	11.227.000,00	17.290.000,00	27.906.420,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	1.174.668.000,00	1.232.480.000,00	1.137.338.420,00	1.174.672.282,65
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
44.90.110	PERSONALE DELLA SANITA'	2.357.900,00	2.270.900,00	2.205.600,00	2.390.400,00
	Totale spese correnti	2.357.900,00	2.270.900,00	2.205.600,00	2.390.400,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	2.357.900,00	2.270.900,00	2.205.600,00	2.390.400,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO SANITA'		1.177.025.900,00	1.234.750.900,00	1.139.544.020,00	1.177.062.682,65
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>1.112.713.900,00</i>	<i>1.103.854.900,00</i>	<i>1.098.281.600,00</i>	<i>1.127.132.400,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>64.312.000,00</i>	<i>130.896.000,00</i>	<i>41.262.420,00</i>	<i>49.930.282,65</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE 2012	STANZIAMENTO ATTUALE 2013	PREVISIONI COMPETENZA 2014	VARIAZIONE PERCENTUALE 2014/2013
SPESE IN CONTO CAPITALE REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTONTERAPIA MEDICA (Cap. 317350)	16.250,00	8.200,00	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	16.250,00	8.200,00	0,00	

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2012	STANZIAMENTO ATTUALE 2013	PREVISIONI COMPETENZA 2014	VARIAZIONE PERCENTUALE 2014/2013
SPESE CORRENTI	1.154.208,39	1.127.132,40	1.112.713,90	-1,28%
SPESE IN CONTO CAPITALE	87.615,60	58.130,28	64.312,00	10,63%
Totale spese	1.241.823,99	1.185.262,68	1.177.025,90	-0,69%
Incidenza sul bilancio:				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	40,36%	39,25%	39,27%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,92%	3,53%	3,82%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	26,72%	26,21%	26,02%	

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 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	AREA OMOGENEA AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE SPESE IN CONTO CAPITALE				
50.5.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE	11.182.000,00	700.000,00	700.000,00	21.709.000,00
50.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	5.700.230,00	5.367.580,00	5.052.580,00	5.892.860,00
	Totale spese in conto capitale	16.882.230,00	6.067.580,00	5.752.580,00	27.601.860,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	5.602.863,41	5.285.663,65	4.971.523,99	
	Somme prenotate	1.500.565,12	47.565,12	47.565,12	
	Somme disponibili	9.778.801,47	734.351,23	733.490,89	
	TOTALE AREA OMOGENEA	16.882.230,00	6.067.580,00	5.752.580,00	27.601.860,00
	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	3.608.000,00	5.652.000,00	652.000,00	6.521.900,00
50.10.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E AI CONSORZI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
50.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	19.452.980,00	17.942.920,00	16.362.010,00	22.497.660,00
	Totale spese in conto capitale	24.060.980,00	24.594.920,00	18.014.010,00	29.019.560,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	18.449.217,95	16.937.565,23	15.360.473,63	
	Somme prenotate	3.509.490,10	5.034.490,10	34.490,10	
	Somme disponibili	2.102.271,95	2.622.864,67	2.619.046,27	
	TOTALE AREA OMOGENEA	24.060.980,00	24.594.920,00	18.014.010,00	29.019.560,00
	AREA OMOGENEA SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SPESE CORRENTI				
50.15.120	SERVIZI PER IL SETTORE AGRICOLO	5.810.500,00	5.521.000,00	5.244.000,00	6.394.000,00
	Totale spese correnti (a)	5.810.500,00	5.521.000,00	5.244.000,00	6.394.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				

FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
50.15.210	PROMOZIONE DEL SETTORE AGRICOLO	1.620.000,00	455.000,00	404.000,00	4.052.100,00
50.15.215	ALTRI INTERVENTI PER IL SETTORE AGRICOLO	12.000,00	3.000,00	3.000,00	32.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	1.632.000,00	458.000,00	407.000,00	4.084.100,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	440.600,00	70.000,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.191.400,00	388.000,00	407.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	7.442.500,00	5.979.000,00	5.651.000,00	10.478.100,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
50.90.110	PERSONALE DELL'AGRICOLTURA	8.923.500,00	8.594.200,00	8.347.200,00	9.046.400,00
	Totale spese correnti	8.923.500,00	8.594.200,00	8.347.200,00	9.046.400,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	8.923.500,00	8.594.200,00	8.347.200,00	9.046.400,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO AGRICOLTURA		57.309.210,00	45.235.700,00	37.764.790,00	76.145.920,00
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>14.734.000,00</i>	<i>14.115.200,00</i>	<i>13.591.200,00</i>	<i>15.440.400,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>42.575.210,00</i>	<i>31.120.500,00</i>	<i>24.173.590,00</i>	<i>60.705.520,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE IN CONTO CAPITALE				
PATTI TERRITORIALI - AZIENDE AGRICOLE (Cap. 618040)	1.979,50	800,00	300,00	
PATTI TERRITORIALI - INFRASTRUTTURE AGRICOLE (Cap. 618050)	0,00	1.290,00	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	1.979,50	2.090,00	300,00	-85,65%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE CORRENTI	16.262,72	15.440,40	14.734,00	-4,58%
SPESE IN CONTO CAPITALE	72.377,19	62.795,52	42.875,21	-31,72%
Totale spese	88.639,91	78.235,92	57.609,21	-26,36%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,57%	0,54%	0,52%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,06%	3,81%	2,55%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,91%	1,73%	1,27%	

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: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	AREA OMOGENEA INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.12.210	FONDI UNICI PER IL SISTEMA ECONOMICO	13.223.000,00	3.062.000,00	3.062.000,00	30.480.000,00
61.12.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE IMPRESE	4.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
61.12.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	71.523.000,00	67.449.000,00	50.162.000,00	79.206.800,00
	Totale spese in conto capitale	88.746.000,00	77.511.000,00	60.224.000,00	109.686.800,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	74.314.876,88	66.875.266,93	49.582.619,66	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	14.431.123,12	10.635.733,07	10.641.380,34	
	TOTALE AREA OMOGENEA	88.746.000,00	77.511.000,00	60.224.000,00	109.686.800,00
	AREA OMOGENEA INTERVENTI DI CONTESTO SPESE CORRENTI				
61.22.110	INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI	6.275.000,00	6.053.000,00	5.841.000,00	6.716.000,00
	Totale spese correnti (a)	6.275.000,00	6.053.000,00	5.841.000,00	6.716.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.22.210	PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO PROVINCIALE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE	18.895.000,00	18.102.000,00	18.102.000,00	27.940.000,00
61.22.215	PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO LOCALE	13.860.000,00	13.860.000,00	13.860.000,00	20.330.000,00
61.22.220	INVESTIMENTI DI SISTEMA E DI SETTORE	7.258.500,00	2.981.000,00	12.795.000,00	12.675.000,00
61.22.230	INVESTIMENTI IN ANNUALITA' NEI SETTORI ECONOMICI	3.130.000,00	9.729.200,00	9.729.200,00	0,00
61.22.240	PARTECIPAZIONI E FONDI DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	500.000,00
61.22.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	36.112.237,72	36.066.247,72	34.145.976,02	36.235.767,72
	Totale spese in conto capitale (b)	79.255.737,72	80.738.447,72	88.632.176,02	97.680.767,72

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	39.998.908,52 921,92 39.255.907,28 85.530.737,72	44.196.852,40 921,92 36.540.673,40 86.791.447,72	51.290.576,74 921,92 37.340.677,36 94.473.176,02	104.396.767,72
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	237.000,00 237.000,00 0,00 0,00 237.000,00 237.000,00	59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00	59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00	2.094.000,00 2.094.000,00 2.094.000,00 2.094.000,00
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	7.000.000,00 506.000,00 7.506.000,00 3.500.000,00 0,00 4.006.000,00 7.506.000,00	1.490.000,00 1.000,00 1.491.000,00 0,00 0,00 1.491.000,00 1.491.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00	4.247.000,00 1.683.000,00 5.930.000,00 5.930.000,00 5.930.000,00
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	2.712.000,00 400.000,00	1.500.000,00 400.000,00	650.000,00 400.000,00	4.098.416,43 0,00

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
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	11.797.624,00	8.789.638,00	7.257.108,00	14.168.114,00
	Totale spese in conto capitale	54.909.624,00	50.689.638,00	48.307.108,00	58.266.530,43
	di cui:				
	Somme già impegnate	11.930.585,62	8.761.612,21	7.235.269,91	
	Somme prenotate	2.092.264,14	785.304,57	874.024,14	
	Somme disponibili	40.886.774,24	41.142.721,22	40.197.813,95	
	TOTALE AREA OMOGENEA	54.909.624,00	50.689.638,00	48.307.108,00	58.266.530,43
	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	11.301.700,00	10.884.700,00	10.571.900,00	11.457.400,00
	Totale spese correnti	11.301.700,00	10.884.700,00	10.571.900,00	11.457.400,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	11.301.700,00	10.884.700,00	10.571.900,00	11.457.400,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE	248.231.061,72	227.426.785,72	213.636.184,02	291.831.498,15
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>17.576.700,00</i>	<i>16.937.700,00</i>	<i>16.412.900,00</i>	<i>18.173.400,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>230.654.361,72</i>	<i>210.489.085,72</i>	<i>197.223.284,02</i>	<i>273.658.098,15</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
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE IN CONTO CAPITALE				
RICERCA - ASSEGNAZIONI APIAE (Cap. 317000 A 4)	2.300,00	3.725,00	1.862,00	
FONDO ACQUISTO BREVETTI TRAMITE TRENINO SVILUPPO (Cap. 317150)	11,58	37,00	18,00	
ASSEGNAZIONE APIAE PER RICERCA- ANNUI (Cap. 317700 L 2009)	11.890,00	11.890,00	11.890,00	
ASSEGNAZIONE APIAE PER RICERCA- ANNUI (Cap. 317700 L 2012)	3.120,00	3.120,00	3.120,00	
ASSEGNAZIONE APIAE PER RICERCA- ANNUI (Cap. 317700 L 2013)	0,00	3.000,00	3.000,00	
ASSEGNAZIONE APIAE PER RICERCA- ANNUI (Cap. 317700 L 2014)	0,00	0,00	2.000,00	
INTERVENTI A FAVORE PROFESSIONI INTELLETTUALI (Cap. 908080)	427,00	450,00	135,00	
Totale spese fondi intersettoriali	17.748,58	22.222,00	22.025,00	-0,89%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE CORRENTI	18.741,18	18.173,40	17.576,70	-3,28%
SPESE IN CONTO CAPITALE	370.500,31	283.154,56	242.717,71	-14,28%
Totale spese	389.241,49	301.327,96	260.294,41	-13,62%
Incidenza sul bilancio:				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,66%	0,63%	0,62%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	20,79%	17,20%	14,41%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	8,38%	6,66%	5,75%	

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 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	AREA OMOGENEA EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
65.5.210	INTERVENTI IN C/CAPITALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	13.500.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	12.600.000,00
65.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	22.250.000,00	22.250.000,00	16.250.000,00	22.203.680,00
	Totale spese in conto capitale	35.750.000,00	35.250.000,00	29.250.000,00	34.803.680,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	24.205.154,28	24.206.679,53	18.208.253,39	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	11.544.845,72	11.043.320,47	11.041.746,61	
	TOTALE AREA OMOGENEA	35.750.000,00	35.250.000,00	29.250.000,00	34.803.680,00
	AREA OMOGENEA EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
65.10.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE, ACQUISTO E RISANAMENTO	21.500.000,00	8.500.000,00	5.722.000,00	15.353.000,00
65.10.220	CONTRIBUTI ANNUI AI PRIVATI PER COSTRUZIONE, ACQUISTO E RISANAMENTO	1.899.500,00	5.371.580,00	6.155.710,00	0,00
65.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	51.848.738,00	45.857.443,00	35.897.819,83	49.476.141,00
	Totale spese in conto capitale	75.248.238,00	59.729.023,00	47.775.529,83	64.829.141,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	46.331.792,16	33.124.380,74	23.970.656,95	
	Somme prenotate	5.675.646,19	6.984.667,59	9.337.356,84	
	Somme disponibili	23.240.799,65	19.619.974,67	14.467.516,04	
	TOTALE AREA OMOGENEA	75.248.238,00	59.729.023,00	47.775.529,83	64.829.141,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
65.90.110	PERSONALE DELL'EDILIZIA ABITATIVA	4.471.900,00	4.306.900,00	4.183.100,00	4.533.500,00
	Totale spese correnti	4.471.900,00	4.306.900,00	4.183.100,00	4.533.500,00

FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	TOTALE AREA OMOGENEA	4.471.900,00	4.306.900,00	4.183.100,00	4.533.500,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	EDILIZIA ABITATIVA	115.470.138,00	99.285.923,00	81.208.629,83	104.166.321,00
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>4.471.900,00</i>	<i>4.306.900,00</i>	<i>4.183.100,00</i>	<i>4.533.500,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>110.998.238,00</i>	<i>94.979.023,00</i>	<i>77.025.529,83</i>	<i>99.632.821,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA

(dati in migliaia)

RIEPILOGO

(inclusi fondi intersettoriali)

	STANZIAMENTO FINALE 2012	STANZIAMENTO ATTUALE 2013	PREVISIONI COMPETENZA 2014	VARIAZIONE PERCENTUALE 2014/2013
SPESE CORRENTI	4.618,99	4.533,50	4.471,90	-1,36%
SPESE IN CONTO CAPITALE	111.393,29	99.632,82	110.998,24	11,41%
Totale spese	116.012,28	104.166,32	115.470,14	10,85%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,16%	0,16%	0,16%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	6,25%	6,05%	6,59%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,50%	2,30%	2,55%	

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 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
74.5.110	AREA OMOGENEA VIABILITA'				
	SPESE CORRENTI				
	ONERI DI GESTIONE PER LA VIABILITA'	13.569.000,00	12.900.000,00	12.265.000,00	14.271.947,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	13.569.000,00	12.900.000,00	12.265.000,00	14.271.947,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	74.5.210 INVESTIMENTI PER LA VIABILITA'	94.797.530,00	71.484.824,00	62.785.444,00	67.668.061,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	94.797.530,00	71.484.824,00	62.785.444,00	67.668.061,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	68.440.530,00	39.366.824,00	38.922.444,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	26.357.000,00	32.118.000,00	23.863.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	108.366.530,00	84.384.824,00	75.050.444,00	81.940.008,00
74.10.110	AREA OMOGENEA TRASPORTI PUBBLICI				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI	101.608.000,00	101.347.000,00	101.211.000,00	102.919.892,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	101.608.000,00	101.347.000,00	101.211.000,00	102.919.892,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	74.10.210 INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	11.571.861,06	9.004.000,00	15.604.000,00	10.040.159,46
	74.10.220 CONTRIBUTI ANNUI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	6.924.680,00	6.924.680,00	9.924.680,00	0,00
	74.10.299 CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	5.007.000,00	3.007.000,00	3.007.000,00	10.545.680,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	23.503.541,06	18.935.680,00	28.535.680,00	20.585.839,46
		di cui:			
	Somme già impegnate	16.566.423,00	8.006.561,94	14.606.561,94	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	6.937.118,06	10.929.118,06	13.929.118,06	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	125.111.541,06	120.282.680,00	129.746.680,00	123.505.731,46

FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	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	1.333.000,00	5.683.000,00	3.683.000,00	2.062.000,00
74.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	13.684.000,00	13.684.000,00	11.218.000,00	13.684.000,00
	Totale spese in conto capitale	15.017.000,00	19.367.000,00	14.901.000,00	15.746.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	13.684.000,00	13.684.000,00	11.218.000,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.333.000,00	5.683.000,00	3.683.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	15.017.000,00	19.367.000,00	14.901.000,00	15.746.000,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
74.90.110	PERSONALE DELLE INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI	34.576.000,00	33.300.100,00	32.343.100,00	35.052.300,00
	Totale spese correnti	34.576.000,00	33.300.100,00	32.343.100,00	35.052.300,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	34.576.000,00	33.300.100,00	32.343.100,00	35.052.300,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI		283.071.071,06	257.334.604,00	252.041.224,00	256.244.039,46
<i>di cui spese correnti</i>		<i>149.753.000,00</i>	<i>147.547.100,00</i>	<i>145.819.100,00</i>	<i>152.244.139,00</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>133.318.071,06</i>	<i>109.787.504,00</i>	<i>106.222.124,00</i>	<i>103.999.900,46</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
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE IN CONTO CAPITALE				
PARTECIPAZIONE SOCIETA' TUNNEL DEL BRENNERO (Cap. 615925)	3.200,00	0,00	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	3.200,00	0,00	0,00	

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE CORRENTI	154.158,87	152.244,14	149.753,00	-1,64%
SPESE IN CONTO CAPITALE	156.508,61	103.999,90	133.318,07	28,19%
Totale spese	310.667,48	256.244,04	283.071,07	10,47%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	5,39%	5,30%	5,29%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	8,78%	6,32%	7,92%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	6,68%	5,67%	6,26%	

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 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
80.5.210	AREA OMOGENEA URBANISTICA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INTERVENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROVINCIALE E COMUNALE	14.000,00	4.000,00	4.000,00	50.000,00
	Totale spese in conto capitale	14.000,00	4.000,00	4.000,00	50.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	14.000,00	4.000,00	4.000,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA	14.000,00	4.000,00	4.000,00	50.000,00
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	2.990.000,00	2.945.000,00	2.902.000,00	3.037.000,00
	Totale spese correnti (a)	2.990.000,00	2.945.000,00	2.902.000,00	3.037.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	80.10.210 CATASTO E LIBRO FONDIARIO - SPESE C/CAPITALE	816.000,00	816.000,00	0,00	816.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	816.000,00	816.000,00	0,00	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	0,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	3.806.000,00	3.761.000,00	2.902.000,00	3.853.000,00
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	954.000,00	236.000,00	236.000,00	2.372.000,00
80.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.973.310,00	2.973.310,00	2.973.310,00	2.973.310,00

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	Totale spese in conto capitale	3.927.310,00	3.209.310,00	3.209.310,00	5.345.310,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.412.823,30	2.968.955,48	2.968.955,48	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	514.486,70	240.354,52	240.354,52	
	TOTALE AREA OMOGENEA	3.927.310,00	3.209.310,00	3.209.310,00	5.345.310,00
	AREA OMOGENEA AMBIENTE				
	SPESE CORRENTI				
80.20.110	INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	1.210.000,00	1.149.000,00	1.091.000,00	1.275.000,00
	Totale spese correnti (a)	1.210.000,00	1.149.000,00	1.091.000,00	1.275.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.20.210	INVESTIMENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	791.000,00	342.000,00	342.000,00	2.227.000,00
80.20.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	781.436,61	781.436,61	781.436,61	781.436,61
	Totale spese in conto capitale (b)	1.572.436,61	1.123.436,61	1.123.436,61	3.008.436,61
	di cui:				
	Somme già impegnate	781.436,61	781.436,61	781.436,61	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	791.000,00	342.000,00	342.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	2.782.436,61	2.272.436,61	2.214.436,61	4.283.436,61
	AREA OMOGENEA OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.25.210	INVESTIMENTI PER DEPURATORI E DISCARICHE NONCHE' PER BONIFICA AREE	4.368.303,00	24.304.325,00	40.378.123,00	5.616.793,00
80.25.220	FINANZIAMENTI ANNUI PER DEPURATORI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
80.25.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	7.063.000,00	7.063.000,00	7.063.000,00	7.063.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	13.031.303,00	32.967.325,00	49.041.123,00	12.679.793,00

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	9.445.000,00 0,00 3.586.303,00 13.031.303,00	24.238.529,00 0,00 8.728.796,00 32.967.325,00	26.053.709,90 0,00 22.987.413,10 49.041.123,00	12.679.793,00
	AREA OMOGENEA RISORSE FORESTALI E FAUNISTICHE SPESE CORRENTI 80.30.110 INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E FAUNISTICO	1.626.000,00	1.545.000,00	1.468.000,00	1.790.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	1.626.000,00	1.545.000,00	1.468.000,00	1.790.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE 80.30.210 INVESTIMENTI NEL SETTORE FORESTALE E FAUNISTICO	8.706.200,00	7.453.000,00	7.453.000,00	13.283.200,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	8.706.200,00	7.453.000,00	7.453.000,00	13.283.200,00
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	534.992,01 3.128.463,04 5.042.744,95 10.332.200,00	0,00 0,00 7.453.000,00 8.998.000,00	0,00 0,00 7.453.000,00 8.921.000,00	15.073.200,00
	AREA OMOGENEA SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI SPESE IN CONTO CAPITALE 80.35.210 INVESTIMENTI DIRETTI NEL SETTORE DEI BACINI MONTANI	23.550.633,00	21.400.000,00	23.335.000,00	21.500.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale</i>	23.550.633,00	21.400.000,00	23.335.000,00	21.500.000,00
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	2.758.170,06 11.892.462,94 8.900.000,00 23.550.633,00	0,00 0,00 21.400.000,00 21.400.000,00	0,00 0,00 23.335.000,00 23.335.000,00	21.500.000,00
	AREA OMOGENEA AREE PROTETTE SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
80.40.110	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO E AD ALTRI ENTI PER IL FUNZIONAMENTO	2.520.000,00	2.470.000,00	2.421.000,00	2.652.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	2.520.000,00	2.470.000,00	2.421.000,00	2.652.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.40.210	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO E AD ALTRI ENTI PER INVESTIMENTI	2.930.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00	3.662.000,00
80.40.220	INVESTIMENTI DIRETTI PER LE AREE PROTETTE	800.000,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	3.730.000,00	2.731.000,00	1.931.000,00	4.662.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	88.447,57	0,00	0,00	
	Somme prenotate	500.000,00	100.000,00	0,00	
	Somme disponibili	3.141.552,43	2.631.000,00	1.931.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	6.250.000,00	5.201.000,00	4.352.000,00	7.314.000,00
	AREA OMOGENEA ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE				
	SPESE CORRENTI				
80.45.110	ASSEGNAZIONI ALLA CASSA ANTINCENDI PER IL FUNZIONAMENTO	21.000,00	20.000,00	19.000,00	22.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	21.000,00	20.000,00	19.000,00	22.000,00
	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)	471.000,00	470.000,00	469.000,00	472.000,00
	AREA OMOGENEA PREVENZIONE CALAMITA' E INTERVENTI DI RIPRISTINO				
	SPESE CORRENTI				
80.50.110	SPESE CONNESSE AD INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	329.000,00	322.000,00	315.000,00	336.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	Totale spese correnti (a)	329.000,00	322.000,00	315.000,00	336.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.50.210	INVESTIMENTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	5.865.000,00	5.156.000,00	3.555.000,00	9.295.092,36
80.50.220	CONTRIBUTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	2.907.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00	6.016.907,64
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)	9.894.720,00	9.088.720,00	7.487.720,00	16.434.720,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.615.807,36	1.143.178,23	1.117.943,43	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	7.278.912,64	7.945.541,77	6.369.776,57	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	10.223.720,00	9.410.720,00	7.802.720,00	16.770.720,00
	AREA OMOGENEA PREVENZIONE RISCHIO GEOLOGICO				
	SPESE CORRENTI				
80.55.110	ONERI DI GESTIONE PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	105.000,00	100.000,00	95.000,00	111.000,00
	Totale spese correnti (a)	105.000,00	100.000,00	95.000,00	111.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.55.210	INVESTIMENTI PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	108.000,00	36.000,00	36.000,00	365.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	108.000,00	36.000,00	36.000,00	365.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	108.000,00	36.000,00	36.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	213.000,00	136.000,00	131.000,00	476.000,00
	AREA OMOGENEA ACQUE PUBBLICHE				
	SPESE CORRENTI				
80.60.110	ONERI DI GESTIONE INERENTI LE ACQUE PUBBLICHE	105.000,00	99.000,00	94.000,00	110.532,00

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	Totale spese correnti (a)	105.000,00	99.000,00	94.000,00	110.532,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.60.210	INVESTIMENTI INERENTI LE ACQUE PUBBLICHE	56.000,00	18.000,00	18.000,00	188.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	56.000,00	18.000,00	18.000,00	188.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	56.000,00	18.000,00	18.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	161.000,00	117.000,00	112.000,00	298.532,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
80.90.110	PERSONALE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	67.505.500,00	65.014.400,00	63.146.100,00	68.435.500,00
	Totale spese correnti	67.505.500,00	65.014.400,00	63.146.100,00	68.435.500,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	67.505.500,00	65.014.400,00	63.146.100,00	68.435.500,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	GOVERNO DEL TERRITORIO	142.268.102,61	152.961.191,61	165.639.689,61	156.551.491,61
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>76.411.500,00</i>	<i>73.664.400,00</i>	<i>71.551.100,00</i>	<i>77.769.032,00</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>65.856.602,61</i>	<i>79.296.791,61</i>	<i>94.088.589,61</i>	<i>78.782.459,61</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE IN CONTO CAPITALE				
PATTI TERRITORIALI -RIPRISTINO E VALOR. AMBIENTALE (Cap. 618030)	1.540,01	214,52	520,00	
PATTI TERRITORIALI - INTERVENTI NEI CENTRI STORICI (Cap. 618130)	1.235,00	298,90	0,00	
PATTI TERRITORIALI - FORESTE E FAUNA (Cap. 618150)	168,53	0,00	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	2.943,54	513,42	520,00	1,28%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2012	2013	2014	2014/2013
SPESE CORRENTI	79.806,04	77.769,03	76.411,50	-1,75%
SPESE IN CONTO CAPITALE	97.727,95	79.295,88	66.376,60	-16,29%
Totale spese	177.533,99	157.064,91	142.788,10	-9,09%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	2,79%	2,71%	2,70%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,48%	4,82%	3,94%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	3,82%	3,47%	3,16%	

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 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	AREA OMOGENEA ONERI FINANZIARI				
	SPESE CORRENTI				
90.5.110	ONERI PER INTERESSI	979.097,00	781.294,00	589.479,00	1.168.463,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	979.097,00	781.294,00	589.479,00	1.168.463,00
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
90.5.310	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	4.521.032,39	4.718.950,32	3.634.986,22	4.331.557,90
	<i>Totale spese per rimborso di prestiti (b)</i>	4.521.032,39	4.718.950,32	3.634.986,22	4.331.557,90
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	5.500.129,39	5.500.244,32	4.224.465,22	5.500.020,90
	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	2.590.000,00
90.10.120	ONERI CONNESSI ALLE ENTRATE	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
90.10.130	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE, DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE	3.626.000,00	3.446.000,00	3.275.000,00	3.809.142,26
90.10.140	SPESE PER L'INFORMAZIONE E PER MANIFESTAZIONI	555.593,00	528.000,00	502.000,00	624.000,00
90.10.150	SPESE PER ADESIONI A ENTI OD ORGANISMI	602.407,00	602.407,00	602.407,00	593.000,00
90.10.170	SPESE DISCREZIONALI DI PARTE CORRENTE	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	4.101.000,00
90.10.190	ALTRE SPESE CORRENTI NON RIPARTIBILI	13.528.000,00	13.498.000,00	13.470.000,00	15.529.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	25.322.000,00	25.084.407,00	24.859.407,00	28.386.142,26
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
90.10.220	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI	368.000,00	122.000,00	122.000,00	1.230.000,00
90.10.230	INTERVENTI DERIVANTI DA INTESE ISTITUZIONALI CON LO STATO	0,00	6.000.000,00	6.019.131,81	0,00
90.10.270	SPESE DISCREZIONALI DI PARTE CAPITALE	3.832.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	5.092.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
90.10.280	RESIDUI PERENTI	72.000,00	24.000,00	24.000,00	240.758,00
90.10.290	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE NON RIPARTIBILI	14.995.000,00	13.864.000,00	12.964.000,00	16.099.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	19.267.000,00	23.842.000,00	22.961.131,81	22.661.758,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	925.000,00	6.460.000,00	6.479.131,81	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	18.342.000,00	17.382.000,00	16.482.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	44.589.000,00	48.926.407,00	47.820.538,81	51.047.900,26
	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	3.600.000,00	6.600.000,00	10.800.000,00	3.000.000,00
90.15.230	FONDO PER GLI INTERVENTI ANTICONGIUNTURALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
90.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	16.033.200,00	13.916.910,00	9.961.010,00	17.497.300,00
	Totale spese in conto capitale (b)	29.633.200,00	20.516.910,00	20.761.010,00	20.497.300,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	17.544.262,92	17.335.600,40	12.476.651,23	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	12.088.937,08	3.181.309,60	8.284.358,77	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	29.633.200,00	20.516.910,00	20.761.010,00	20.497.300,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	ONERI NON RIPARTIBILI	79.722.329,39	74.943.561,32	72.806.014,03	77.045.221,16
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>26.301.097,00</i>	<i>25.865.701,00</i>	<i>25.448.886,00</i>	<i>29.554.605,26</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>48.900.200,00</i>	<i>44.358.910,00</i>	<i>43.722.141,81</i>	<i>43.159.058,00</i>
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>	<i>4.521.032,39</i>	<i>4.718.950,32</i>	<i>3.634.986,22</i>	<i>4.331.557,90</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO

(inclusi fondi intersettoriali)

	STANZIAMENTO FINALE 2012	STANZIAMENTO ATTUALE 2013	PREVISIONI COMPETENZA 2014	VARIAZIONE PERCENTUALE 2014/2013
SPESE CORRENTI	20.773,59	28.945,61	25.699,69	-11,21%
SPESE IN CONTO CAPITALE	32.576,14	35.808,56	43.808,69	22,34%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.150,33	4.331,56	4.521,03	4,37%
Totale spese	57.500,06	69.085,72	74.029,41	7,16%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,73%	1,01%	0,91%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	1,83%	2,18%	2,60%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	79,80%	80,49%	81,15%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,24%	1,53%	1,64%	

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 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
	AREA OMOGENEA FONDI DI RISERVA E FONDI PER NUOVE LEGGI SPESE CORRENTI				
95.5.110	FONDI DI RISERVA - SPESE CORRENTI	11.000.000,00	11.000.000,00	8.211.359,00	8.255.912,62
95.5.115	FONDI DI RISERVA PER NUOVE LEGGI - SPESE CORRENTI	1.917.000,00	10.797.000,00	25.892.000,00	100.000,00
	Totale spese correnti (a)	12.917.000,00	21.797.000,00	34.103.359,00	8.355.912,62
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
95.5.210	FONDI DI RISERVA - SPESE IN C/CAPITALE	267.795.808,87	269.786.648,44	263.693.249,68	295.082.069,37
95.5.215	FONDI DI RISERVA PER NUOVE LEGGI - SPESE C/CAPITALE	152.274.500,00	169.193.000,00	155.714.000,00	100.000,00
95.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	420.070.308,87	438.979.648,44	419.407.249,68	297.182.069,37
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	420.070.308,87	438.979.648,44	419.407.249,68	
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
95.5.310	FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	6.222.000,00	17.760.000,00	0,00
	Totale spese per rimborso di prestiti (c)	0,00	6.222.000,00	17.760.000,00	0,00
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)	432.987.308,87	466.998.648,44	471.270.608,68	305.537.981,99
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	FONDI DI RISERVA E PER NUOVE LEGGI	432.987.308,87	466.998.648,44	471.270.608,68	305.537.981,99
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>12.917.000,00</i>	<i>21.797.000,00</i>	<i>34.103.359,00</i>	<i>8.355.912,62</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>420.070.308,87</i>	<i>438.979.648,44</i>	<i>419.407.249,68</i>	<i>297.182.069,37</i>
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>		<i>6.222.000,00</i>	<i>17.760.000,00</i>	

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

(dati in migliaia)

RIEPILOGO

(inclusi fondi intersettoriali)

	STANZIAMENTO FINALE 2012	STANZIAMENTO ATTUALE 2013	PREVISIONI COMPETENZA 2014	VARIAZIONE PERCENTUALE 2014/2013
SPESE CORRENTI	0,00	8.355,91	12.917,00	54,59%
SPESE IN CONTO CAPITALE	167.336,80	297.182,07	420.070,31	41,35%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,67	0,00	0,00	
Totale spese	167.337,47	305.537,98	432.987,31	41,71%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,00%	0,29%	0,46%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	9,39%	18,05%	24,94%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	0,01%	0,00%	0,00%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	3,60%	6,76%	9,57%	

PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

PARTITE DI GIRO					
	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	ATTUALE 2013
	PARTITE DI GIRO	734.000.000,00	652.000.000,00	642.000.000,00	707.964.763,76