

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione | | | | | | | | | | | |
| 1 Organi istituzionali | € 5.908.799,89 | € 3.520,00 | € 3.305.000,00 | € 139.007.380,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.250,00 | € 25.000,00 | € 48.252.950,26 |
| 2 Segreteria generale | € 1.200.000,00 | € 90.672,38 | € 1.360.655,35 | € 197.794,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | € 2.864.127,78 |
| 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | € 1.795.998,14 | € 48.000,00 | € 1.840.159,38 | € 44.965.292,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 27.056.211,23 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 17.989.736,55 | € 246.715.397,95 |
| 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | € 186.600,00 | € 70.284,10 | € 38.139.008,00 | € 1.039.886.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.601.000,00 | € 0,00 | € 333.053.363,02 | € 15.000,00 | € 1.412.951.255,12 |
| 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | € 0,00 | € 75.000,00 | € 42.240.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.440,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 42.437.440,64 |
| 6 Ufficio tecnico | € 0,00 | € 3.181,98 | € 831.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | € 844.181,98 |
| 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | € 0,00 | € 0,00 | € 1.001.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.001.000,00 |
| 8 Statistica e sistemi informativi | € 160.000,00 | € 0,00 | € 14.295.138,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.455.138,27 |
| 10 Risorse umane | € 687.739.744,00 | € 43.240.246,76 | € 30.000,00 | € 598.381865,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.32991.856,25 |
| 11 Altri servizi generali | € 230.000,00 | € 126.284,10 | € 60.663.267,73 | € 16.169.586,42 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 201.000,00 | € 1.534.433,50 | € 78.924.571,75 |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | € 594.931,20 | € 70.810,60 | € 20.626.720,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 21.292.462,62 |
| Totale Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione | € 697.816.073,23 | € 43.727.999,92 | € 184.331.949,55 | € 1838.607.918,98 | € 0,00 | € 0,00 | € 28.779.651,87 | € 0,00 | € 33.277.613,02 | € 172.589.170,05 | € 3.299.130.376,62 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 1 Istruzione prescolastica | € 3.533.654,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.377.720,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.911.374,60 |
| 2 Altri ordini di istruzione non universitaria | € 18.035.647,00 | € 1.656.679,32 | € 386.846,75 | € 41.116.611,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 6295.234,21 |
| 3 Edilizia scolastica | € 0,00 | € 0,00 | € 147.607,50 | € 720.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 867.607,50 |
| 4 Istruzione universitaria | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.296.935,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.296.935,88 |
| 5 Istruzione tecnica superiore | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.854.936,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.854.936,63 |
| 6 Servizi ausiliari all'istruzione | € 0,00 | € 0,00 | € 184.509,37 | € 22.352.490,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.536.999,49 |
| 7 Diritto allo studio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.038.959,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.038.959,20 |
| 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio | € 0,00 | € 0,00 | € 2.214.600,00 | € 31.370.288,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 33.584.888,20 |
| Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | € 21.569.301,00 | € 1.656.679,32 | € 2.933.563,62 | € 126.127.391,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 152.386.935,71 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | € 0,00 | € 0,00 | € 827.803,75 | € 38.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 865.803,75 |
| 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | € 12.286,00 | € 229.299,00 | € 11.274.667,83 | € 41.538.227,03 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | € 3.115.281,19 | € 6.173.761,05 |
| 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | € 253.136,43 | € 17.325,16 | € 1.422.992,19 | € 335.690,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.029.144,69 |
| Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | € 265.422,43 | € 246.624,16 | € 13.525.463,77 | € 41.911.917,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | € 3.115.281,19 | € 59.068.709,49 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
 al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 1 Sport e tempo libero | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.425.215,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.425.215,00 |
| Totale Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.425.215,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.425.215,00 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 7 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo | € 0,00 | € 55.159,34 | € 586.747,00 | € 9.303.542,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 20.000,00 | € 9.966.448,34 |
| 2 Politica regionale unitaria per il turismo | € 0,00 | € 0,00 | € 14.461,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.461,06 |
| Totale Missione 7 Turismo | € 0,00 | € 55.159,34 | € 601.208,06 | € 9.303.542,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 20.000,00 | € 9.980.909,40 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 1 Urbanistica e assetto del territorio | € 0,00 | € 65.000,00 | € 212.000,00 | € 73.803,75 | € 0,00 | € 0,0 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 351.803,75 |
| 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare | € 0,00 | € 93.581,56 | € 885.000,00 | € 2.460.662,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 104.000,00 | € 15.000,00 | € 3.558.243,92 |
| 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | € 467.463,96 | € 31.992,30 | € 92.945,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 592.401,89 |
| Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | € 467.463,96 | € 190.573,86 | € 1.189.945,63 | € 2.534.466,1 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 105.000,00 | € 15.000,00 | € 4.022.449,56 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 1 Difesa del suolo | € 0,00 | € 0,00 | € 224.509,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 224.509,37 |
| 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | € 0,00 | € 115.388,28 | € 1.584.000,00 | € 537.450,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 140.000,00 | € 2.378.839,08 |
| 3 Rifiuti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 Servizio idrico integrato | € 88.564,50 | € 6.400,00 | € 24.506.076,56 | € 1.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 54.000,00 | € 25.650.041,06 |
| 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | € 68.414.788,58 | € 9.156.855,48 | € 8.122.423,37 | € 13.423.225,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 484.726,06 | € 99.602.019,46 |
| 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | € 0,00 | € 0,00 | € 273.073,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 473.073,87 |
| 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | € 0,00 | € 0,00 | € 364.000,00 | € 2.900.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.264.000,00 |
| 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | € 439.846,24 | € 30.102,19 | € 6.846.132,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.316.080,95 |
| Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | € 68.943.199,32 | € 9.308.745,95 | € 41.920.215,69 | € 17.866.676,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.000,00 | € 878.726,06 | € 138.914.563,79 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Trasporto pubblico locale | € 0,00 | € 0,00 | € 124.103.956,48 | € 590.429,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.218.000,00 | € 0,00 | € 126.912.386,47 |
| 3 | Trasporto per vie d'acqua | € 0,00 | € 0,00 | € 63.819.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 63.819.000,00 |
| 4 | Altre modalità di trasporto | € 0,00 | € 0,00 | € 406.000,00 | € 6.200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.606.000,00 |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 6 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | € 0,00 | € 0,00 | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500.000,00 |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | € 0,00 | € 0,00 | € 188.828.956,48 | € 6.790.429,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.218.000,00 | € 0,00 | € 197.837.386,47 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 1 Sistema di protezione civile | € 0,00 | € 71.581,56 | € 622.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 10.000,00 | € 704.581,56 |
| 2 Interventi a seguito di calamità naturali | € 0,00 | € 0,00 | € 599.286,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 599.286,44 |
| 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile | € 0,00 | € 0,00 | € 5.400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.400.000,00 |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | € 0,00 | € 71.581,56 | € 6.621.286,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 10.000,00 | € 6.703.868,00 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia | | | | | | | | | | | |
| 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 34.789.831,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.889.831,13 |
| 2 Interventi per la disabilità | € 0,00 | € 0,00 | € 14.022,71 | € 223.874.095,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 223.888.118,40 |
| 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 23.442.478,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 130.632,64 | € 23.573.111,31 |
| 5 Interventi per le famiglie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 6 Interventi per il diritto alla casa | € 0,00 | € 0,00 | € 70.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 70.000,00 |
| 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | € 0,00 | € 80.000,00 | € 158.083,68 | € 14.578.212,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 50.000,00 | € 14.867.290,77 |
| 8 Cooperazione e associazionismo | € 0,00 | € 0,00 | € 2.134,95 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.134,95 |
| 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia | € 93.137,62 | € 6.374,15 | € 17.288,18 | € 10.395.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.511.799,95 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia | € 93.137,62 | € 86.374,15 | € 361.529,52 | € 307.079.617,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 180.632,64 | € 307.022.291,81 |

**Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati**

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019**

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | € 8.486,80 | € 0,00 | € 710.875.835,07 | € 8.352.034.203,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.000.000,00 | € 9.068.18.525,10 |
| 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 131.750.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7854.456,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 207.604.456,47 |
| 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 7 Ulteriori spese in materia sanitaria | € 0,00 | € 150.568,20 | € 909.550,00 | € 39.272.089,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 55.000,00 | € 40.388.208,06 |
| 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute | € 103.135,68 | € 7.058,40 | € 23.954,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 134.148,19 |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | € 111.622,48 | € 157.626,60 | € 711.809.339,18 | € 8.523.056.293,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 75.854.456,47 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 4.055.000,00 | € 9.315.045.337,82 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 1 Industria, PMI e Artigianato | € 0,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | € 9.043.343,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.058.343,14 |
| 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | € 0,00 | € 120.000,00 | € 2.897.212,48 | € 2.211.928,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 40.000,00 | € 5.271.140,92 |
| 3 Ricerca e innovazione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | € 328.591,76 | € 22.488,17 | € 6.522.525,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.873.605,61 |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | € 328.591,76 | € 142.488,17 | € 9.434.738,16 | € 11.255.271,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 40.000,00 | € 2203.089,67 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | € 0,00 | € 339.465,30 | € 5.729.225,00 | € 1.445.239,78 | € 0,0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 251.000,00 | € 7.769.930,08 |
| 2 Formazione professionale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.021.941,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.021.941,24 |
| 3 Sostegno all'occupazione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 41.807.489,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 41.807.489,93 |
| 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale | € 338.604,37 | € 23.173,41 | € 12.124.620,30 | € 156.947.632,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 169.434.039,95 |
| Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | € 338.604,37 | € 362.638,71 | € 17.853.845,30 | € 201.222.303,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 251.000,00 | € 202.033.392,20 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | |
| 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | € 246.000,00 | € 8.568.520,46 | € 28.739.063,68 | € 71.895.24,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 359.000,00 | € 109.812.828,99 |
| 2 Caccia e pesca | € 0,00 | € 0,00 | € 52.000,00 | € 254.622,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | € 316.622,94 |
| 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | € 220.000,00 | € 19.000,00 | € 4.456.329,40 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.845.329,40 |
| Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca | € 466.000,00 | € 8.587.520,46 | € 33.247.393,08 | € 72.299.87,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 369.000,00 | € 114.974.781,33 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 1 Fonti energetiche | € 0,00 | € 58.136,40 | € 389.579,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.000,00 | € 50.000,00 | € 531.715,54 |
| 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche | € 299.348,62 | € 20.486,84 | € 37.741,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 357.577,23 |
| Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | € 299.348,62 | € 78.623,24 | € 427.320,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.000,00 | € 50.000,00 | € 889.292,77 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |
| 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | € 0,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | € 535.337.102,12 | € 142.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 40.000,00 | € 535.570.102,12 |
| Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | € 0,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | € 535.337.102,12 | € 142.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 40.000,00 | € 535.570.102,12 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
 al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 19 Relazioni Internazionali | | | | | | | | | | | |
| 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | € 255.352,81 | € 20.000,00 | € 75.000,00 | € 406.650,50 | € 0,0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 757.003,31 |
| Totale Missione 19 Relazioni Internazionali | € 255.352,81 | € 20.000,00 | € 75.000,00 | € 406.650,50 | € 0,0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 757.003,31 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale | |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 | |
| Missione 20 Fondi e Accantonamenti | | | | | | | | | | | | |
| 1 Fondo di riserva | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 31.703.649,12 | € 31.703.649,12 |
| 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 38.830.429,78 | € 38.830.429,78 |
| 3 Altri fondi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 514.197.270,66 | € 515.197.270,66 |
| Totale Missione 20 Fondi e Accantonamenti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 584.731.349,56 | € 585.731.349,56 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 50 Debito Pubblico | | | | | | | | | | | |
| 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | € 0,00 | € 0,00 | € 130.355,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 174.426,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 174.555.007,79 |
| Totale Missione 50 Debito Pubblico | € 0,00 | € 0,00 | € 130.355,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 174.426,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 174.555.007,79 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 60 Anticipazioni Finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 60 Anticipazioni Finanziarie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale MacroAggregati | € 790.954.117,60 | € 64.692.635,44 | € 1.213.342.110,79 | € 11.697.218.665,34 | € 142.000,00 | € 0,00 | € 279.058.760,73 | € 0,00 | € 336.658.613,02 | € 766.445.159,50 | € 15.148.512062,42 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione | | | | | | | | | | | |
| 1 Organi istituzionali | € 5.843.037,36 | € 3.520,00 | € 3.283.000,00 | € 139.007.369,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.250,00 | € 25.000,00 | € 48.165.177,17 |
| 2 Segreteria generale | € 1.200.000,00 | € 90.672,38 | € 1.315.448,18 | € 197.510,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | € 2.818.683,35 |
| 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | € 1.599.326,57 | € 48.000,00 | € 602.810,00 | € 35.513.603,5 | € 0,00 | € 0,00 | € 26.180.480,93 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 85.54.228,55 | € 149.918.449,56 |
| 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | € 186.600,00 | € 70.284,10 | € 33.006.597,00 | € 1.049.019.88,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.601.000,00 | € 0,00 | € 189.833.074,5 | € 15.000,00 | € 1.273.732.104,52 |
| 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | € 0,00 | € 75.000,00 | € 39.240.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 06.071,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 39.421.071,61 |
| 6 Ufficio tecnico | € 0,00 | € 3.181,98 | € 681.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | € 694.181,98 |
| 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | € 0,00 | € 0,00 | € 291.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 291.000,00 |
| 8 Statistica e sistemi informativi | € 160.000,00 | € 0,00 | € 8.047.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.207.500,00 |
| 10 Risorse umane | € 657.608.026,51 | € 42.643.761,62 | € 30.000,00 | € 587.952492,75 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.28234.280,88 |
| 11 Altri servizi generali | € 230.000,00 | € 126.284,10 | € 52.128.847,50 | € 16.147.060,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 201.000,00 | € 1.480.000,00 | € 70.313.191,87 |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | € 579.931,20 | € 70.810,60 | € 11.403.739,98 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.054.481,78 |
| Totale Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione | € 667.406.921,64 | € 43.131.514,78 | € 150.029.942,66 | € 1827.837.585,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 27.887.552,54 | € 0,00 | € 19.057.324,75 | € 87.499.228,55 | € 2.993.850.070,72 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 1 Istruzione prescolastica | € 3.533.654,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.850.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.383.654,00 |
| 2 Altri ordini di istruzione non universitaria | € 18.035.647,00 | € 1.656.679,32 | € 402.099,38 | € 43.608.74,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 6803.160,19 |
| 3 Edilizia scolastica | € 0,00 | € 0,00 | € 147.396,11 | € 720.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 867.396,11 |
| 4 Istruzione universitaria | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.287.918,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.287.918,12 |
| 5 Istruzione tecnica superiore | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 6 Servizi ausiliari all'istruzione | € 0,00 | € 0,00 | € 184.245,14 | € 21.918.284,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.102.529,26 |
| 7 Diritto allo studio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.026.014,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.026.014,61 |
| 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | € 21.569.301,00 | € 1.656.679,32 | € 733.740,63 | € 84.410.91,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 10470.672,29 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | € 0,00 | € 0,00 | € 827.698,06 | € 38.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 865.698,06 |
| 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | € 12.286,00 | € 229.299,00 | € 11.300.062,17 | € 28.459.733,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | € 3.764.902,79 | € 33.770.283,44 |
| 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | € 253.136,43 | € 17.325,16 | € 1.658.012,19 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.928.473,78 |
| Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | € 265.422,43 | € 246.624,16 | € 13.785.772,42 | € 28.497.733,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | € 3.764.902,79 | € 46.564.455,28 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 1 Sport e tempo libero | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.424.792,22 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.424.792,22 |
| Totale Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.424.792,22 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.424.792,22 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 7 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo | € 0,00 | € 55.159,34 | € 521.548,00 | € 9.694.551,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 20.000,00 | € 10.292.258,3 |
| 2 Politica regionale unitaria per il turismo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 7 Turismo | € 0,00 | € 55.159,34 | € 521.548,00 | € 9.694.551,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 20.000,00 | € 10.292.258,3 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 1 Urbanistica e assetto del territorio | € 0,00 | € 65.000,00 | € 212.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 278.000,00 |
| 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare | € 0,00 | € 93.581,56 | € 885.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 104.000,00 | € 15.000,00 | € 1.097.581,56 |
| 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | € 467.463,96 | € 31.992,30 | € 71.945,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 571.401,89 |
| Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | € 467.463,96 | € 190.573,86 | € 1.168.945,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 105.000,00 | € 15.000,00 | € 1.946.983,45 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 1 Difesa del suolo | € 0,00 | € 0,00 | € 224.245,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 224.245,14 |
| 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | € 0,00 | € 115.388,28 | € 600.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 140.000,00 | € 957.388,28 |
| 3 Rifiuti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 Servizio idrico integrato | € 88.437,67 | € 6.400,00 | € 24.506.070,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 54.000,00 | € 24.655.908,60 |
| 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | € 67.382.000,00 | € 9.156.855,48 | € 8.122.328,25 | € 13.404.155,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 220.000,00 | € 88.285.339,69 |
| 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | € 0,00 | € 0,00 | € 272.682,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 472.682,81 |
| 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | € 0,00 | € 0,00 | € 181.000,00 | € 2.900.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.081.000,00 |
| 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | € 439.846,24 | € 30.102,19 | € 7.482.177,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.952.125,94 |
| Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | € 67.910.283,91 | € 9.308.745,95 | € 41.388.504,64 | € 16.404.155,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.000,00 | € 614.000,00 | € 135.628.690,46 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Trasporto pubblico locale | € 0,00 | € 0,00 | € 125.304.382,29 | € 589.584,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.218.000,00 | € 0,00 | € 128.111.966,74 |
| 3 | Trasporto per vie d'acqua | € 0,00 | € 0,00 | € 63.819.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 63.819.000,00 |
| 4 | Altre modalità di trasporto | € 0,00 | € 0,00 | € 406.000,00 | € 4.900.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.306.000,00 |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 6 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | € 0,00 | € 0,00 | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500.000,00 |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | € 0,00 | € 0,00 | € 190.029.382,29 | € 5.489.584,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.218.000,00 | € 0,00 | € 197.736.966,74 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 1 Sistema di protezione civile | € 0,00 | € 71.581,56 | € 622.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 10.000,00 | € 704.581,56 |
| 2 Interventi a seguito di calamità naturali | € 0,00 | € 0,00 | € 598.428,21 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 598.428,21 |
| 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile | € 0,00 | € 0,00 | € 3.310.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.310.000,00 |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | € 0,00 | € 71.581,56 | € 4.530.428,21 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 10.000,00 | € 4.613.009,77 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia | | | | | | | | | | | |
| 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 24.236.052,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.336.052,89 |
| 2 Interventi per la disabilita' | € 0,00 | € 0,00 | € 14.002,63 | € 187.640.143,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 187.654.146,00 |
| 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.948.079,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 130.445,55 | € 23.078.524,87 |
| 5 Interventi per le famiglie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 6 Interventi per il diritto alla casa | € 0,00 | € 0,00 | € 70.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 70.000,00 |
| 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | € 0,00 | € 80.000,00 | € 154.753,08 | € 1.473.961,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 50.000,00 | € 1.759.714,19 |
| 8 Cooperazione e associazionismo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia | € 93.137,62 | € 6.374,15 | € 18.178,18 | € 5.446.233,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.563.922,95 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia | € 93.137,62 | € 86.374,15 | € 356.933,89 | € 241.744.469,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 180.445,55 | € 242.62.360,90 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | € 30.000,00 | € 0,00 | € 710.792.934,00 | € 8.352.410.591,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.000.000,00 | € 9.06233.525,09 |
| 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 74.023.731,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 74.023.731,14 |
| 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 7 Ulteriori spese in materia sanitaria | € 0,00 | € 150.568,20 | € 909.550,00 | € 39.230.704,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 55.000,00 | € 40.346.827,77 |
| 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute | € 103.135,68 | € 7.058,40 | € 18.254,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 128.448,19 |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | € 133.135,68 | € 157.626,60 | € 711.720.738,11 | € 8.391.641295,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 74.023.731,14 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 55.000,00 | € 9.181.732.527,19 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 1 Industria, PMI e Artigianato | € 0,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | € 9.030.392,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.045.392,27 |
| 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | € 0,00 | € 120.000,00 | € 3.086.041,67 | € 2.208.805,88 | € 0,0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 40.000,00 | € 5.456.847,55 |
| 3 Ricerca e innovazione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | € 328.591,76 | € 22.488,17 | € 244.013,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 595.093,61 |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | € 328.591,76 | € 142.488,17 | € 3.345.055,35 | € 11.239.198,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 40.000,00 | € 1597.333,43 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | € 0,00 | € 339.465,30 | € 5.454.725,00 | € 1.443.170,07 | € 0,0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 251.000,00 | € 7.493.365,37 |
| 2 Formazione professionale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 810.678,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 810.678,61 |
| 3 Sostegno all'occupazione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 39.878.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 39.878.000,00 |
| 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale | € 338.604,37 | € 23.173,41 | € 5.735.698,79 | € 4.715.202,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.812.678,89 |
| Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | € 338.604,37 | € 362.638,71 | € 11.190.423,79 | € 46.847.051,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 251.000,00 | € 88.994.717,87 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | |
| 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | € 246.000,00 | € 8.556.520,46 | € 27.057.576,19 | € 13.351.70,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 319.000,00 | € 49.535.866,82 |
| 2 Caccia e pesca | € 0,00 | € 0,00 | € 52.000,00 | € 254.258,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | € 316.258,29 |
| 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | € 220.000,00 | € 18.955,26 | € 3.838.788,29 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.227.743,55 |
| Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca | € 466.000,00 | € 8.575.475,72 | € 30.948.364,48 | € 13.756.28,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 329.000,00 | € 54.079.868,66 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 1 Fonti energetiche | € 0,00 | € 58.136,40 | € 386.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.000,00 | € 50.000,00 | € 528.136,40 |
| 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche | € 299.348,62 | € 20.486,84 | € 36.991,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 356.827,23 |
| Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | € 299.348,62 | € 78.623,24 | € 422.991,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.000,00 | € 50.000,00 | € 884.963,63 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |
| 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | € 0,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | € 562.560.819,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 40.000,00 | € 562.651.819,37 |
| Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | € 0,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | € 562.560.819,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 40.000,00 | € 562.651.819,37 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 19 Relazioni Internazionali | | | | | | | | | | | |
| 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | € 255.273,54 | € 20.000,00 | € 75.000,00 | € 406.354,56 | € 0,0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 756.628,10 |
| Totale Missione 19 Relazioni Internazionali | € 255.273,54 | € 20.000,00 | € 75.000,00 | € 406.354,56 | € 0,0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 756.628,10 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale | |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 | |
| Missione 20 Fondi e Accantonamenti | | | | | | | | | | | | |
| 1 Fondo di riserva | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 37.539.248,43 | € 37.539.248,43 |
| 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 17.295.138,21 | € 17.295.138,21 |
| 3 Altri fondi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 544.958.322,17 | € 545.958.322,17 |
| Totale Missione 20 Fondi e Accantonamenti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 599.792.708,81 | € 600.792.708,81 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
 al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 50 Debito Pubblico | | | | | | | | | | | |
| 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | € 0,00 | € 0,00 | € 133.635,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 170.80880,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 170.941.515,81 |
| Totale Missione 50 Debito Pubblico | € 0,00 | € 0,00 | € 133.635,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 170.80880,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 170.941.515,81 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2020

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 60 Anticipazioni Finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 60 Anticipazioni Finanziarie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale MacroAggregati | € 759.533.484,53 | € 64.084.105,56 | € 1.160.431.407,27 | € 11.242.954.571,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 272.719.164,09 | € 0,00 | € 193.438.324,75 | € 696.761.285,70 | € 14.389.922.343,27 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione | | | | | | | | | | | |
| 1 Organi istituzionali | € 6.014.000,00 | € 3.520,00 | € 3.283.000,00 | € 139.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.250,00 | € 25.000,00 | € 48.328.770,00 |
| 2 Segreteria generale | € 1.200.000,00 | € 90.672,38 | € 1.171.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | € 2.476.672,38 |
| 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | € 1.317.800,00 | € 48.000,00 | € 602.810,00 | € 30.806.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 25.294.803,61 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 86.80.148,60 | € 145.059.562,21 |
| 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | € 186.600,00 | € 70.284,10 | € 33.626.957,00 | € 1.069.886.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.601.000,00 | € 0,00 | € 48.988.000,00 | € 15.000,00 | € 1.154.373.841,10 |
| 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | € 0,00 | € 75.000,00 | € 42.240.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 07.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 42.422.000,00 |
| 6 Ufficio tecnico | € 0,00 | € 3.181,98 | € 641.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | € 654.181,98 |
| 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | € 0,00 | € 0,00 | € 291.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 291.000,00 |
| 8 Statistica e sistemi informativi | € 160.000,00 | € 0,00 | € 15.047.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.207.500,00 |
| 10 Risorse umane | € 657.608.026,51 | € 42.643.761,62 | € 30.000,00 | € 613.193000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.31874.788,13 |
| 11 Altri servizi generali | € 230.000,00 | € 126.284,10 | € 12.616.000,00 | € 440.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 201.000,00 | € 1.480.000,00 | € 5.093.284,10 |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | € 104.000,00 | € 39.784,10 | € 266.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 410.284,10 |
| Totale Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione | € 666.820.426,51 | € 43.100.488,28 | € 109.815.767,00 | € 1853.325.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 27.002.803,61 | € 0,00 | € 4912.250,00 | € 88.515.148,60 | € 2.837.791.884,00 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 1 Istruzione prescolastica | € 3.533.654,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.850.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.383.654,00 |
| 2 Altri ordini di istruzione non universitaria | € 18.035.647,00 | € 1.656.679,32 | € 269.442,88 | € 38.500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 5861.769,20 |
| 3 Edilizia scolastica | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 720.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 720.000,00 |
| 4 Istruzione universitaria | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200.000,00 |
| 5 Istruzione tecnica superiore | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 6 Servizi ausiliari all'istruzione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.835.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.835.000,00 |
| 7 Diritto allo studio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | € 21.569.301,00 | € 1.656.679,32 | € 269.442,88 | € 46.105.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 6900.423,20 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | € 0,00 | € 0,00 | € 754.000,00 | € 38.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 792.000,00 |
| 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | € 12.286,00 | € 229.299,00 | € 11.508.515,00 | € 551.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | € 80.000,00 | € 12.388.100,00 |
| 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | € 12.286,00 | € 229.299,00 | € 12.262.515,00 | € 589.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | € 80.000,00 | € 13.17.100,00 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 1 Sport e tempo libero | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.550.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.550.000,00 |
| Totale Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.550.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.550.000,00 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 7 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo | € 0,00 | € 55.159,34 | € 519.169,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 20.000,00 | € 595.328,34 |
| 2 Politica regionale unitaria per il turismo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 7 Turismo | € 0,00 | € 55.159,34 | € 519.169,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 20.000,00 | € 595.328,34 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 1 Urbanistica e assetto del territorio | € 0,00 | € 65.000,00 | € 212.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 278.000,00 |
| 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare | € 0,00 | € 93.581,56 | € 885.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 104.000,00 | € 15.000,00 | € 1.097.581,56 |
| 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | € 0,00 | € 158.581,56 | € 1.097.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 105.000,00 | € 15.000,00 | € 1.375.581,56 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 1 Difesa del suolo | € 0,00 | € 0,00 | € 70.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 70.000,00 |
| 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | € 0,00 | € 115.388,28 | € 600.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 140.000,00 | € 957.388,28 |
| 3 Rifiuti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 Servizio idrico integrato | € 0,00 | € 6.400,00 | € 24.506.070,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 54.000,00 | € 24.567.470,93 |
| 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | € 67.382.000,00 | € 9.156.855,48 | € 1.156.000,00 | € 17.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 220.000,00 | € 77.311.855,48 |
| 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.900.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.900.000,00 |
| 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | € 67.382.000,00 | € 9.278.643,76 | € 26.332.070,93 | € 3.017.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.000,00 | € 414.000,00 | € 106.426.714,69 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale | |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|-----------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | |
| 2 Trasporto pubblico locale | € 0,00 | € 0,00 | € 8.580.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.218.000,00 | € 0,00 | € 10.798.000,00 |
| 3 Trasporto per vie d'acqua | € 0,00 | € 0,00 | € 319.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 319.000,00 |
| 4 Altre modalità di trasporto | € 0,00 | € 0,00 | € 406.000,00 | € 4.900.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.306.000,00 |
| 5 Viabilità e infrastrutture stradali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | € 0,00 | € 0,00 | € 9.305.000,00 | € 4.900.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.218.000,00 | € 0,00 | € 16.423.000,00 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 1 Sistema di protezione civile | € 0,00 | € 71.581,56 | € 622.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 10.000,00 | € 704.581,56 |
| 2 Interventi a seguito di calamità naturali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | € 0,00 | € 71.581,56 | € 622.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 10.000,00 | € 704.581,56 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia | | | | | | | | | | | |
| 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 13.300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.400.000,00 |
| 2 Interventi per la disabilità | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 158.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 158.000.000,00 |
| 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 29.492.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 29.492.000,00 |
| 5 Interventi per le famiglie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 6 Interventi per il diritto alla casa | € 0,00 | € 0,00 | € 70.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 70.000,00 |
| 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | € 0,00 | € 80.000,00 | € 151.422,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 50.000,00 | € 282.422,48 |
| 8 Cooperazione e associazionismo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia | € 0,00 | € 80.000,00 | € 321.422,48 | € 200.792.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 50.000,00 | € 201.244.422,48 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | € 30.000,00 | € 0,00 | € 710.792.934,00 | € 8.350.863.591,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.000.000,00 | € 9.06586.525,09 |
| 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 72.128.545,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 72.128.545,96 |
| 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 7 Ulteriori spese in materia sanitaria | € 0,00 | € 150.568,20 | € 909.550,00 | € 31.231.950,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 55.000,00 | € 32.348.062,20 |
| 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | € 30.000,00 | € 150.568,20 | € 711.702.484,00 | € 8.382.09541,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 72.128.545,96 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 55.000,00 | € 9.170.163.139,25 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 1 Industria, PMI e Artigianato | € 0,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.000,00 |
| 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | € 0,00 | € 120.000,00 | € 455.100,00 | € 31.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 40.000,00 | € 648.600,00 |
| 3 Ricerca e innovazione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | € 0,00 | € 120.000,00 | € 470.100,00 | € 31.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 40.000,00 | € 663.600,00 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | € 0,00 | € 339.465,30 | € 5.691.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 251.000,00 | € 6.286.465,30 |
| 2 Formazione professionale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 3 Sostegno all'occupazione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 39.878.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 39.878.000,00 |
| 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale | € 0,00 | € 0,00 | € 1.116.060,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.116.060,00 |
| Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | € 0,00 | € 339.465,30 | € 6.807.060,00 | € 39.878.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 251.000,00 | € 47.285.25,30 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | |
| 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | € 246.000,00 | € 8.556.520,46 | € 2.521.912,61 | € 17.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 319.000,00 | € 1665.433,07 |
| 2 Caccia e pesca | € 0,00 | € 0,00 | € 52.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | € 62.000,00 |
| 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca | € 246.000,00 | € 8.556.520,46 | € 2.573.912,61 | € 17.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 329.000,00 | € 1727.433,07 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 1 Fonti energetiche | € 0,00 | € 58.136,40 | € 386.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.000,00 | € 50.000,00 | € 528.136,40 |
| 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | € 0,00 | € 58.136,40 | € 386.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.000,00 | € 50.000,00 | € 528.136,40 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |
| 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | € 0,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | € 206.984.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 40.000,00 | € 207.075.000,00 |
| Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | € 0,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | € 206.984.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 40.000,00 | € 207.075.000,00 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 19 Relazioni Internazionali | | | | | | | | | | | |
| 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | € 200.000,00 | € 20.000,00 | € 75.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 295.000,00 |
| Totale Missione 19 Relazioni Internazionali | € 200.000,00 | € 20.000,00 | € 75.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 295.000,00 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale | |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 | |
| Missione 20 Fondi e Accantonamenti | | | | | | | | | | | | |
| 1 Fondo di riserva | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 155.849.254,51 | € 155.849.254,51 |
| 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 17.295.138,21 | € 17.295.138,21 |
| 3 Altri fondi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.292.964.268,16 | € 1.293.964.268,16 |
| Totale Missione 20 Fondi e Accantonamenti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.466.108.660,88 | € 1.467.108.660,88 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 50 Debito Pubblico | | | | | | | | | | | |
| 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | € 0,00 | € 0,00 | € 134.245,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 174.60855,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 174.739.300,65 |
| Totale Missione 50 Debito Pubblico | € 0,00 | € 0,00 | € 134.245,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 174.60855,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 174.739.300,65 |

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati

(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)

Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2021

| Missione, Programma, Macro Aggregato | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi | Fondi perequativi | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 60 Anticipazioni Finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Missione 60 Anticipazioni Finanziarie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale MacroAggregati | € 756.260.013,51 | € 63.875.123,18 | € 882.743.189,30 | € 10739.284.041,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 273.736.404,82 | € 0,00 | € 2.593.250,00 | € 1.560.077.809,48 | € 14.328.569.831,38 |