



**DOCUMENTO TECNICO DI
ACCOMPAGNAMENTO
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2024-2026**



c2a246ba



**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2024-2025-2026**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
1010100	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.189.183.237,66	346.000.000,00	1.124.423.396,66	296.000.000,00	1.099.403.396,66	271.000.000,00
1010117	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1010120	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA'	122.573.487,66	55.000.000,00	107.813.646,66	55.000.000,00	107.793.646,66	55.000.000,00
1010142	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1010143	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1010146	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1010147	TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1010148	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1010150	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	961.734.750,00	275.000.000,00	911.734.750,00	225.000.000,00	886.734.750,00	200.000.000,00
1010155	TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1010159	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1010177	ADDITIONALE REGIONALE SUL GAS NATURALE	56.000.000,00	1.000.000,00	56.000.000,00	1.000.000,00	56.000.000,00	1.000.000,00
1010200	TIPOLOGIA: 102 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	9.692.181.723,00	0,00	9.692.181.723,00	0,00	9.692.181.723,00	0,00



c2a246ba

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
1010201	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA'	2.094.441.069,00	0,00	2.094.441.069,00	0,00	2.094.441.069,00	0,00
1010203	COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'	6.693.880.654,00	0,00	6.693.880.654,00	0,00	6.693.880.654,00	0,00
1010204	ADDITIONALE IRPEF - SANITA'	903.860.000,00	0,00	903.860.000,00	0,00	903.860.000,00	0,00
1010400	TIPOLOGIA: 104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	463.691.113,95	0,00	463.691.113,95	0,00	463.691.113,95	0,00
1010401	COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'	37.552.045,00	0,00	37.552.045,00	0,00	37.552.045,00	0,00
1010409	COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/2012	426.139.068,95	0,00	426.139.068,95	0,00	426.139.068,95	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	11.345.056.074,61	346.000.000,00	11.280.296.233,61	296.000.000,00	11.255.276.233,61	271.000.000,00
2010100	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	761.570.439,71	262.655.603,92	687.343.348,37	225.463.450,81	653.400.166,21	223.798.539,81
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	757.656.072,73	260.299.489,54	685.381.308,67	224.917.168,21	652.063.767,84	223.749.539,81
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.274.297,60	716.045,00	1.962.039,70	546.282,60	1.336.398,37	49.000,00
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	1.640.069,38	1.640.069,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	92.286.890,94	50.000.000,00	92.286.890,94	50.000.000,00	92.286.890,94	50.000.000,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	92.286.890,94	50.000.000,00	92.286.890,94	50.000.000,00	92.286.890,94	50.000.000,00



c2a246ba

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010400	TIPOLOGIA: 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	108.944,00	0,00	97.447,99	0,00	0,00	0,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	108.944,00	0,00	97.447,99	0,00	0,00	0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	93.023.954,92	189.538,09	92.024.033,68	126.686,20	72.372.355,73	23.622,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	91.506.155,74	2.050,00	90.961.472,60	2.004,62	71.605.272,44	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	1.517.799,18	187.488,09	1.062.561,08	124.681,58	767.083,29	23.622,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	946.990.229,57	312.845.142,01	871.751.720,98	275.590.137,01	818.059.412,88	273.822.161,81
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	TIPOLOGIA: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	588.219.935,28	11.030.000,00	608.589.951,99	11.030.000,00	620.837.646,67	10.945.100,00
3010100	VENDITA DI BENI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	915.100,00	915.100,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	386.535.237,00	0,00	386.535.237,00	0,00	386.535.237,00	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	200.684.698,28	10.030.000,00	221.054.714,99	10.030.000,00	233.387.309,67	10.030.000,00
3020000	TIPOLOGIA: 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	19.461.000,00	39.000,00	19.461.000,00	39.000,00	19.461.000,00	39.000,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



c2a246ba

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
3020300	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRAIRIBUTARIE ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	19.460.000,00	38.000,00	19.460.000,00	38.000,00	19.460.000,00	38.000,00
3030000	TIPOLOGIA: 300 INTERESSI ATTIVI	226.181,11	200.000,00	214.943,69	200.000,00	207.349,75	200.000,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	25.181,11	0,00	13.943,69	0,00	6.349,75	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	201.000,00	200.000,00	201.000,00	200.000,00	201.000,00	200.000,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	46.083.141,59	4.574.359,55	47.246.285,66	3.158.000,00	49.035.617,51	3.158.000,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	39.135.141,59	1.916.359,55	40.298.285,66	500.000,00	42.087.617,51	500.000,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	6.843.000,00	2.553.000,00	6.843.000,00	2.553.000,00	6.843.000,00	2.553.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	653.990.257,98	15.843.359,55	675.512.181,34	14.427.000,00	689.541.613,93	14.342.100,00
4020000	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	991.697.283,42	482.940.365,01	483.803.590,78	70.709.907,06	282.085.397,91	60.247.424,45
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	875.825.105,63	482.490.365,01	377.399.146,33	70.709.907,06	219.218.731,26	60.247.424,45
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	115.422.177,79	0,00	106.404.444,45	0,00	62.866.666,65	0,00
4030000	TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.983.000,00	1.828.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00



c2a246ba

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
4031200	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	1.983.000,00	1.828.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00
4040000	TIPOLOGIA: 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4050000	TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	198.447,18	198.447,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	198.447,18	198.447,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	993.988.730,60	485.076.812,19	485.391.590,78	72.297.907,06	283.373.397,91	61.535.424,45
	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5020000	TIPOLOGIA: 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5020200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5030000	TIPOLOGIA: 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	10.035.392,68	3.773.027,85	9.666.592,68	3.634.227,85	8.814.217,68	3.267.252,85
5030100	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.741.162,68	3.198.797,85	8.352.362,68	3.059.997,85	7.499.987,68	2.693.022,85
5030200	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00



c2a246ba

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	71.437,00	71.437,00	71.437,00	71.437,00	71.437,00	71.437,00
5030400	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	502.793,00	502.793,00	502.793,00	502.793,00	502.793,00	502.793,00
5040000	TIPOLOGIA: 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
5040600	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	260.065.392,68	3.773.027,85	259.676.592,68	3.634.227,85	258.824.217,68	3.267.252,85
	TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	TIPOLOGIA: 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	180.104.742,16	180.104.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	180.104.742,16	180.104.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	180.104.742,16	180.104.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	TIPOLOGIA: 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.704.032.295,51	0,00	2.705.911.735,69	0,00	2.707.832.221,02	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	159.332.295,51	0,00	161.211.735,69	0,00	163.132.221,02	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.487.680.000,00	0,00	2.487.680.000,00	0,00	2.487.680.000,00	0,00



c2a246ba

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9020000	TIPOLOGIA: 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	12.000.000,00	400.000,00	12.000.000,00	400.000,00	12.000.000,00	400.000,00
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	2.716.032.295,51	400.000,00	2.717.911.735,69	400.000,00	2.719.832.221,02	400.000,00
	TOTALE TITOLI	17.096.227.723,11	1.344.043.083,76	16.290.540.055,08	662.349.271,92	16.024.907.097,03	624.366.939,11



c2a246ba

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2025 - di cui non ricorrenti		PREVISIONI ANNO 2026 - di cui non ricorrenti	
	TOTALE		TOTALE		TOTALE	
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.545.953,61	0,00	6.545.953,61	0,00	6.545.953,61	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	422.674,94	0,00	422.674,94	0,00	422.674,94	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.433.160,00	0,00	3.433.160,00	0,00	3.433.160,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	50.667.715,30	5.000,00	50.642.715,30	0,00	50.642.715,30	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	61.069.503,85	5.000,00	61.044.503,85	0,00	61.044.503,85	0,00
PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	211.371,27	0,00	211.371,27	0,00	211.371,27	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	13.648,33	0,00	13.648,33	0,00	13.648,33	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.029.220,53	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00
107 INTERESSI PASSIVI	1.250.000,00	0,00	970.000,00	0,00	800.000,00	0,00
404 RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	3.542.527,20	0,00	3.588.230,56	0,00	3.634.523,58	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	6.046.767,33	0,00	5.789.250,16	0,00	5.665.543,18	0,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
101	11.979.628,31	0,00	11.979.628,31	0,00	11.979.628,31	0,00
102	773.529,57	0,00	773.529,57	0,00	773.529,57	0,00
103	24.424.972,00	200.000,00	24.459.000,00	200.000,00	24.339.000,00	200.000,00
104	700.104,71	334.504,71	574.504,71	334.504,71	574.504,71	334.504,71
110	29.615.683,30	0,00	33.126.669,92	0,00	35.350.580,43	0,00
202	640.000,00	640.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
304	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
03	318.133.917,89	1.174.504,71	321.473.332,51	1.094.504,71	323.577.243,02	1.094.504,71
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
101	1.871.079,02	0,00	1.871.079,02	0,00	1.871.079,02	0,00
102	120.816,35	0,00	120.816,35	0,00	120.816,35	0,00
103	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	0,00
104	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
107	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
109	13.690.762,31	0,00	13.690.762,31	0,00	13.690.762,31	0,00
110	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
04	38.382.657,68	4.000.000,00	38.382.657,68	4.000.000,00	38.382.657,68	4.000.000,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.926.393,73	0,00	1.926.393,73	0,00	1.926.393,73	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.124.388,04	0,00	2.124.388,04	0,00	2.124.388,04	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	340.000,00	100.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
107 INTERESSI PASSIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
110 ALTRE SPESE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	7.045.781,77	100.000,00	6.945.781,77	0,00	6.945.781,77	0,00
PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.309.057,58	0,00	2.309.057,58	0,00	2.309.057,58	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	149.096,81	0,00	149.096,81	0,00	149.096,81	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.627.200,00	0,00	4.627.200,00	0,00	4.627.200,00	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	5.690.000,00	5.690.000,00	5.690.000,00	5.690.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06	12.775.354,39	5.690.000,00	12.775.354,39	5.690.000,00	11.425.354,39	4.340.000,00
PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	110.000,00	110.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	20.000,00	20.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07	130.000,00	130.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.727.913,31	0,00	4.727.913,31	0,00	4.727.913,31	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	325.283,32	20.000,00	325.283,32	20.000,00	325.283,32	20.000,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	19.336.408,47	1.756.691,47	17.733.415,58	101.059,58	17.537.212,71	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	866.564,77	0,00	348.644,22	0,00	226.000,00	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	13.082.163,82	12.565.000,00	12.215.000,00	12.215.000,00	12.215.000,00	12.215.000,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08	38.338.333,69	14.341.691,47	35.350.256,43	12.336.059,58	35.031.409,34	12.235.000,00
PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.443.475,37	0,00	1.269.975,37	0,00	1.269.975,37	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	147.002,84	0,00	82.002,84	0,00	82.002,84	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.656.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 TOTALE PROGRAMMA 09	10.246.978,21	0,00	1.351.978,21	0,00	1.351.978,21	0,00
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	42.052.543,26	0,00	41.895.095,15	0,00	35.195.095,15	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	3.581.609,46	0,00	3.581.609,46	0,00	3.581.609,46	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.413.817,77	0,00	2.413.817,77	0,00	2.413.817,77	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	2.201.950,76	0,00	2.201.950,76	0,00	2.201.950,76	0,00
109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00
302 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00
10 TOTALE PROGRAMMA 10	55.299.921,25	0,00	55.142.473,14	0,00	48.442.473,14	0,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.406.001,39	0,00	5.406.001,39	0,00	5.406.001,39	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	632.411,42	240.000,00	632.411,42	240.000,00	632.411,42	240.000,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.700.275,19	250.000,00	4.028.934,78	250.000,00	3.774.400,00	250.000,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	46.055.621,89	41.714.898,07	45.660.597,73	41.714.898,07	28.344.689,47	27.812.289,47
107 INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	7.525.282,09	0,00	46.575.751,07	0,00
109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	500.000,00	50.000,00	500.000,00	50.000,00	500.000,00	50.000,00
110 ALTRE SPESE CORRENTI	3.090.000,00	400.000,00	3.090.000,00	400.000,00	3.090.000,00	400.000,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	164.887,68	0,00	82.443,84	0,00	0,00	0,00
11 TOTALE PROGRAMMA 11	61.549.197,57	42.654.898,07	66.925.671,25	42.654.898,07	88.323.253,35	28.752.289,47
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.363.277,22	0,00	2.363.277,22	0,00	2.363.277,22	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	152.597,79	0,00	152.597,79	0,00	152.597,79	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.986.646,66	0,00	13.277.111,11	0,00	13.169.475,11	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	3.886.373,67	344.087,00	3.601.666,67	0,00	3.466.000,00	0,00
109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
12 TOTALE PROGRAMMA 12	16.488.895,34	344.087,00	19.494.652,79	0,00	19.251.350,12	0,00
01 TOTALE MISSIONE 01	625.507.308,97	68.440.181,25	631.275.912,18	72.375.462,36	639.441.548,05	50.421.794,18



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	923.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TOTALE MISSIONE 03	923.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	20.181.111,11	0,00	5.833.333,33	0,00	9.722.222,22	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	7.030.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	27.211.111,11	30.000,00	5.833.333,33	0,00	9.722.222,22	0,00
PROGRAMMA 03 - EDILIZIA SCOLASTICA						
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	569.892,40	0,00	569.892,40	0,00	569.892,40	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	36.798,19	0,00	36.798,19	0,00	36.798,19	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	41.699.066,67	0,00	36.111.111,11	0,00	35.555.555,55	0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04	42.305.757,26	0,00	36.717.801,70	0,00	36.162.246,14	0,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	5.222.222,22	0,00	5.754.222,22	0,00	5.555.555,55	0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	5.222.222,22	0,00	5.754.222,22	0,00	5.555.555,55	0,00
PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 TOTALE MISSIONE 04	75.719.090,59	410.000,00	48.305.357,25	0,00	51.440.023,91	0,00
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	312.533,28	0,00	312.533,28	0,00	312.533,28	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	20.180,40	0,00	20.180,40	0,00	20.180,40	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.280.000,00	0,00	1.127.800,00	0,00	1.090.000,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.769.534,70	445.000,00	7.336.091,21	193.690,00	2.480.000,00	80.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	6.382.248,38	445.000,00	8.796.604,89	193.690,00	3.902.713,68	80.000,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.023.914,08	0,00	2.023.914,08	0,00	2.023.914,08	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	130.684,97	0,00	130.684,97	0,00	130.684,97	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	756.501,40	0,00	17.692,45	0,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	14.663.664,24	1.450.000,00	2.923.205,45	1.250.000,00	1.550.000,00	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	3.397.938,19	0,00	1.698.969,09	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.810.000,00	210.000,00	3.640.000,00	140.000,00	1.000.000,00	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	27.782.702,88	1.660.000,00	10.434.466,04	1.390.000,00	4.704.599,05	0,00
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.017.625,40	0,00	1.017.625,40	0,00	1.017.625,40	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	65.708,49	0,00	65.708,49	0,00	65.708,49	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.399.492,35	1.399.492,35	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	2.486.826,24	1.403.492,35	1.083.333,89	0,00	1.083.333,89	0,00
05 TOTALE MISSIONE 05	36.651.777,50	3.508.492,35	20.314.404,82	1.583.690,00	9.690.646,62	80.000,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	547.923,19	0,00	547.923,19	0,00	547.923,19	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	35.379,63	0,00	35.379,63	0,00	35.379,63	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.090.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
107 INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	179.448,03	0,00	177.173,44	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	68.150.000,00	68.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	37.349,72	0,00	39.624,31	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	70.073.302,82	68.350.000,00	1.000.100,57	200.000,00	1.000.100,57	200.000,00
PROGRAMMA 02 - GIOVANI						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.928.336,50	0,00	1.584.500,00	0,00	1.584.500,00	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	1.928.336,50	0,00	1.584.500,00	0,00	1.584.500,00	0,00
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	20.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	20.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 TOTALE MISSIONE 06	72.022.390,92	68.350.000,00	2.584.600,57	200.000,00	2.584.600,57	200.000,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
TURISMO							
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.453.057,61	0,00	5.453.057,61	0,00	5.453.057,61	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	352.106,19	0,00	352.106,19	0,00	352.106,19	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.709.034,46	1.000.000,00	265.000,00	0,00	140.000,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.450.000,00	5.000.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	5.327.500,00	5.327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	13.447.008,94	4.227.008,94	6.652.008,94	2.752.008,94	1.800.000,00	1.000.000,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	34.738.707,20	15.554.508,94	12.922.172,74	2.752.008,94	7.845.163,80	1.000.000,00
07	TOTALE MISSIONE 07	34.738.707,20	15.554.508,94	12.922.172,74	2.752.008,94	7.845.163,80	1.000.000,00
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.147.305,59	0,00	2.147.305,59	0,00	2.147.305,59	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	188.652,41	50.000,00	188.652,41	50.000,00	188.652,41	50.000,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	540.594,93	0,00	343.704,07	0,00	190.484,40	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	956.456,80	0,00	621.189,60	0,00	930.555,60	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.000.000,00	4.000.000,00	12.875.228,57	4.897.750,00	11.966.217,88	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	9.833.009,73	4.050.000,00	16.176.080,24	4.947.750,00	15.423.215,88	50.000,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	40.734.691,41	4.031.689,13	38.426.688,15	834.495,95	31.989.095,06	225.539,45
02 TOTALE PROGRAMMA 02	40.834.691,41	4.031.689,13	38.426.688,15	834.495,95	31.989.095,06	225.539,45
08 TOTALE MISSIONE 08	50.667.701,14	8.081.689,13	54.602.768,39	5.782.245,95	47.412.310,94	275.539,45
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.621.821,05	0,00	22.621.821,05	0,00	22.621.821,05	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.460.700,37	0,00	1.460.700,37	0,00	1.460.700,37	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.340.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	3.350.145,00	230.145,00	2.146.450,00	86.450,00	2.130.000,00	70.000,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	60.518.710,93	26.378.309,42	43.675.000,00	20.025.000,00	37.940.100,00	19.940.100,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	46.109.525,51	17.526.085,51	23.953.343,19	2.359.010,40	1.855.592,00	1.836.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	136.400.902,86	44.174.539,93	93.887.314,61	22.500.460,40	66.033.213,42	21.871.100,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.251.024,41	0,00	2.251.024,41	0,00	2.251.024,41	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	145.349,58	0,00	145.349,58	0,00	145.349,58	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.400.000,00	0,00	910.832,60	10.832,60	900.000,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	21.898.442,68	9.869.732,43	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	42.594.855,65	28.623.489,65	25.661.645,96	9.621.568,18	25.347.332,27	2.534.888,54
02 TOTALE PROGRAMMA 02	68.371.672,32	38.493.222,08	28.968.852,55	9.632.400,78	28.643.706,26	2.534.888,54
PROGRAMMA 03 - RIFIUTI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	769.693,95	0,00	769.693,95	0,00	769.693,95	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	49.699,46	0,00	49.699,46	0,00	49.699,46	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	909.393,41	0,00	819.393,41	0,00	819.393,41	0,00
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	665.947,89	0,00	665.947,89	0,00	665.947,89	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	43.000,53	0,00	43.000,53	0,00	43.000,53	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	2.250.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	7.135.000,00	950.000,00	10.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04	10.093.948,42	950.000,00	12.108.948,42	100.000,00	2.008.948,42	0,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	530.263,76	0,00	530.263,76	0,00	530.263,76	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	34.239,35	0,00	34.239,35	0,00	34.239,35	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	4.594.275,00	242.275,00	3.837.000,00	40.000,00	3.797.000,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	14.866.199,79	6.766.199,79	9.035.601,75	5.035.601,75	6.800.000,00	5.000.000,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	20.249.977,90	7.008.474,79	13.437.104,86	5.075.601,75	11.161.503,11	5.000.000,00
PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE						
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.260.000,00	3.260.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06	3.260.000,00	3.260.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	59.368,00	59.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.390.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	856.170,44	856.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00
301 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07	2.310.538,44	920.538,44	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	661.315,05	661.315,05	601.511,00	601.511,00	669.000,00	669.000,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	6.371.262,00	109.262,00	6.329.489,00	67.489,00	6.262.000,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	30.156.747,90	30.156.747,90	22.014.224,36	22.014.224,36	18.731.000,00	18.731.000,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08	37.189.324,95	30.927.324,95	28.945.224,36	22.683.224,36	25.662.000,00	19.400.000,00
PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	608.972,23	0,00	608.972,23	0,00	608.972,23	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	39.321,59	0,00	39.321,59	0,00	39.321,59	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.322.512,00	2.322.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 TOTALE PROGRAMMA 09	2.970.805,82	2.322.512,00	648.293,82	0,00	648.293,82	0,00
09 TOTALE MISSIONE 09	281.756.564,12	128.056.612,19	178.905.132,03	60.071.687,29	135.067.058,44	48.885.988,54
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	191.240.692,24	15.819.985,24	186.366.575,00	10.136.000,00	188.245.538,00	9.770.300,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	15.068.051,24	3.150.349,35	9.816.221,95	1.030.000,00	5.869.919,91	2.191.150,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	206.308.743,48	18.970.334,59	196.182.796,95	11.166.000,00	194.115.457,91	11.961.450,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	904.284,38	0,00	904.284,38	0,00	904.284,38	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	58.390,02	0,00	58.390,02	0,00	58.390,02	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	450.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	299.243.546,74	14.226.708,79	283.642.396,95	0,00	282.788.373,95	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	56.037.254,23	31.638.689,25	57.226.959,05	24.940.272,45	21.952.261,62	11.688.520,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	356.693.925,37	45.865.398,04	341.832.030,40	24.940.272,45	305.703.309,97	11.688.520,00
PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	5.443.488,00	0,00	5.606.793,00	0,00	5.774.996,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	13.122.561,53	12.500.919,51	6.029.974,24	5.383.333,32	0,00	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	18.566.049,53	12.500.919,51	11.636.767,24	5.383.333,32	5.774.996,00	0,00
PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO						
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	852.280,79	0,00	852.280,79	0,00	852.280,79	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	55.032,12	0,00	55.032,12	0,00	55.032,12	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199.215.113,41	0,00	213.216.975,39	0,00	223.162.072,89	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	17.333.412,00	0,00	17.333.412,00	0,00	17.333.412,00	0,00
107 INTERESSI PASSIVI	8.806.990,22	0,00	8.565.310,54	0,00	8.315.583,46	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	26.487.671,14	4.607.721,20	3.562.328,24	0,00	491.854,76	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	56.913.843,33	25.321.310,99	58.296.432,53	5.300.000,00	63.795.998,15	19.775.000,00
403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	7.267.710,26	0,00	7.509.389,94	0,00	7.759.117,02	0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	316.932.053,27	29.929.032,19	309.391.161,55	5.300.000,00	321.765.351,19	19.775.000,00
PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.160.964,38	0,00	2.160.964,38	0,00	2.160.964,38	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	139.534,37	0,00	139.534,37	0,00	139.534,37	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.572.775,66	3.572.775,66	0,00	0,00	0,00	0,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06	5.873.274,41	3.572.775,66	2.300.498,75	0,00	2.300.498,75	0,00
10 TOTALE MISSIONE 10	904.674.046,06	111.138.459,99	861.343.254,89	46.789.605,77	829.659.613,82	43.424.970,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
SOCCORSO CIVILE						
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.598.721,45	0,00	3.598.721,45	0,00	3.598.721,45	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	232.370,94	0,00	232.370,94	0,00	232.370,94	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.247.700,00	42.700,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	8.870.016,40	8.870.016,40	0,00	0,00	1.326.667,20	1.326.667,20
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.193.932,00	1.193.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	18.352.740,79	10.106.648,40	5.931.092,39	0,00	7.257.759,59	1.326.667,20
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	839.073,24	0,00	839.073,24	0,00	839.073,24	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	54.179,31	0,00	54.179,31	0,00	54.179,31	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	6.297.325,70	6.297.325,70	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	7.619.860,61	7.619.860,61	4.537.593,92	4.537.593,92	2.741.638,60	2.741.638,60
02 TOTALE PROGRAMMA 02	14.817.758,86	13.924.506,31	5.434.346,47	4.541.093,92	3.634.891,15	2.741.638,60
11 TOTALE MISSIONE 11	33.170.499,65	24.031.154,71	11.365.438,86	4.541.093,92	10.892.650,74	4.068.305,80
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	44.224.617,32	0,00	44.116.917,32	0,00	44.116.917,32	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	44.724.617,32	500.000,00	44.116.917,32	0,00	44.116.917,32	0,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	28.718.782,52	13.645.449,19	23.293.318,07	8.759.984,74	19.950.000,00	8.500.000,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	30.218.782,52	15.145.449,19	24.793.318,07	10.259.984,74	21.450.000,00	10.000.000,00
PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	90.360.791,45	0,00	93.694.124,79	0,00	94.261.947,01	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.767.767,28	10.300.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	101.128.558,73	10.300.000,00	103.694.124,79	10.000.000,00	104.261.947,01	10.000.000,00
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	690.597,43	0,00	690.597,43	0,00	690.597,43	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	44.592,16	0,00	44.592,16	0,00	44.592,16	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	97.770,00	38.270,00	36.735,40	1.270,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	22.460.198,92	4.983.683,57	17.209.901,29	3.075.734,62	16.534.166,67	2.400.000,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04	23.293.158,51	5.021.953,57	17.981.826,28	3.077.004,62	17.269.356,26	2.400.000,00
PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	304.249,09	0,00	304.249,09	0,00	304.249,09	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	19.645,49	0,00	19.645,49	0,00	19.645,49	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	24.671.380,27	0,00	29.114.124,73	0,00	9.225.235,84	0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	24.995.274,85	0,00	29.438.019,31	0,00	9.549.130,42	0,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	965.991,77	0,00	965.991,77	0,00	965.991,77	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	62.374,49	0,00	62.374,49	0,00	62.374,49	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	9.056.333,33	25.000,00	7.541.333,33	0,00	5.208.000,00	0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07	10.084.699,59	25.000,00	8.569.699,59	0,00	6.236.366,26	0,00
PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	2.817.596,00	2.739.764,00	2.776.764,00	2.739.764,00	2.837.000,00	2.800.000,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08	2.817.596,00	2.739.764,00	2.776.764,00	2.739.764,00	2.837.000,00	2.800.000,00
12 TOTALE MISSIONE 12	237.362.687,52	33.732.166,76	231.370.669,36	26.076.753,36	205.720.717,27	25.200.000,00
TUTELA DELLA SALUTE						
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	220.068.390,00	0,00	220.068.390,00	0,00	220.068.390,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	10.249.222.323,00	211.636.573,00	10.264.653.312,00	208.870.000,00	10.293.931.713,00	208.870.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	10.469.290.713,00	211.636.573,00	10.484.721.702,00	208.870.000,00	10.514.000.103,00	208.870.000,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
TUTELA DELLA SALUTE						
PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	12.822.000,00	3.352.000,00	12.722.000,00	3.352.000,00	12.722.000,00	3.352.000,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	12.822.000,00	3.352.000,00	12.722.000,00	3.352.000,00	12.722.000,00	3.352.000,00
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI						
107 INTERESSI PASSIVI	25.108.129,31	0,00	24.044.906,64	0,00	22.952.434,88	0,00
403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	51.251.665,41	0,00	52.315.112,00	0,00	53.407.218,25	0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04	76.359.794,72	0,00	76.360.018,64	0,00	76.359.653,13	0,00
PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	579.425,76	0,00	579.425,76	0,00	579.425,76	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	37.413,76	0,00	37.413,76	0,00	37.413,76	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	338.563.390,05	330.321.676,61	3.134.675,30	164.830,98	1.447.389,52	170.447,80
05 TOTALE PROGRAMMA 05	339.180.229,57	330.321.676,61	3.751.514,82	164.830,98	2.064.229,04	170.447,80



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
TUTELA DELLA SALUTE						
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.297.495,07	0,00	4.297.495,07	0,00	4.297.495,07	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	277.751,03	0,00	277.751,03	0,00	277.751,03	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	62.349.884,96	7.515.997,00	63.940.746,12	7.397.597,00	26.512.023,89	6.986.600,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	7.454.240,00	100.000,00	7.454.240,00	100.000,00	7.454.240,00	100.000,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07	74.379.371,06	7.615.997,00	75.970.232,22	7.497.597,00	38.541.509,99	7.086.600,00
PROGRAMMA 08 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	388.417,70	0,00	388.417,70	0,00	388.417,70	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	25.080,29	0,00	25.080,29	0,00	25.080,29	0,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08	413.497,99	0,00	413.497,99	0,00	413.497,99	0,00
13 TOTALE MISSIONE 13	10.972.445.606,34	552.926.246,61	10.653.938.965,67	219.884.427,98	10.644.100.993,15	219.479.047,80
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	688.041,96	0,00	688.041,96	0,00	688.041,96	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	44.427,16	0,00	44.427,16	0,00	44.427,16	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	550.000,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	97.005.000,00	2.805.000,00	29.500.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	99.487.469,12	2.805.000,00	30.982.469,12	700.000,00	1.382.469,12	100.000,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	652.755,68	0,00	652.755,68	0,00	652.755,68	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	42.148,71	0,00	42.148,71	0,00	42.148,71	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.188.186,51	2.686,51	0,00	0,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	159.152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.520.722,00	2.520.722,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	4.562.965,18	2.523.408,51	719.904,39	25.000,00	694.904,39	0,00
PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.016.219,09	0,00	1.016.219,09	0,00	1.016.219,09	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	65.617,69	0,00	65.617,69	0,00	65.617,69	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	651.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	59.254.939,72	0,00	76.189.442,39	0,00	44.100.000,00	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	61.263.376,50	0,00	77.271.279,17	0,00	45.181.836,78	0,00
PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	4.485.111,50	4.485.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.362.976,50	0,00	7.889.251,06	0,00	1.709.210,08	0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04	11.848.088,00	4.485.111,50	7.889.251,06	0,00	1.709.210,08	0,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
PROGRAMMA 05 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	420.941,77	0,00	420.941,77	0,00	420.941,77	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	27.180,38	0,00	27.180,38	0,00	27.180,38	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	48.447,18	48.447,18	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	496.569,33	48.447,18	448.122,15	0,00	448.122,15	0,00
14 TOTALE MISSIONE 14	177.658.468,13	9.861.967,19	117.311.025,89	725.000,00	49.416.542,52	100.000,00
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	61.690.665,71	43.311.463,01	61.490.665,71	43.311.463,01	61.141.463,01	43.311.463,01
01 TOTALE PROGRAMMA 01	61.690.665,71	43.311.463,01	61.490.665,71	43.311.463,01	61.141.463,01	43.311.463,01
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.787.545,57	0,00	2.787.545,57	0,00	2.787.545,57	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	179.992,97	0,00	179.992,97	0,00	179.992,97	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	851.118,64	70.866,00	401.310,16	23.622,00	267.122,00	23.622,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	142.770.306,23	149.500,00	93.407.010,26	0,00	76.065.209,14	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	147.663.963,41	220.366,00	96.775.858,96	23.622,00	79.299.869,68	23.622,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.117.918,86	0,00	2.117.918,86	0,00	2.117.918,86	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	136.754,90	0,00	136.754,90	0,00	136.754,90	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	418.243,61	0,00	416.191,11	0,00	373.546,11	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	64.513.465,85	133.847,61	59.233.333,33	0,00	46.309.777,77	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	67.186.383,22	133.847,61	61.904.198,20	0,00	48.937.997,64	0,00
PROGRAMMA 04 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.516.625,55	0,00	1.516.625,55	0,00	1.516.625,55	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	97.929,14	0,00	97.929,14	0,00	97.929,14	0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04	1.614.554,69	0,00	1.614.554,69	0,00	1.614.554,69	0,00
15 TOTALE MISSIONE 15	278.155.567,03	43.665.676,62	221.785.277,56	43.335.085,01	190.993.885,02	43.335.085,01
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.449.721,00	0,00	8.449.721,00	0,00	8.449.721,00	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	545.601,99	0,00	545.601,99	0,00	545.601,99	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	511.359,88	0,00	309.679,94	0,00	308.000,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	73.288.065,87	560.000,00	69.105.794,25	480.000,00	69.606.294,25	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	600.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	19.437.786,80	1.360.000,00	7.716.876,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	102.832.535,54	2.520.000,00	86.577.673,41	1.030.000,00	79.459.617,24	550.000,00



c2a246ba



MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	35.417,20	0,00	35.417,20	0,00	35.417,20	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	700.000,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	12.091.000,00	0,00	11.691.000,00	0,00	11.691.000,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.330.000,00	330.000,00	8.120.000,00	0,00	8.160.972,80	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	17.158.704,10	330.000,00	20.101.704,10	0,00	20.142.676,90	0,00
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.571.716,20	0,00	1.571.716,20	0,00	1.571.716,20	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	101.486,37	0,00	101.486,37	0,00	101.486,37	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	550.000,00	0,00	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	38.572.722,40	0,00	35.741.900,31	0,00	34.232.855,78	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	40.815.924,97	0,00	38.035.102,88	0,00	36.426.058,35	0,00
16 TOTALE MISSIONE 16	160.807.164,61	2.850.000,00	144.714.480,39	1.030.000,00	136.028.352,49	550.000,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	818.623,27	0,00	818.623,27	0,00	818.623,27	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	52.858,84	0,00	52.858,84	0,00	52.858,84	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	45.833.767,68	1.033.767,68	46.000.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	47.005.249,79	1.033.767,68	46.871.482,11	0,00	13.471.482,11	0,00
17 TOTALE MISSIONE 17	47.005.249,79	1.033.767,68	46.871.482,11	0,00	13.471.482,11	0,00
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	7.929.220,29	691.192,00	2.531.343,56	236.476,80	2.311.381,68	236.476,80
01 TOTALE PROGRAMMA 01	8.014.220,29	691.192,00	2.531.343,56	236.476,80	2.311.381,68	236.476,80
18 TOTALE MISSIONE 18	8.014.220,29	691.192,00	2.531.343,56	236.476,80	2.311.381,68	236.476,80



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
RELAZIONI INTERNAZIONALI						
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	959.898,90	0,00	959.898,90	0,00	959.898,90	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	61.981,07	0,00	61.981,07	0,00	61.981,07	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	72.328,40	42.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	835.919,82	90.624,82	246.540,00	0,00	45.000,00	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	1.930.128,19	132.953,22	1.268.419,97	0,00	1.066.879,97	0,00
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.460.032,01	0,00	1.460.032,01	0,00	1.460.032,01	0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	94.274,87	0,00	94.274,87	0,00	94.274,87	0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.109.886,46	0,00	797.897,51	0,00	644.000,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	8.527.042,44	0,00	7.466.603,88	0,00	7.281.152,96	0,00
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	11.199.735,78	0,00	9.818.808,27	0,00	9.479.459,84	0,00
19 TOTALE MISSIONE 19	13.129.863,97	132.953,22	11.087.228,24	0,00	10.546.339,81	0,00
FONDI E ACCANTONAMENTI						
PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA						
110 ALTRE SPESE CORRENTI	3.750.307,23	0,00	2.616.500,00	0,00	1.671.000,00	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	3.750.307,23	0,00	2.616.500,00	0,00	1.671.000,00	0,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
FONDI E ACCANTONAMENTI						
PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
110 ALTRE SPESE CORRENTI	264.720.586,29	264.720.586,29	231.305.601,23	231.305.601,23	214.598.116,05	214.598.116,05
205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	7.664,40	7.664,40	7.664,40	7.664,40	7.664,40	7.664,40
02 TOTALE PROGRAMMA 02	264.728.250,69	264.728.250,69	231.313.265,63	231.313.265,63	214.605.780,45	214.605.780,45
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI						
110 ALTRE SPESE CORRENTI	28.389.607,28	5.779.345,72	28.389.607,29	5.779.345,73	28.389.607,32	5.779.345,76
205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.400.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00	1.500.000,00
405 FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	1.202.483.308,00	0,00	1.160.737.342,11	0,00	1.118.350.190,70	0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	1.233.272.915,28	7.279.345,72	1.191.526.949,40	7.279.345,73	1.149.139.798,02	7.279.345,76
20 TOTALE MISSIONE 20	1.501.751.473,20	272.007.596,41	1.425.456.715,03	238.592.611,36	1.365.416.578,47	221.885.126,21
DEBITO PUBBLICO						
PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
107 INTERESSI PASSIVI	31.859.634,37	0,00	40.365.354,59	0,00	38.222.971,91	0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	31.859.634,37	0,00	40.365.354,59	0,00	38.222.971,91	0,00
PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
401 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	41.204.500,00	0,00	24.875.500,00	0,00	19.183.500,00	0,00
403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	14.772.868,24	0,00	17.304.019,02	0,00	17.909.922,55	0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	55.977.368,24	0,00	42.179.519,02	0,00	37.093.422,55	0,00



c2a246ba

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
50	87.837.002,61	0,00	82.544.873,61	0,00	75.316.394,46	0,00
DEBITO PUBBLICO						
TOTALE MISSIONE 50	87.837.002,61	0,00	82.544.873,61	0,00	75.316.394,46	0,00
701	354.032.295,51	0,00	355.911.735,69	0,00	357.832.221,02	0,00
SERVIZI PER CONTO TERZI						
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
USCITE PER PARTITE DI GIRO	354.032.295,51	0,00	355.911.735,69	0,00	357.832.221,02	0,00
702	12.000.000,00	400.000,00	12.000.000,00	400.000,00	12.000.000,00	400.000,00
USCITE PER CONTO TERZI	12.000.000,00	400.000,00	12.000.000,00	400.000,00	12.000.000,00	400.000,00
01	366.032.295,51	400.000,00	367.911.735,69	400.000,00	369.832.221,02	400.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	366.032.295,51	400.000,00	367.911.735,69	400.000,00	369.832.221,02	400.000,00
701	2.350.000.000,00	0,00	2.350.000.000,00	0,00	2.350.000.000,00	0,00
PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE						
USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.350.000.000,00	0,00	2.350.000.000,00	0,00	2.350.000.000,00	0,00
02	2.350.000.000,00	0,00	2.350.000.000,00	0,00	2.350.000.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	2.350.000.000,00	0,00	2.350.000.000,00	0,00	2.350.000.000,00	0,00
99	2.716.032.295,51	400.000,00	2.717.911.735,69	400.000,00	2.719.832.221,02	400.000,00
TOTALE MISSIONE 99	2.716.032.295,51	400.000,00	2.717.911.735,69	400.000,00	2.719.832.221,02	400.000,00
TOTALE	18.316.030.685,15	1.345.572.665,05	17.477.142.838,84	724.376.148,74	17.147.188.504,89	659.542.333,79
TOTALE	18.316.030.685,15	1.345.572.665,05	17.477.142.838,84	724.376.148,74	17.147.188.504,89	659.542.333,79



c2a246ba

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

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2024						TOTALE														
	101	102	103	104	107	109		110	100												
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE																					
01 ORGANI ISTITUZIONALI	6.545.953,61	422.674,94	3.433.160,00	50.667.715,30																	61.069.503,85
02 SEGRETERIA GENERALE	211.371,27	13.648,33	1.029.220,53						1.250.000,00												2.504.240,13
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	11.979.028,31	773.529,57	24.424.972,00	700.104,71																	29.615.683,30
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.871.079,02	120.816,35	15.800.000,00	4.000.000,00					100.000,00												38.382.657,68
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.926.393,73	2.124.388,04	2.650.000,00	340.000,00					1.000,00												7.945.781,77
06 UFFICIO TECNICO	2.309.057,58	149.096,81	4.627.200,00																		7.085.354,39
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - AMAGRAFE E STATO CIVILE			110.000,00																		130.000,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.727.913,31	325.283,32	19.336.408,47	866.564,77																	25.256.169,87
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	1.443.475,37	147.002,84	8.656.500,00																		10.246.978,21
10 RISORSE UMANE	42.052.543,26	3.581.609,46	2.413.817,77																		54.549.921,25
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.406.001,39	632.411,42	5.700.275,19																		61.384.309,89
12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.363.277,22	152.597,79	9.986.646,66																		16.488.895,34
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	80.836.694,07	8.443.058,87	98.168.200,62	108.738.331,10					1.351.000,00												351.637.730,27
03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA																					
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				223.000,00																	223.000,00
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				223.000,00																	223.000,00
04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO																					
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				20.181.111,11																	20.181.111,11
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	569.892,40	36.798,19		41.699.066,67																	42.305.757,26
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				5.222.222,22																	5.222.222,22
07 DIRITTO ALLO STUDIO				600.000,00																	600.000,00
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	569.892,40	36.798,19		67.702.400,00																	68.309.090,59
05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI																					
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	312.533,28	20.180,40		1.280.000,00																	1.612.713,68
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.023.914,08	130.684,97	756.501,40	14.663.664,24																	17.574.764,69
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1.017.625,40	65.708,49																			1.083.333,89
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	3.354.072,76	216.573,86	756.501,40	15.943.664,24																	20.270.812,26
06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANNI, SPORT E TEMPO LIBERO																					



c2a246ba

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
	101	102	103	104	107	109	110	100
01 SPORT E TEMPO LIBERO	547.923,19	35.379,63	250.000,00	1.090.000,00	0,00			1.923.302,82
02 GIOVANI				1.928.336,50				1.928.336,50
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO				20.751,60				20.751,60
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO	547.923,19	35.379,63	250.000,00	3.039.088,10	0,00			3.872.390,92
MISSIONE 07 - TURISMO								
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.453.057,61	352.106,19	3.709.034,46	6.450.000,00				15.964.198,26
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	5.453.057,61	352.106,19	3.709.034,46	6.450.000,00				15.964.198,26
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.147.305,59	188.652,41	540.594,93	956.456,80				3.833.009,73
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				100.000,00				100.000,00
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.147.305,59	188.652,41	540.594,93	1.056.456,80				3.933.009,73
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01 DIFESA DEL SUOLO	22.621.821,05	1.460.700,37	2.340.000,00	3.350.145,00				29.772.666,42
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.251.024,41	145.349,58	1.400.000,00	82.000,00				3.878.373,99
03 RIFIUTI	769.693,95	49.699,46	50.000,00	40.000,00				909.393,41
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	665.947,89	43.000,53		2.250.000,00				2.958.948,42
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	530.263,76	34.239,35	225.000,00	4.594.275,00				5.383.778,11
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			59.368,00	1.390.000,00				1.449.368,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			661.315,05	6.371.262,00				7.032.577,05
09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	608.972,23	39.321,59						648.293,82
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	27.447.723,29	1.772.310,88	4.735.683,05	18.077.682,00				52.033.399,22
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
01 TRASPORTO FERROVIARIO				191.240.692,24				191.240.692,24
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	904.284,38	58.390,02	450.450,00	299.243.546,74				300.656.671,14
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				5.443.488,00				5.443.488,00
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	852.280,79	55.032,12	199.215.113,41	17.333.412,00	8.806.990,22			226.262.828,54
06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2.160.964,38	139.534,37						2.300.498,75
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	3.917.529,55	252.956,51	199.665.563,41	513.261.138,98	8.806.990,22			725.904.178,67
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.598.721,45	232.370,94	2.247.700,00	2.210.000,00				8.288.792,39
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	839.073,24	54.179,31	7.320,00					900.572,55
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	4.437.794,69	286.550,25	2.255.020,00	2.210.000,00				9.189.364,94



c2a246ba

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		101	102	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
		101	102	103	104	107	109	110	100
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				44.224.617,32				44.224.617,32
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ				28.718.782,52				28.718.782,52
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				90.360.791,45				90.360.791,45
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	690.597,43	44.592,16	97.770,00	22.460.198,92				23.293.158,51
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	304.249,09	19.645,49		24.671.380,27				24.995.274,85
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			100.000,00					100.000,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	965.991,77	62.374,49		9.056.333,33				10.084.699,59
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				2.817.596,00				2.817.596,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.960.838,29	126.612,14	197.770,00	222.309.699,81				224.594.920,24
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA			220.068.390,00	10.249.222.323,00				10.469.290.713,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA				12.822.000,00				12.822.000,00
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI					25.108.129,31			25.108.129,31
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	579.425,76	37.413,76						616.839,52
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	4.297.495,07	277.751,03						66.925.131,06
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	388.417,70	25.080,29		62.349.884,96				413.497,99
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	5.265.338,53	340.245,08	220.068.390,00	10.324.394.207,96	25.108.129,31			10.575.176.310,88
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	688.041,96	44.427,16		1.750.000,00				2.482.469,12
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	652.755,68	42.148,71	1.188.186,51	159.152,28				2.042.243,18
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.016.219,09	65.617,69	651.600,00	275.000,00				2.008.436,78
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				1.000.000,00				1.000.000,00
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	420.941,77	27.180,38						448.122,15
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2.777.958,50	179.373,94	1.839.786,51	3.184.152,28				7.981.271,23
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				61.690.665,71				61.690.665,71
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.787.545,57	179.992,97	851.118,64	142.770.306,23				146.588.963,41
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.117.918,86	136.754,90	418.243,61	64.513.465,85				67.186.383,22
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.516.625,55	97.929,14						1.614.554,69
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	6.422.089,98	414.677,01	1.269.362,25	268.974.437,79				277.080.567,03
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								



c2a246ba

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
		101	102	103	104	107	109	110	100
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	8.449.721,00	545.601,99	511.359,88	73.288.065,87				82.794.748,74
02	CACCIA E PESCA	35.417,20	2.286,90	700.000,00	12.091.000,00				12.828.704,10
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	1.571.716,20	101.486,37	20.000,00	550.000,00				2.243.202,57
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	10.056.854,40	649.375,26	1.231.359,88	85.929.065,87				97.866.655,41
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01	FONTI ENERGETICHE	818.623,27	52.858,84	180.000,00	120.000,00				1.171.482,11
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	818.623,27	52.858,84	180.000,00	120.000,00				1.171.482,11
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			85.000,00					8.014.220,29
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			85.000,00					8.014.220,29
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	959.898,90	61.981,07	72.328,40	835.919,82				1.930.128,19
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	1.460.032,01	94.274,87	1.109.886,46	8.527.042,44				11.191.235,78
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.419.930,91	156.255,94	1.182.214,86	9.362.962,26				13.121.363,97
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	FONDO DI RISERVA							3.750.307,23	3.750.307,23
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							264.720.586,29	264.720.586,29
03	ALTRI FONDI							28.389.607,28	28.389.607,28
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							296.860.500,80	296.860.500,80
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					31.859.634,37			31.859.634,37
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					31.859.634,37			31.859.634,37
	TOTALE MACROAGGREGATI	158.433.627,03	13.503.785,00	536.134.481,37	11.658.905.507,48	67.125.753,90	18.590.762,31	332.370.184,10	12.785.064.101,19



c2a246ba

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

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TRASFERIMENTI CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE	
	101	102	103	104	107	109	110	100								
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE																
01 ORGANI ISTITUZIONALI	6.545.953,61	422.674,94	3.433.160,00	50.642.715,30												61.044.503,85
02 SEGRETERIA GENERALE	211.371,27	13.648,33	1.006.000,00						970.000,00							2.201.019,60
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	11.979.628,31	773.529,57	24.459.000,00	574.504,71										33.126.669,92		70.913.332,51
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.871.079,02	120.816,35	15.800.000,00	4.000.000,00	100.000,00	13.690.762,31								2.800.000,00		38.382.657,68
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.926.393,73	2.124.388,04	2.650.000,00	240.000,00	1.000,00									4.000,00		6.945.781,77
06 UFFICIO TECNICO	2.309.057,58	149.096,81	4.627.200,00													7.085.354,39
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			500.000,00	6.100.000,00												6.600.000,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.727.913,31	325.283,32	17.733.415,58	348.644,22												23.135.256,43
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	1.269.975,37	82.002,84	0,00													1.351.978,21
10 RISORSE UMANE	41.895.095,15	3.581.609,46	2.413.817,77	2.201.950,76												54.392.473,14
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.406.001,39	632.411,42	4.028.934,78	45.660.597,73	7.525.282,09											66.843.227,41
12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.363.277,22	152.597,79	13.277.111,11	3.601.666,67												19.494.652,79
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	80.505.745,96	8.378.058,87	89.928.639,24	113.370.079,39	8.596.282,09	18.590.762,31	39.020.669,92	358.390.237,78								
03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA																
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA																0,00
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA																0,00
04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO																
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA																5.833.333,33
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	569.892,40	36.798,19		36.111.111,11												36.717.801,70
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				5.754.222,22												5.754.222,22
07 DIRITTO ALLO STUDIO																0,00
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	569.892,40	36.798,19		47.698.666,66												48.305.357,25
05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI																
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	312.533,28	20.180,40		1.127.800,00												1.460.513,68
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.023.914,08	130.684,97	17.692,45	2.923.205,45												5.095.496,95
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1.017.625,40	65.708,49														1.083.333,89
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	3.354.072,76	216.573,86	17.692,45	4.051.005,45												7.639.344,52
06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO																



c:2a246ba

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
	101	102	103	104	107	109	110	100
01 SPORT E TEMPO LIBERO	547.923,19	35.379,63	0,00	200.000,00	179.448,03			962.750,85
02 GIOVANI				1.584.500,00				1.584.500,00
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO				0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANNI, SPORT E TEMPO LIBERO	547.923,19	35.379,63	0,00	1.784.500,00	179.448,03			2.547.250,85
MISSIONE 07 - TURISMO								
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.453.057,61	352.106,19	265.000,00	200.000,00				6.270.163,80
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	5.453.057,61	352.106,19	265.000,00	200.000,00				6.270.163,80
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.147.305,59	188.652,41	343.704,07	621.189,60				3.300.851,67
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.147.305,59	188.652,41	343.704,07	621.189,60				3.300.851,67
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01 DIFESA DEL SUOLO	22.621.821,05	1.460.700,37	30.000,00	2.146.450,00				26.258.971,42
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.251.024,41	145.349,58	910.832,60	0,00				3.307.206,59
03 RIFIUTI	769.693,95	49.699,46	0,00	0,00				819.393,41
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	665.947,89	43.000,53	0,00	1.300.000,00				2.008.948,42
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	530.263,76	34.239,35	0,00	3.837.000,00				4.401.503,11
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			0,00	10.000,00				10.000,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			601.511,00	6.329.489,00				6.931.000,00
09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	608.972,23	39.321,59						648.293,82
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	27.447.723,29	1.772.310,88	1.542.343,60	13.622.939,00				44.385.316,77
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
01 TRASPORTO FERROVIARIO				186.366.575,00				186.366.575,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	904.284,38	58.390,02	0,00	283.642.396,95				284.605.071,35
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				5.606.793,00				5.606.793,00
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	852.280,79	55.032,12	213.216.975,39	17.333.412,00	8.565.310,54			240.023.010,84
06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2.160.964,38	139.534,37						2.300.498,75
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	3.917.529,55	252.956,51	213.216.975,39	492.949.176,95	8.565.310,54			718.901.948,94
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.598.721,45	232.370,94	2.100.000,00	0,00				5.931.092,39
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	839.073,24	54.179,31	0,00					893.252,55
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	4.437.794,69	286.550,25	2.100.000,00	0,00				6.824.344,94



c2a246ba

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		101	102	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
		101	102	103	104	107	109	110	100
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				44.116.917,32				44.116.917,32
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ				23.293.318,07				23.293.318,07
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				93.694.124,79				93.694.124,79
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	690.597,43	44.592,16	36.735,40	17.209.901,29				17.981.826,28
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	304.249,09	19.645,49		29.114.124,73				29.438.019,31
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			0,00					0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	965.991,77	62.374,49		7.541.333,33				8.569.699,59
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				2.776.764,00				2.776.764,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.960.838,29	126.612,14	36.735,40	217.746.483,53				219.870.669,36
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA			220.068.390,00	10.264.653.312,00				10.484.721.702,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA				12.722.000,00				12.722.000,00
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI					24.044.906,64			24.044.906,64
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	579.425,76	37.413,76						616.839,52
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	4.297.495,07	277.751,03						68.515.992,22
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	388.417,70	25.080,29		63.940.746,12				413.497,99
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	5.265.338,53	340.245,08	220.068.390,00	10.341.316.058,12	24.044.906,64			10.591.034.938,37
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	688.041,96	44.427,16		750.000,00				1.482.469,12
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	652.755,68	42.148,71	0,00	0,00				694.904,39
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.016.219,09	65.617,69	0,00	0,00				1.081.836,78
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				0,00				0,00
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	420.941,77	27.180,38						448.122,15
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2.777.958,50	179.373,94	0,00	750.000,00				3.707.332,44
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			401.310,16	61.490.665,71				61.490.665,71
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.787.545,57	179.992,97		93.407.010,26				96.775.858,96
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.117.918,86	136.754,90	416.191,11	59.233.333,33				61.904.198,20
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.516.625,55	97.929,14						1.614.554,69
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	6.422.089,98	414.677,01	817.501,27	214.131.009,30				221.785.277,56
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								



c:2a246ba

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
	101	102	103	104	107	109	110	100
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	8.449.721,00	545.601,99	309.679,94	69.105.794,25				78.410.797,18
02 CACCIA E PESCA	35.417,20	2.286,90	253.000,00	11.691.000,00				11.981.704,10
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	1.571.716,20	101.486,37	20.000,00	600.000,00				2.293.202,57
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	10.056.854,40	649.375,26	582.679,94	81.396.794,25				92.685.703,85
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01 FONTI ENERGETICHE	818.623,27	52.858,84	0,00	0,00				871.482,11
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	818.623,27	52.858,84	0,00	0,00				871.482,11
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			0,00	2.531.343,56				2.531.343,56
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			0,00	2.531.343,56				2.531.343,56
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	959.898,90	61.981,07	0,00	246.540,00				1.268.419,97
02 COOPERAZIONE TERRITORIALE	1.460.032,01	94.274,87	797.897,51	7.466.603,88				9.818.808,27
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.419.930,91	156.255,94	797.897,51	7.713.143,88				11.087.228,24
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01 FONDO DI RISERVA							2.616.500,00	2.616.500,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							231.305.601,23	231.305.601,23
03 ALTRI FONDI							28.389.607,29	28.389.607,29
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							262.311.708,52	262.311.708,52
MISSIONE 50 - DEBITTO PUBBLICO								
01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					40.365.354,59			40.365.354,59
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITTO PUBBLICO					40.365.354,59			40.365.354,59
TOTALE MACROAGGREGATI	158.102.678,92	13.438.785,00	529.717.558,87	11.539.882.389,69	81.751.301,89	18.590.762,31	301.332.378,44	12.642.815.855,12



c2a246ba

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

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	109	110	100
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE	
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
01 ORGANI ISTITUZIONALI	6.545.953,61	422.674,94	3.433.160,00	50.642.715,30			61.044.503,85	
02 SEGRETERIA GENERALE	211.371,27	13.648,33	1.006.000,00		800.000,00		2.031.019,60	
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	11.979.628,31	773.529,57	24.339.000,00	574.504,71		35.350.580,43	73.017.243,02	
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.871.079,02	120.816,35	15.800.000,00	4.000.000,00	100.000,00	2.800.000,00	38.382.657,68	
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.926.393,73	2.124.388,04	2.650.000,00	240.000,00	1.000,00	4.000,00	6.945.781,77	
06 UFFICIO TECNICO	2.309.057,58	149.096,81	4.627.200,00				7.085.354,39	
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			0,00	0,00			0,00	
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.727.913,31	325.283,32	17.537.212,71	226.000,00			22.816.409,34	
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	1.269.975,37	82.002,84	0,00				1.351.978,21	
10 RISORSE UMANE	35.195.095,15	3.581.609,46	2.413.817,77	2.201.950,76	4.300.000,00		47.692.473,14	
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.406.001,39	632.411,42	3.774.400,00	28.344.689,47	46.575.751,07	3.090.000,00	88.323.253,35	
12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.363.277,22	152.597,79	13.169.475,11	3.466.000,00			19.251.350,12	
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	73.805.745,96	8.378.058,87	88.750.265,59	89.695.860,24	47.476.751,07	41.244.580,43	367.942.024,47	
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				0,00			0,00	
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				0,00			0,00	
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				9.722.222,22			9.722.222,22	
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	569.892,40	36.798,19		35.555.555,55			36.162.246,14	
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				5.555.555,55			5.555.555,55	
07 DIRITTO ALLO STUDIO				0,00			0,00	
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	569.892,40	36.798,19		50.833.333,32			51.440.023,91	
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI								
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	312.533,28	20.180,40		1.090.000,00			1.422.713,68	
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.023.914,08	130.684,97	0,00	1.550.000,00			3.704.599,05	
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1.017.625,40	65.708,49					1.083.333,89	
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	3.354.072,76	216.573,86	0,00	2.640.000,00			6.210.646,62	
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								



c2a246ba

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
		101	102	103	104	107	109	110	100
01	SPORT E TEMPO LIBERO	547.923,19	35.379,63	0,00	200.000,00	177.173,44			960.476,26
02	GIOVANI				1.584.500,00				1.584.500,00
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO				0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANNI, SPORT E TEMPO LIBERO	547.923,19	35.379,63	0,00	1.784.500,00	177.173,44			2.544.976,26
07	MISSIONE 07 - TURISMO								
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.453.057,61	352.106,19	140.000,00	100.000,00				6.045.163,80
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	5.453.057,61	352.106,19	140.000,00	100.000,00				6.045.163,80
08	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.147.305,59	188.652,41	190.484,40	930.555,60				3.456.998,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.147.305,59	188.652,41	190.484,40	930.555,60				3.456.998,00
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01	DIFESA DEL SUOLO	22.621.821,05	1.460.700,37	25.000,00	2.130.000,00				26.237.521,42
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.251.024,41	145.349,58	900.000,00	0,00				3.296.373,99
03	RIFIUTI	769.693,95	49.699,46	0,00	0,00				819.393,41
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	665.947,89	43.000,53	0,00	1.300.000,00				2.008.948,42
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	530.263,76	34.239,35	0,00	3.797.000,00				4.361.503,11
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			0,00	10.000,00				10.000,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			669.000,00	6.262.000,00				6.931.000,00
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	608.972,23	39.321,59						648.293,82
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	27.447.723,29	1.772.310,88	1.594.000,00	13.499.000,00				44.313.034,17
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
01	TRASPORTO FERROVIARIO				188.245.538,00				188.245.538,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	904.284,38	58.390,02	0,00	282.788.373,95				283.751.048,35
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				5.774.996,00				5.774.996,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	852.280,79	55.032,12	223.162.072,89	17.333.412,00				249.718.381,26
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2.160.964,38	139.534,37						2.300.498,75
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	3.917.529,55	252.956,51	223.162.072,89	494.142.319,95				729.790.462,36
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.598.721,45	232.370,94	2.100.000,00	0,00				5.931.092,39
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	839.073,24	54.179,31	0,00	0,00				893.252,55
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	4.437.794,69	286.550,25	2.100.000,00	0,00				6.824.344,94



c2a246ba

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		101	102	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
		101	102	103	104	107	109	110	100
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				44.116.917,32				44.116.917,32
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ				19.950.000,00				19.950.000,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				94.261.947,01				94.261.947,01
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	690.597,43	44.592,16	0,00	16.534.166,67				17.269.356,26
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	304.249,09	19.645,49		9.225.235,84				9.549.130,42
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			0,00					0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	965.991,77	62.374,49		5.208.000,00				6.236.366,26
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				2.837.000,00				2.837.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.960.838,29	126.612,14	0,00	192.133.266,84				194.220.717,27
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA			220.068.390,00	10.293.931.713,00				10.514.000.103,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA				12.722.000,00				12.722.000,00
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI					22.952.434,88			22.952.434,88
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	579.425,76	37.413,76						616.839,52
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	4.297.495,07	277.751,03						31.087.269,99
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	388.417,70	25.080,29		26.512.023,89				413.497,99
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	5.265.338,53	340.245,08	220.068.390,00	10.333.165.736,89	22.952.434,88			10.581.792.145,38
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	688.041,96	44.427,16		550.000,00				1.282.469,12
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	652.755,68	42.148,71	0,00	0,00				694.904,39
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.016.219,09	65.617,69	0,00	0,00				1.081.836,78
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ			0,00	0,00				0,00
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	420.941,77	27.180,38						448.122,15
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2.777.958,50	179.373,94	0,00	550.000,00				3.507.332,44
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				61.141.463,01				61.141.463,01
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.787.545,57	179.992,97	267.122,00	76.065.209,14				79.299.869,68
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.117.918,86	136.754,90	373.546,11	46.309.777,77				48.937.997,64
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.516.625,55	97.929,14						1.614.554,69
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	6.422.089,98	414.677,01	640.668,11	183.516.449,92				190.993.885,02
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								



c2a246ba

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
	101	102	103	104	107	109	110	100
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	8.449.721,00	545.601,99	308.000,00	69.606.294,25				78.909.617,24
02 CACCIA E PESCA	35.417,20	2.286,90	253.000,00	11.691.000,00				11.981.704,10
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	1.571.716,20	101.486,37	20.000,00	500.000,00				2.193.202,57
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	10.056.854,40	649.375,26	581.000,00	81.797.294,25				93.084.523,91
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01 FONTI ENERGETICHE	818.623,27	52.858,84	0,00	0,00				871.482,11
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	818.623,27	52.858,84	0,00	0,00				871.482,11
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			0,00	2.311.381,68				2.311.381,68
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			0,00	2.311.381,68				2.311.381,68
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	959.898,90	61.981,07	0,00	45.000,00				1.066.879,97
02 COOPERAZIONE TERRITORIALE	1.460.032,01	94.274,87	644.000,00	7.281.152,96				9.479.459,84
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.419.930,91	156.255,94	644.000,00	7.326.152,96				10.546.339,81
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01 FONDO DI RISERVA							1.671.000,00	1.671.000,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							214.598.116,05	214.598.116,05
03 ALTRI FONDI							28.389.607,32	28.389.607,32
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							244.658.723,37	244.658.723,37
MISSIONE 50 - DEBITTO PUBBLICO								
01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					38.222.971,91			38.222.971,91
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITTO PUBBLICO					38.222.971,91			38.222.971,91
TOTALE MACROAGGREGATI	151.402.678,92	13.438.785,00	537.870.880,99	11.454.425.851,65	117.144.914,76	18.590.762,31	285.903.303,80	12.578.777.177,43



c2a246ba

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	202	203	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	640.000,00			640.000,00				250.000.000,00	250.000.000,00
06 UFFICIO TECNICO	5.690.000,00			5.690.000,00					
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	13.082.163,82			13.082.163,82					
10 RISORSE UMANE						10.000,00	740.000,00		750.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI		164.887,68		164.887,68					
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	19.412.163,82	164.887,68		19.577.051,50		10.000,00	740.000,00	250.000.000,00	250.757.051,50
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		700.000,00		700.000,00					
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		700.000,00		700.000,00					
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		7.030.000,00		7.030.000,00					
03 EDILIZIA SCOLASTICA		380.000,00		380.000,00					
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		7.410.000,00		7.410.000,00					
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		4.769.534,70		4.769.534,70					
02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3.397.938,19	6.810.000,00		10.207.938,19					
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1.399.492,35	4.000,00		1.403.492,35					
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	4.797.430,54	11.583.534,70		16.380.965,24					
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01 SPORT E TEMPO LIBERO		68.150.000,00		68.150.000,00					
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		68.150.000,00		68.150.000,00					
MISSIONE 07 - TURISMO									
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.327.500,00	13.447.008,94		18.774.508,94					
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	5.327.500,00	13.447.008,94		18.774.508,94					
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		6.000.000,00		6.000.000,00					
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		40.734.691,41		40.734.691,41					



c2a246ba

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
	202	203	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		46.734.691,41		46.734.691,41					
09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01 DIFESA DEL SUOLO	60.518.710,93	46.109.525,51		106.628.236,44					
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	21.898.442,68	42.594.855,65		64.493.298,33					
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		7.135.000,00		7.135.000,00					
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		14.866.199,79		14.866.199,79					
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		3.260.000,00		3.260.000,00					
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI		856.170,44		856.170,44					
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		30.156.747,90		30.156.747,90	5.000,00				5.000,00
09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		2.322.512,00		2.322.512,00					
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	82.417.153,61	147.301.011,29		229.718.164,90	5.000,00				5.000,00
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01 TRASPORTO FERROVIARIO		15.068.051,24		15.068.051,24					
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		56.037.254,23		56.037.254,23					
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		13.122.561,53		13.122.561,53					
04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO		300.000,00		300.000,00					
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	26.487.671,14	56.913.843,33		83.401.514,47					
06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ		3.572.775,66		3.572.775,66					
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	26.487.671,14	145.014.485,99		171.502.157,13					
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE									
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	8.870.016,40	1.193.932,00		10.063.948,40					
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	6.297.325,70	7.619.860,61		13.917.186,31					
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	15.167.342,10	8.813.792,61		23.981.134,71					
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		500.000,00		500.000,00					
02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		1.500.000,00		1.500.000,00					
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI		10.767.767,28		10.767.767,28					
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		12.767.767,28		12.767.767,28					
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		338.563.390,05		338.563.390,05					
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		7.454.240,00		7.454.240,00					
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		346.017.630,05		346.017.630,05					
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									



c2a246ba

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
	202	203	205	200	301	302	303	304	300
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		97.005.000,00		97.005.000,00					
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		2.520.722,00		2.520.722,00					
03 RICERCA E INNOVAZIONE		59.254.939,72		59.254.939,72					
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	4.485.111,50	6.362.976,50		10.848.088,00					
05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	48.447,18			48.447,18					
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.485.111,50	165.192.085,40		169.677.196,90					
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	275.000,00	800.000,00		1.075.000,00					
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	275.000,00	800.000,00		1.075.000,00					
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	600.000,00	19.437.786,80		20.037.786,80					
02 CACCIA E PESCA		4.330.000,00		4.330.000,00					
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA		38.572.722,40		38.572.722,40					
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	600.000,00	62.340.509,20		62.940.509,20					
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01 FONTI ENERGETICHE		45.833.767,68		45.833.767,68					
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		45.833.767,68		45.833.767,68					
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
02 COOPERAZIONE TERRITORIALE	8.500,00			8.500,00					
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	8.500,00			8.500,00					
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ			7.664,40	7.664,40					
03 ALTRI FONDI			2.400.000,00	2.400.000,00					
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI			2.407.664,40	2.407.664,40					
TOTALE MACROAGGREGATI	158.977.872,71	1.082.271.172,23	2.407.664,40	1.243.656.709,34	5.000,00	10.000,00	740.000,00	250.000.000,00	250.755.000,00



c2a246ba

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
 Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	202	203	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	560.000,00			560.000,00				250.000.000,00	250.000.000,00
06 UFFICIO TECNICO	5.690.000,00			5.690.000,00					
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	12.215.000,00			12.215.000,00					
10 RISORSE UMANE		82.443,84		82.443,84		10.000,00	740.000,00		750.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI		82.443,84		82.443,84		10.000,00	740.000,00		750.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	18.465.000,00	82.443,84		18.547.443,84		10.000,00	740.000,00	250.000.000,00	250.750.000,00
03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,00		0,00					
04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		0,00		0,00					
03 EDILIZIA SCOLASTICA		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		0,00		0,00					
05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		7.336.091,21		7.336.091,21					
02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.698.969,09	3.640.000,00		5.338.969,09					
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1.698.969,09	10.976.091,21		12.675.060,30					
06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01 SPORT E TEMPO LIBERO		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		0,00		0,00					
07 MISSIONE 07 - TURISMO									
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	6.652.008,94		6.652.008,94					
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	0,00	6.652.008,94		6.652.008,94					
08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		12.875.228,57		12.875.228,57					
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		38.426.688,15		38.426.688,15					



c2a246ba

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
	202	203	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		51.301.916,72		51.301.916,72					
09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01 DIFESA DEL SUOLO	43.675.000,00	23.953.343,19	80.000,00	67.628.343,19					
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	25.661.645,96	0,00	25.661.645,96					
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		10.100.000,00		10.100.000,00					
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		9.035.601,75		9.035.601,75					
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		80.000,00		80.000,00					0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI		0,00		0,00	0,00				
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		22.014.224,36		22.014.224,36					
09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	43.675.000,00	90.844.815,26		134.519.815,26	0,00				0,00
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01 TRASPORTO FERROVIARIO		9.816.221,95		9.816.221,95					
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		57.226.959,05		57.226.959,05					
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		6.029.974,24		6.029.974,24					
04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO		0,00		0,00					
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.562.328,24	58.296.432,53		61.858.760,77					
06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	3.562.328,24	131.369.587,77		134.931.916,01					
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE									
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00		0,00					
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	3.500,00	4.537.593,92		4.541.093,92					
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	3.500,00	4.537.593,92		4.541.093,92					
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		0,00		0,00					
02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		1.500.000,00		1.500.000,00					
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI		10.000.000,00		10.000.000,00					
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		11.500.000,00		11.500.000,00					
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		3.134.675,30		3.134.675,30					
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		7.454.240,00		7.454.240,00					
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		10.588.915,30		10.588.915,30					
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									



c2a246ba

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
	202	203	205	200	301	302	303	304	300
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		29.500.000,00		29.500.000,00					
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		25.000,00		25.000,00					
03 RICERCA E INNOVAZIONE		76.189.442,39		76.189.442,39					
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	7.889.251,06		7.889.251,06					
05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	113.603.693,45		113.603.693,45					
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00		0,00					
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	450.000,00	7.716.876,23		8.166.876,23					
02 CACCIA E PESCA		8.120.000,00		8.120.000,00					
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA		35.741.900,31		35.741.900,31					
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	450.000,00	51.578.776,54		52.028.776,54					
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01 FONTI ENERGETICHE		46.000.000,00		46.000.000,00					
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		46.000.000,00		46.000.000,00					
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
02 COOPERAZIONE TERRITORIALE		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,00		0,00					
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ			7.664,40	7.664,40					
03 ALTRI FONDI			2.400.000,00	2.400.000,00					
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI			2.407.664,40	2.407.664,40					
TOTALE MACROAGGREGATI	67.854.797,33	529.035.842,95	2.407.664,40	599.298.304,68	0,00	10.000,00	740.000,00	250.000.000,00	250.750.000,00



c2a246ba

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
 Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	202	203	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	560.000,00			560.000,00				250.000.000,00	250.000.000,00
06 UFFICIO TECNICO	4.340.000,00			4.340.000,00					
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	12.215.000,00			12.215.000,00					
10 RISORSE UMANE		0,00		0,00		10.000,00	740.000,00		750.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	17.115.000,00	0,00		17.115.000,00		10.000,00	740.000,00	250.000.000,00	250.750.000,00
03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,00		0,00					
04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		0,00		0,00					
03 EDILIZIA SCOLASTICA		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		0,00		0,00					
05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		2.480.000,00		2.480.000,00					
02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00					
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	3.480.000,00		3.480.000,00					
06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01 SPORT E TEMPO LIBERO		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		0,00		0,00					
07 MISSIONE 07 - TURISMO									
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	1.800.000,00		1.800.000,00					
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	0,00	1.800.000,00		1.800.000,00					
08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		11.966.217,88		11.966.217,88					
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		31.989.095,06		31.989.095,06					



c2a246ba

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
	202	203	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		43.955.312,94		43.955.312,94					
09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01 DIFESA DEL SUOLO	37.940.100,00	1.855.592,00		39.795.692,00					
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	25.347.332,27		25.347.332,27					
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00		0,00					
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		6.800.000,00		6.800.000,00					
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		80.000,00		80.000,00					
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI		0,00		0,00					
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		18.731.000,00		18.731.000,00	0,00				0,00
09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	37.940.100,00	52.813.924,27		90.754.024,27	0,00				0,00
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01 TRASPORTO FERROVIARIO		5.869.919,91		5.869.919,91					
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		21.952.261,62		21.952.261,62					
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		0,00		0,00					
04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO		0,00		0,00					
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	491.854,76	63.795.998,15		64.287.852,91					
06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	491.854,76	91.618.179,68		92.110.034,44					
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE									
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.326.667,20	0,00		1.326.667,20					
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	2.741.638,60		2.741.638,60					
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	1.326.667,20	2.741.638,60		4.068.305,80					
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		0,00		0,00					
02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		1.500.000,00		1.500.000,00					
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI		10.000.000,00		10.000.000,00					
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		11.500.000,00		11.500.000,00					
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		1.447.389,52		1.447.389,52					
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		7.454.240,00		7.454.240,00					
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		8.901.629,52		8.901.629,52					
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									



c2a246ba

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
	202	203	205	200	301	302	303	304	300
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		100.000,00		100.000,00					
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		0,00		0,00					
03 RICERCA E INNOVAZIONE		44.100.000,00		44.100.000,00					
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	1.709.210,08		1.709.210,08					
05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ		0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	45.909.210,08		45.909.210,08					
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00		0,00					
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	450.000,00	100.000,00		550.000,00					
02 CACCIA E PESCA		8.160.972,80		8.160.972,80					
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA		34.232.855,78		34.232.855,78					
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	450.000,00	42.493.828,58		42.943.828,58					
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01 FONTI ENERGETICHE		12.600.000,00		12.600.000,00					
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		12.600.000,00		12.600.000,00					
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
02 COOPERAZIONE TERRITORIALE	0,00	0,00		0,00					
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00		0,00					
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ			7.664,40	7.664,40					
03 ALTRI FONDI			2.400.000,00	2.400.000,00					
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI			2.407.664,40	2.407.664,40					
TOTALE MACROAGGREGATI	57.323.621,96	317.813.723,67	2.407.664,40	377.545.010,03	0,00	10.000,00	740.000,00	250.000.000,00	250.750.000,00



c2a246ba

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
	401	403	404	405	400
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			3.542.527,20		3.542.527,20
02 SEGRETERIA GENERALE					
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			3.542.527,20		3.542.527,20
06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
01 SPORT E TEMPO LIBERO		0,00			0,00
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		0,00			0,00
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		7.267.710,26			7.267.710,26
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		7.267.710,26			7.267.710,26
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		51.251.665,41			51.251.665,41
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		51.251.665,41			51.251.665,41
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
03 ALTRI FONDI				1.202.483.308,00	1.202.483.308,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				1.202.483.308,00	1.202.483.308,00
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	41.204.500,00	14.772.868,24			55.977.368,24
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	41.204.500,00	14.772.868,24			55.977.368,24
TOTALE MACROAGGREGATI	41.204.500,00	73.292.243,91	3.542.527,20	1.202.483.308,00	1.320.522.579,11



c2a246ba

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
 Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITTAMENTO	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
	401	403	404	405	400
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
02 SEGRETERIA GENERALE			3.588.230,56		3.588.230,56
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			3.588.230,56		3.588.230,56
06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
01 SPORT E TEMPO LIBERO		37.349,72			37.349,72
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		37.349,72			37.349,72
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		7.509.389,94			7.509.389,94
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		7.509.389,94			7.509.389,94
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		52.315.112,00			52.315.112,00
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		52.315.112,00			52.315.112,00
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
03 ALTRI FONDI				1.160.737.342,11	1.160.737.342,11
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				1.160.737.342,11	1.160.737.342,11
50 MISSIONE 50 - DEBITTO PUBBLICO					
02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	24.875.500,00	17.304.019,02			42.179.519,02
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITTO PUBBLICO	24.875.500,00	17.304.019,02			42.179.519,02
TOTALE MACROAGGREGATI	24.875.500,00	77.165.870,68	3.588.230,56	1.160.737.342,11	1.266.366.943,35



c2a246ba

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
 Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITTAMENTO	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
	401	403	404	405	400
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
02 SEGRETERIA GENERALE			3.634.523,58		3.634.523,58
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			3.634.523,58		3.634.523,58
06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
01 SPORT E TEMPO LIBERO		39.624,31			39.624,31
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		39.624,31			39.624,31
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		7.759.117,02			7.759.117,02
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		7.759.117,02			7.759.117,02
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		53.407.218,25			53.407.218,25
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		53.407.218,25			53.407.218,25
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
03 ALTRI FONDI				1.118.350,190,70	1.118.350,190,70
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				1.118.350,190,70	1.118.350,190,70
50 MISSIONE 50 - DEBITTO PUBBLICO					
02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	19.183.500,00	17.909.922,55			37.093.422,55
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITTO PUBBLICO	19.183.500,00	17.909.922,55			37.093.422,55
TOTALE MACROAGGREGATI	19.183.500,00	79.115.882,13	3.634.523,58	1.118.350,190,70	1.220.284.096,41



c2a246ba

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	TOTALE
	701	702	700
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	354.032.295,51	12.000.000,00	366.032.295,51
02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	2.350.000.000,00		2.350.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	2.704.032.295,51	12.000.000,00	2.716.032.295,51
TOTALE MACROAGGREGATI	2.704.032.295,51	12.000.000,00	2.716.032.295,51



c2a246ba

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
 Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	TOTALE
	701	702	700
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	355.911.735,69	12.000.000,00	367.911.735,69
02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	2.350.000.000,00		2.350.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	2.705.911.735,69	12.000.000,00	2.717.911.735,69
TOTALE MACROAGGREGATI	2.705.911.735,69	12.000.000,00	2.717.911.735,69



c2a246ba

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
 Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	TOTALE
	701	702	700
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	357.832.221,02	12.000.000,00	369.832.221,02
02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	2.350.000.000,00		2.350.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	2.707.832.221,02	12.000.000,00	2.719.832.221,02
TOTALE MACROAGGREGATI	2.707.832.221,02	12.000.000,00	2.719.832.221,02



c2a246ba

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	158.433.627,03	0,00	158.102.678,92	0,00	151.402.678,92	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	13.503.785,00	310.000,00	13.438.785,00	310.000,00	13.438.785,00	310.000,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	536.134.481,37	4.281.545,43	529.717.558,87	1.718.295,18	537.870.880,99	1.167.622,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	11.658.905.507,48	372.631.960,01	11.539.882.389,69	342.152.361,95	11.454.425.851,65	318.643.633,99
107	INTERESSI PASSIVI	67.125.753,90	0,00	81.751.301,89	0,00	117.144.914,76	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	18.590.762,31	50.000,00	18.590.762,31	50.000,00	18.590.762,31	50.000,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	332.370.184,10	270.899.932,01	301.332.378,44	237.484.946,96	285.903.303,80	220.777.461,81
100	TOTALE TITOLO 1	12.785.064.101,19	648.173.437,45	12.642.815.855,12	581.715.604,09	12.578.777.177,43	540.948.717,80
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	158.977.872,71	86.730.209,00	67.854.797,33	38.943.500,00	57.323.621,96	38.831.767,20
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.082.271.172,23	608.756.354,20	529.035.842,95	101.809.380,25	317.813.723,67	77.854.184,39
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.407.664,40	1.507.664,40	2.407.664,40	1.507.664,40	2.407.664,40	1.507.664,40
200	TOTALE TITOLO 2	1.243.656.709,34	696.994.227,60	599.298.304,68	142.260.544,65	377.545.010,03	118.193.615,99
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	250.755.000,00	5.000,00	250.750.000,00	0,00	250.750.000,00	0,00



c2a246ba

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI						
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	41.204.500,00	0,00	24.875.500,00	0,00	19.183.500,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	73.292.243,91	0,00	77.165.870,68	0,00	79.115.882,13	0,00
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	3.542.527,20	0,00	3.588.230,56	0,00	3.634.523,58	0,00
405	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	1.202.483.308,00	0,00	1.160.737.342,11	0,00	1.118.350.190,70	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	1.320.522.579,11	0,00	1.266.366.943,35	0,00	1.220.284.096,41	0,00
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.704.032.295,51	0,00	2.705.911.735,69	0,00	2.707.832.221,02	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	12.000.000,00	400.000,00	12.000.000,00	400.000,00	12.000.000,00	400.000,00
700	TOTALE TITOLO 7	2.716.032.295,51	400.000,00	2.717.911.735,69	400.000,00	2.719.832.221,02	400.000,00
	TOTALE	18.316.030.685,15	1.345.572.665,05	17.477.142.838,84	724.376.148,74	17.147.188.504,89	659.542.333,79



c2a246ba